



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:05:17

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01476 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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 | 9,231,912.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: OP/00009683

Secuencia: GL-142

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2020

Fecha de Vencimiento: 22/05/20

Proceso de Compra No: GL-142

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 | 9,231,912.00            | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |              |      |      |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| <b>SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 9,231,912.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 9,231,912.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |                          |   |  |  |
|--|--------------------------|---|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>CANCELACION FACTURAS PROYECTO COVID-2 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |   | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |  |
|  | Código Banco:            | 1 | Nombre                                     |  |
|  | Cuenta Origen/CUT        |   | 11101010006181                             |  |
|  | Libreta                  |   | Número de Cuenta                           |  |
|  | CUENTA / LIBRETA         |   | 08070011301                                |  |
|  |                          |   | Número de Libreta                          |  |
|  |                          |   | CREDITO INTERNO                            |  |

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Verificado por:</b> MAGUILERA5<br>MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA | <b>Aprobado por:</b> YALVARADO3<br>YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA | <b>Firmado por:</b> AERAZO12<br>ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ |
| <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2020 12:07:46                             | <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2020 12:53:06                      | <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2020 12:56:28                  |



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:08:18

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01477 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                |        | Banco y Cuenta |           |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta         | Importe   |
| NESTLE HONDUREÑA SA   | RTN                    | 08019002264186 | 00007  | 760010321      | 51,669.14 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: OP/00009684

Secuencia: GL-143

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2020

Fecha de Vencimiento: 22/05/20

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 | 59,419.51               | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 51/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 59,419.51 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 7,750.37  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 51,669.14 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION FACTURA PROYECTO COVID-2

**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:** MAGUILERA5  
MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA

**Aprobado por:** YALVARADO3  
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

**Firmado por:** AERAZO12  
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:04:39

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:53:22

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:56:28



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:08:18

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,750.37 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 7,750.37 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:08:53

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01478 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| 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     | 4,725,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: OP/00009661

Secuencia: GL-144

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2020

Fecha de Vencimiento: 22/05/20

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 | 4,725,000.00            | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |              |      |      |
|--|--------------------------|--------------|------|------|
| <b>SON:</b> CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 4,725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 4,725,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION FACTURAS PROYECTO COVID-2

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: 08070011301

Número de Libreta: 08070011301

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MAGUILERA5  
MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA

**Aprobado por:** YALVARADO3  
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

**Firmado por:** AERAZO12  
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:04:01

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:53:39

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:56:28



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:09:27

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01479 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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      |  | 751,299.84 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: OP/00009687

Secuencia: GL-145

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2020

Fecha de Vencimiento: 22/05/20

Proceso de Compra No: GL-145

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 | 863,994.82              | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| <b>SON:</b> OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 82/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 863,994.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 112,694.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 751,299.84 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO COVID-2.

**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:** MAGUILERA5  
MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA

**Aprobado por:** YALVARADO3  
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

**Firmado por:** AERAZO12  
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:03:16

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:54:05

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:56:28



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:09:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE           |             |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 112,694.98        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>112,694.98</b> | <b>0.00</b> |



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:10:14

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01480 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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     | 1,764,108.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: OP/0009684

Secuencia: GL-145

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2020

Fecha de Vencimiento: 22/05/20

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 | 1,764,108.00            | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |              |      |      |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| <b>SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00/100</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,764,108.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,764,108.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION FACTURAS PROYECTO COVID-2.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MAGUILERA5  
MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA

**Aprobado por:** YALVARADO3  
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

**Firmado por:** AERAZO12  
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:02:41

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:54:18

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:56:29



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

22/05/2020 13:10:55

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01481 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                               | Tipo y No de Documento |                |        | Banco y Cuenta  |  | Importe    |
|---|------------------------|----------------|--------|-----------------|--|------------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta          |  |            |
| INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV | RTN                    | 05019012536059 | 00008  | 01-001-003468-1 |  | 833,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACTURA Denominación FACTURA Número de Documento OP/00009638 Secuencia GL-146 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/05/2020 Fecha de Vencimiento 22/05/20 Proceso de Compra No GL-146 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

**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 | 833,000.00              | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |            |      |      |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| <b>SON:</b> OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 00/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION FACTURA PROYECTO COVID-2.

**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:** MAGUILERA5  
MARTHA OLIVIA AGUILERA AGUILERA

**Aprobado por:** YALVARADO3  
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

**Firmado por:** AERAZO12  
ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:01:45

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:54:40

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:56:29