



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:09:29

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01385 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CORPORACION DINANT SA DE CV | RTN | 08109004467204 | 00010 | 200004103512 | 2,537,153.53 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURAS VARIAS20/05 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/05/2020 Fecha de Vencimiento 20/05/20 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 2,537,153.53 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 53/100 | TOTAL AFECTADO | 2,537,153.53 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,537,153.53 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS | |
| | Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | | Número de Cuenta |
| | | 08070011301 |
| | Número de Libreta | |
| | CREDITO INTERNO | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 08:16:30 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:58 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:10:02

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01386 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------------|------------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GABRIEL KAFATY S.A. | RTN | 08019001210985 | 00008 | 01-599-000757-8 | 622,050.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | |
| FACT | 20/05/2020 | 20/05/20 | | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No Fecha Firma origen | |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 622,050.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 622,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 622,050.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidatria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 08:47:56 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:06 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:10:41

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01388 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L. | RTN | 05119995190534 | 00006 | 2111342331 | 1,050,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURAS VARIAS

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: 20/05/2020

No.Doc F01 Origen: 20/05/2020

Fecha de Recepción: 20/05/2020

Fecha de Vencimiento: 20/05/20

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 20/05/2020

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON CINCUENTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08070011301

Número de Libreta: 08070011301

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 08:51:06

Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:13

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:11:21

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01389 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE, S.A. | RTN | 08019007068256 | 00004 | 10111004973 | 1,867,500.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| FACT | 20/05/2020 | 20/05/20 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,867,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,867,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,867,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 08:53:37 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:21 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:12:03

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01390 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V. | RTN | 05019995107041 | 00008 | 01-014-000262-3 | 747,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURAS VARIAS

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: 20/05/2020

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020

Fecha de Vencimiento: 20/05/20

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 08:56:36

Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:28

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:12:38

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01392 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V. | RTN | 05019995107041 | 00008 | 01-014-000262-3 | 249,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: 20/05/2020

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 20/05/2020

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100</u> | TOTAL AFECTADO | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: 08070011301
Número de Libreta: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 08:58:56

Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:35

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:13:10

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01393 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO SA DE CV | RTN | 18049995003408 | 00007 | 901112801 | 888,001.95 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Tipo de documento | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | | |
| Denominación | 20/05/2020 | Número de Documento | 20/05/20 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra | No |
| | | | | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 888,001.95 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UNO 95/100 | TOTAL AFECTADO | 888,001.95 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 888,001.95 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:01:34 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:47 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:13 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:13:56

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01394 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|---|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV | RTN | 05019012536059 | 00008 | 01-001-003468-1 | 2,550,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08070011301
Número de Libreta: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 09:04:47

Fecha y hora: 20/05/2020 09:51:58

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:20:53

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01395 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL | RTN | 05019998181179 | 00007 | 917527201 | | 958,389.41 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,102,113.33 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON CIENTO DOS MIL CIENTO TRECE 33/100 | TOTAL AFECTADO | 1,102,113.33 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 143,723.92 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 958,389.41 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08070011301
Número de Libreta: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 09:08:37

Fecha y hora: 20/05/2020 09:52:30

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:20:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|------------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 143,723.92 | 0.00 |
| TOTAL | | 143,723.92 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:17:51

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01397 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL | RTN | 05019998181179 | 00007 | 917527201 | | 645,466.91 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 742,286.95 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 95/100 | TOTAL AFECTADO | 742,286.95 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 96,820.04 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 645,466.91 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion hondras solidaria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre: 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta: 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta: CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:12:34 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:52:08 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:17:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 96,820.04 | 0.00 |
| TOTAL | | 96,820.04 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:20:22

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01398 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL | RTN | 05019998181179 | 00007 | 917527201 | | 616,558.59 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: 20/05/2020

No.Doc F01 Origen: 20/05/20

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 20/05/20

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 709,042.38 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: SETECIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS 38/100 | TOTAL AFECTADO | 709,042.38 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 92,483.79 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 616,558.59 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 13 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 08070011301

Número de Libreta: CREDITO INTERNO

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 09:15:28

Fecha y hora: 20/05/2020 09:52:17

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:20:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 92,483.79 | 0.00 |
| TOTAL | | 92,483.79 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:21:41

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01400 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INTERCOSMO SA DE CV | RTN | 05019995109143 | 00008 | 01-299-000759-0 | 480,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Tipo de documento | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | | |
| Denominación | 20/05/2020 | Número de Documento | 20/05/20 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra | No |
| | | | | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:18:25 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:52:41 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 12:22:18

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01401 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INTERCOSMO SA DE CV | RTN | 05019995109143 | 00008 | 01-299-000759-0 | 3,000,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| FACT | 20/05/2020 | 20/05/20 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: TRES MILLONES 00/100 | TOTAL AFECTADO | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 13 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 08070011301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:20:55 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:52:50 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 10:59:49

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01402 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INTERCOSMO SA DE CV | RTN | 05019995109143 | 00008 | 01-299-000759-0 | 4,783,320.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 4,783,320.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|------|------|
| SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 | TOTAL AFECTADO | 4,783,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 4,783,320.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 14 operacion honduras solidaria | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:23:26 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:09 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:09:09

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01404 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---|------------------------|----------------|--------|----------------|--|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V. | RTN | 08019995108424 | 00004 | 2100051545 | | 93,010.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 20/05/2020 | 20/05/20 | | |

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 93,010.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: NOVENTA Y TRES MIL DIEZ 00/100 | TOTAL AFECTADO | 93,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 93,010.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 14 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301
Libreta: Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:26:13 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:16 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:10:07

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01405 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|--|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V. | RTN | 05019010320600 | 00014 | 60000001104061 | 480,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 14 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:29:49 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:24 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:11:06

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01406 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO HARINERO SULA, S.A. | RTN | 05019995100212 | 00004 | 2100003702 | 342,160.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 342,160.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 342,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 342,160.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 14 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 09:32:53 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:34 | Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:12:02

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01407 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO HARINERO SULA, S.A. | RTN | 05019995100212 | 00004 | 2100003702 | 1,740,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURAS VARIAS

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: 20/05/2020

No.Doc F01 Origen: 20/05/2020

Fecha de Recepción: 20/05/2020

Fecha de Vencimiento: 20/05/20

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 20/05/2020

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

lote 14 ohs

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08070011301

Número de Libreta: 08070011301

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 09:35:38

Fecha y hora: 20/05/2020 09:50:41

Fecha y hora: 20/05/2020 09:55:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:35:11

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01411 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|--|------------------------|-----------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA | ENG | 0806001 | 00001 | 11101010006181 | 5,010,580.43 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 5,010,580.43 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: CINCO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 43/100 | TOTAL AFECTADO | 5,010,580.43 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 5,010,580.43 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:00:28 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:22:37 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:35:46

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01412 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------|------------------------|--------|----------------|--------------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SURTIDORA INTERNACIONAL SA | RTN | 05019995140571 | 00007 | 911364701 | 2,430,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | |
| FACT | 20/05/2020 | 20/05/20 | | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen | |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | | 08070011301 |
| | | Número de Libreta |
| | | CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:03:08 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:22:44 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:36:21

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01413 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA | TID | 1709-1960-00344 | 00012 | 21-503-028613-2 | 67,562.50 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | |
| Tipo de documento FACT | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| | 20/05/2020 | 20/05/20 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 67,562.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 | TOTAL AFECTADO | 67,562.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 67,562.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | | 08070011301 |
| | | Número de Libreta |
| | | CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:05:34 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:22:53 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:37:09

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01414 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V. | RTN | 05019995107041 | 00008 | 01-014-000262-3 | 1,992,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,992,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,992,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,992,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 oihS | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:08:10 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:02 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:37:44

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01415 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GABRIEL KAFATY S.A. | RTN | 08019001210985 | 00008 | 01-599-000757-8 | 1,090,980.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,090,980.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,090,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,090,980.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 10:10:27

Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:08

Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:38:23

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01416 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|--|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V. | RTN | 05019010320600 | 00014 | 60000001104061 | 892,860.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 892,860.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 892,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 892,860.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:12:52 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:16 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:39:13

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01417 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|--|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V. | RTN | 05019010320600 | 00014 | 60000001104061 | 1,338,560.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,338,560.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 1,338,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,338,560.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:15:03 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:23 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:39:59

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01418 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V. | RTN | 08019995374374 | 00012 | 11-422-000071-5 | 2,382,930.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | FACTURAS VARIAS | | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | |
| FACT | 20/05/2020 | 20/05/20 | | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen | |

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|---|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 2,382,930.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 2,382,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,382,930.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | | 08070011301 |
| | | Número de Libreta |
| | | CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:17:23 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:31 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:40:47

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01420 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V. | RTN | 08019995374374 | 00012 | 11-422-000071-5 | 3,445,200.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURA VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 3,445,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 | TOTAL AFECTADO | 3,445,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 3,445,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:20:18 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:23:37 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:25:31 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:41:29

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01422 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO HARINERO SULA, S.A. | RTN | 05019995100212 | 00004 | 2100003702 | 902,400.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 902,400.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 | TOTAL AFECTADO | 902,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 902,400.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:31:53 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:43:58 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:46:28 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:42:12

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01423 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| MOLINO HARINERO SULA, S.A. | RTN | 05019995100212 | 00004 | 2100003702 | 2,462,080.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 2,462,080.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|
| SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 2,462,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,462,080.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:34:03 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:44:07 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:46:28 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:43:10

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01425 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CORPORACION DINANT SA DE CV | RTN | 08109004467204 | 00010 | 200004103512 | 632,153.54 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 632,153.54 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|------|------|
| SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 54/100 | TOTAL AFECTADO | 632,153.54 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 632,153.54 | 0.00 | 0.00 |

lot 15 ohs RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 20/05/2020 10:36:33

Fecha y hora: 20/05/2020 10:44:16

Fecha y hora: 20/05/2020 10:46:28



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:44:08

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01426 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CORPORACION DINANT SA DE CV | RTN | 08109004467204 | 00010 | 200004103512 | 1,267,153.53 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 Número de Documento: 20/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20/05/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,267,153.53 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 53/100 | TOTAL AFECTADO | 1,267,153.53 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,267,153.53 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | | | 08070011301 | |
| | | Número de Libreta | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | | |
| | | CREDITO INTERNO | | |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:38:49 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:44:23 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:46:28 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:44:50

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/05/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos | | Precompromiso | 01427 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CORPORACION DINANT SA DE CV | RTN | 08109004467204 | 00010 | 200004103512 | 1,758,539.76 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 20/05/2020 20/05/20

Número de Documento: 20/05/20

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 31130 | 0000 | | Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización | 1,811,175.33 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 33/100 | TOTAL AFECTADO | 1,811,175.33 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 52,635.57 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,758,539.76 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION lote 15 ohs | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: | 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 |
| | Libreta | | Número de Cuenta |
| | | | 08070011301 |
| | | Número de Libreta | |
| | | CUENTA / LIBRETA | CREDITO INTERNO |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: KMORALES2 KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ | Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| Fecha y hora: 20/05/2020 10:42:24 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:44:32 | Fecha y hora: 20/05/2020 10:46:28 |



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/05/2020 11:44:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 52,635.57 | 0.00 |
| TOTAL | | 52,635.57 | 0.00 |