



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

**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	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

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**  
CANCELACION FACTURAS PROYECTO COVID-2

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 08070011301

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 12:07:46

**Fecha y hora:** 22/05/2020 12:53:06

**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 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

**BENEFICIARIOS:**

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>		<b>7,750.37</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 13:08:53

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

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: GL-144

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  
Número de Cuenta: 08070011301  
Número de Libreta: CREDITO INTERNO

Cuenta Origen/CUT: CREDITO INTERNO

Libreta: CREDITO INTERNO

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

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: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 82/100</b>	<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:** MAGUILERAS  
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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08070011301

Número de 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 12:02:41

**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



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:15:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01576
<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
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS SA	RTN	08019998390995	00008	01-332-000003-8	3,433,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	3,433,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,433,500.00	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>	3,433,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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:** 02/06/2020 11:02:18

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:05:44

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:56



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:16:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01577
<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		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		4,788,080.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020      Número de Documento: 02/06/20      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	4,863,104.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,863,104.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	75,024.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,788,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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> 02/06/2020 11:05:02	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:05:52	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:56



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:16:51

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	75,024.00	0.00
<b>TOTAL</b>		75,024.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:17:32

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01578
<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
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	2,333,946.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	2,581,168.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 99/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,581,168.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	247,222.04	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,333,946.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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> 02/06/2020 11:08:58	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:05:58	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:56



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:17:32

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247,222.04	0.00
<b>TOTAL</b>		247,222.04	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:18:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01580
<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
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545	8,029,390.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		

Fecha de Recepción: 02/06/2020      Fecha de Vencimiento: 02/06/20      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

<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	8,029,390.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,029,390.00	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>	8,029,390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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> 02/06/2020 11:11:26	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:08	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:19:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01581
<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		
BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO SA DE CV	RTN	18049995003408	00007	901112801		888,001.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020      Número de Documento: 02/06/20      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

**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	888,001.95	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UNO 95/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	888,001.95	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>	888,001.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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> 02/06/2020 11:13:35	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:19	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:20:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01582
<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	86,250.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS		
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	02/06/2020	02/06/20		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	86,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,250.00	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>	86,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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
	CUENTA / LIBRETA	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> 02/06/2020 11:18:38	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:24	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:21:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01583
<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		
LABORATORIOS FINLAY S.A.	RTN	05019001049940	00007	200350719		2,400,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	02/06/2020	02/06/20			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	2,400,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,400,000.00	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>	2,400,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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> 02/06/2020 11:20:54	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:29	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:21:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01584
<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
INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.	RTN	05019995107041	00008	01-014-000262-3	996,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	996,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	996,000.00	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>	996,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 18 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:** 02/06/2020 11:23:15

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:06:35

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:11:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01585
<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
INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV	RTN	05019012536059	00008	01-001-003468-1	2,014,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	2,014,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,014,500.00	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>	2,014,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 19 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> 02/06/2020 11:27:22	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:44	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:12:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01586
<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		
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545		2,044,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	2,044,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,044,800.00	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>	2,044,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 19 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> 02/06/2020 11:30:25	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:49	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:13:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01587
<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	1,494,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	1,494,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,494,000.00	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>	1,494,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 19 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	
	CUENTA / LIBRETA		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> 02/06/2020 11:33:43	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:06:55	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:14:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01588
<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		
BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO SA DE CV	RTN	18049995003408	00007	901112801		895,638.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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

<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	895,638.15	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 15/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	895,638.15	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>	895,638.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 19 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> 02/06/2020 11:37:50	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:00	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:06:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01589
<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	
ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA	TID	1709-1960-00344	00012	21-503-028613-2	172,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	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 20 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> 02/06/2020 11:41:09	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:13	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:07:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01591
<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	201,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	201,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	201,250.00	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>	201,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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> 02/06/2020 11:43:17	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:26	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:07:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01592
<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	747,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020      Número de Documento: 02/06/20      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	747,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	747,000.00	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>	747,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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	
	CUENTA / LIBRETA		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> 02/06/2020 11:46:21	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:32	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:08:16

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01593
<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		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		1,341,054.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	1,542,212.10	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 10/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,542,212.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	201,158.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,341,054.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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> A ERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 11:48:48	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:41	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:57



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:08:16

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	201,158.10	0.00
<b>TOTAL</b>		201,158.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:08:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01594
<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
HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019010320600	00014	60000001104061	545,720.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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 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	545,720.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	545,720.00	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>	545,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / 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> 02/06/2020 11:51:44	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:49	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:09:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01595
<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
HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019010320600	00014	60000001104061	280,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020      Número de Documento: 02/06/20      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020      Fecha de Vencimiento: 02/06/20      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      **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	280,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS OCHENTA MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	280,000.00	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>	280,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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> 02/06/2020 11:53:57	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:07:59	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:09:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01596
<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
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	ENG	0806001	00001	11101010006181	4,520,079.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	4,520,079.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,520,079.00	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>	4,520,079.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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> 02/06/2020 11:57:55	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:08:12	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:10:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01597
<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
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545	340,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		

Fecha de Recepción: 02/06/2020      Fecha de Vencimiento: 02/06/20      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

<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	340,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRESIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	340,800.00	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>	340,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 20 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
	CUENTA / LIBRETA	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> 02/06/2020 12:12:26	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:08:18	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:59:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01598
<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	115,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020      Número de Documento: 02/06/20      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	115,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO QUINCE MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	115,000.00	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>	115,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 21 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> 02/06/2020 12:16:28	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:08:33	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:03:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01599
<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	212,002.50

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS		
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	02/06/2020	02/06/20		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	212,002.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS DOCE MIL DOS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	212,002.50	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>	212,002.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
lote 21 ohs	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> 02/06/2020 12:18:59	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:08:50	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:02:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01600
<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	554,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	554,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	554,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	554,400.00	0.00	0.00

lot 21 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:** 02/06/2020 12:21:23

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:08:59

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:02:41

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01601
<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
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	549,698.73

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	632,153.54	0.00	0.00

<b>SON:</b> 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	82,454.81	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	549,698.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

lote 21 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:** 02/06/2020 12:24:01

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:09:04

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:02:41

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82,454.81	0.00
<b>TOTAL</b>		82,454.81	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:03:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01602
<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
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	3,048,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 02/06/20

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 02/06/2020

**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	3,048,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,048,000.00	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>	3,048,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 21 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> 02/06/2020 12:26:10	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:09	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 14:04:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01603
<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		
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545		2,385,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

**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	2,385,600.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,385,600.00	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>	2,385,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 21 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> 02/06/2020 12:28:14	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:15	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:57:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01604
<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	1,722,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	1,722,600.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,722,600.00	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>	1,722,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 22 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> 02/06/2020 12:31:20	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:28	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:57:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01605
<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		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		869,494.73

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
<b>Tipo de documento</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	02/06/2020	02/06/20			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	999,918.94	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 94/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	999,918.94	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	130,424.21	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	869,494.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 22 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> 02/06/2020 12:33:55	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:34	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:57:57

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	130,424.21	0.00
<b>TOTAL</b>		130,424.21	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:58:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01606
<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
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545	5,083,032.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento
FACT	02/06/2020	02/06/20
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		Proceso de Compra No
		Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	5,083,032.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,083,032.00	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>	5,083,032.00	0.00	0.00

lote 22 ohs	RESUMEN DE LA OPERACION	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

<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> 02/06/2020 12:36:54	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:39	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:53:08

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01607
<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
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	391,372.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	450,078.72	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO 72/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	450,078.72	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	58,705.92	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	391,372.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 23 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> 02/06/2020 12:41:17	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:09:48	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:58



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:53:08

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	58,705.92	0.00
	<b>TOTAL</b>	58,705.92	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:54:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01608
<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
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	2,176,938.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	2,429,470.46	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 46/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,429,470.46	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	252,531.59	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,176,938.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 23 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:** 02/06/2020 12:43:54

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:09:54

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:59



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:54:26

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	252,531.59	0.00
<b>TOTAL</b>		252,531.59	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:55:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01609
<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	1,659,502.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	1,659,502.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,659,502.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,659,502.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 23 ohs	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	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> 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> 02/06/2020 12:46:02	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:10:01	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:59



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:55:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01610
<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
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545	998,260.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2020	02/06/20		

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	998,260.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	998,260.00	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>	998,260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 23 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> 02/06/2020 12:48:30	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:10:08	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2020 13:13:59



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

02/06/2020 13:56:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01611
<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
DISTRIBUCIONES DE TODO S. DE R. L.	RTN	06019018999789	00004	70120129591	453,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 02/06/2020 Número de Documento: 02/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2020 Fecha de Vencimiento: 02/06/20 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	453,300.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	453,300.00	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>	453,300.00	0.00	0.00

lote 23 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:** 02/06/2020 12:51:00

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:10:14

**Fecha y hora:** 02/06/2020 13:13:59