



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:06:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01524
<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		
INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV	RTN	05019012536059	00008	01-001-003468-1		510,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020 Número de Documento: 26/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2020 Fecha de Vencimiento: 26/05/20 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	510,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	510,000.00	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>	510,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION** pago lote 17 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: CREDITO INTERNO

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR

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

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

**Fecha y hora:** 26/05/2020 17:37:50

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:03:39

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:07:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01525
<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		2,739,888.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020      Número de Documento: 26/05/20      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      **SIGADE**      **TRAMO:**

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

Denominación:      **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	3,150,871.69	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 69/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,150,871.69	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	410,983.27	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,739,888.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 17:41:16	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:03:45	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:07:06

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	410,983.27	0.00
<b>TOTAL</b>		410,983.27	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:07:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01526
<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 DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.	RTN	08019995374374	00012	11-422-000071-5	1,954,194.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020      Número de Documento: 26/05/20      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      **SIGADE**      **TRAMO:**

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

Denominación:      **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	1,954,194.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,954,194.00	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>	1,954,194.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 17:46:20	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:03:52	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:08:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01527
<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
INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.	RTN	05019995107041	00008	01-014-000262-3	607,892.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020 Número de Documento: 26/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2020 Fecha de Vencimiento: 26/05/20 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	607,892.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	607,892.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	607,892.00	0.00	0.00

lot 17 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: CREDITO INTERNO

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR

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

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

**Fecha y hora:** 26/05/2020 17:54:10

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:04:00

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:08:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01528
<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	1,588,734.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020      Número de Documento: 26/05/20      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      **SIGADE**      **TRAMO:**

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

Denominación:      **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	1,588,734.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,588,734.00	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>	1,588,734.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 17:56:31	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:11	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:09:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01529
<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
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	1,050,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 26/05/2020 Número de Documento: 26/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2020 Fecha de Vencimiento: 26/05/20 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	1,050,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON CINCUENTA MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,050,000.00	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>	1,050,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 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:** RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR

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

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

**Fecha y hora:** 26/05/2020 17:58:38

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:04:18

**Fecha y hora:** 26/05/2020 18:04:37



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/05/2020 18:09:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01530
<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
ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA	TID	1709-1960-00344	00012	21-503-028613-2	172,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS
Denominación	26/05/2020	26/05/20
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	<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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 13 Crédito Interno	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	172,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	172,500.00	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>	172,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		08070011301
		Número de Libreta
		CREDITO INTERNO

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:00:46	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:26	<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2020 18:04:53