



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:02:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01327
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		
LABORATORIOS FINLAY S.A.	RTN	05019001049940	00007	200350719		480,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	16/05/2020	16/05/20			
	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	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 pago lote 10 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: 16/05/2020 07:46:35	Fecha y hora: 17/05/2020 10:37:39	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:33



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:00:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01326
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
LABORATORIOS FINLAY S.A.	RTN	05019001049940	00007	200350719	960,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	16/05/2020	16/05/20			
	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	960,000.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	960,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	960,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 10 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: 16/05/2020 07:42:37	Fecha y hora: 17/05/2020 10:38:03	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:33



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:03:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01328
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		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		7,767,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Denominación	16/05/2020	Número de Documento	16/05/20	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	7,767,200.00	0.00	0.00

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	7,767,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,767,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 10 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: 16/05/2020 07:54:44	Fecha y hora: 17/05/2020 10:37:19	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:04:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01329
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
NESTLE HONDUREÑA SA	RTN	08019002264186	00007	760010321	3,730,620.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 16/05/2020 Número de Documento: 16/05/20 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	4,290,213.16	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 16/100	TOTAL AFECTADO	4,290,213.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	559,593.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,730,620.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 10 operacion honduras solidaria

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08070011301

Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KMORALES2 **Aprobado por:** YALVARADO3 **Firmado por:** AERAZO12

KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 16/05/2020 08:01:14 **Fecha y hora:** 17/05/2020 10:37:00 **Fecha y hora:** 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:04:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	559,593.03	0.00
TOTAL		559,593.03	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:05:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01330
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
NESTLE HONDUREÑA SA	RTN	08019002264186	00007	760010321	614,151.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 16/05/2020 Número de Documento: 16/05/20 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	706,274.56	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 56/100	TOTAL AFECTADO	706,274.56	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	92,122.77	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	614,151.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 10 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: 16/05/2020 08:05:44	Fecha y hora: 17/05/2020 10:36:35	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 15:05:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	92,122.77	0.00
TOTAL		92,122.77	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 14:52:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01331
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	9,515,106.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 16/05/2020 Número de Documento: 16/05/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/05/2020 Fecha de Vencimiento: 16/05/20 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	9,515,106.52	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SEIS 52/100	TOTAL AFECTADO	9,515,106.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,515,106.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 11 operacion honduras olidaria

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: 16/05/2020 08:17:10

Fecha y hora: 17/05/2020 10:36:15

Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 14:55:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01332
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
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS SA	RTN	08019998390995	00008	01-332-000003-8	1,606,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/05/2020	16/05/20		
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	1,606,500.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,606,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,606,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 12 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: 16/05/2020 08:22:18	Fecha y hora: 17/05/2020 10:36:05	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 14:56:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01333
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	1,722,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURAS VARIAS

Fecha de Recepción: 16/05/2020

Fecha de Vencimiento: 16/05/20

Proceso de Compra: No

No.Doc F01 Origen

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

BIP:

CONVENIO:

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	1,722,600.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,722,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,722,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 12 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: 16/05/2020 08:26:33

Fecha y hora: 17/05/2020 10:35:56

Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 14:58:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01334
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		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		2,206,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	16/05/2020	16/05/20			
	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	2,206,980.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	2,206,980.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,206,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 12 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: 16/05/2020 08:30:53	Fecha y hora: 17/05/2020 10:35:47	Fecha y hora: 17/05/2020 13:19:34



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/05/2020 14:59:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01335
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	1,531,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 16/05/2020 Número de Documento: 16/05/20 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	1,531,200.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,531,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,531,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
lote 12 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 **Aprobado por:** YALVARADO3 **Firmado por:** AERAZO12
KENIA WALESKA MORALES SANCHEZ YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 16/05/2020 08:35:26 **Fecha y hora:** 16/05/2020 10:22:16 **Fecha y hora:** 17/05/2020 13:19:34