



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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01524
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		
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

SON: QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	510,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

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 17:37:50

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01525
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		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: 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	3,150,871.69	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 69/100	TOTAL AFECTADO	3,150,871.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	410,983.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,739,888.42	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 17:41:16

Fecha y hora: 26/05/2020 18:03:45

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 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
TOTAL		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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01526
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	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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,954,194.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,954,194.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 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: 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 17:46:20	Fecha y hora: 26/05/2020 18:03:52	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 18:08:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01527
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	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: 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	607,892.00	0.00	0.00

SON: 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

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01528
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	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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,588,734.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,588,734.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 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: 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 17:56:31	Fecha y hora: 26/05/2020 18:04:11	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 18:09:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01529
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: 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

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 17 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: 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01530
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	172,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	26/05/2020	26/05/20		
	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	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	172,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	172,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 17 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: 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 18:00:46	Fecha y hora: 26/05/2020 18:04:26	Fecha y hora: 26/05/2020 18:04:53