



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:13:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01677
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NESTLE HONDUREÑA SA	RTN	08019002264186	00007	760010321	9,828,889.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 05/06/2020 Número de Documento: 05/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2020 Fecha de Vencimiento: 05/06/20 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	9,828,889.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	9,828,889.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,828,889.00	0.00	0.00

lote 24 ohs RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 08070011301 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: CREDITO INTERNO Número de 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: 05/06/2020 13:49:23

Fecha y hora: 05/06/2020 14:23:14

Fecha y hora: 05/06/2020 14:23:25



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:25:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01717
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	ENG	0806001	00001	11101010006181	3,159,195.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2020	09/06/20		

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	3,159,195.00	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	3,159,195.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,159,195.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 13:51:38	Fecha y hora: 09/06/2020 15:06:30	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:25:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01718
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	ENG	0806001	00001	11101010006181	3,736,598.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2020	09/06/20		

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	3,736,598.64	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 64/100	TOTAL AFECTADO	3,736,598.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,736,598.64	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 13:56:39	Fecha y hora: 09/06/2020 15:06:41	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:26:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01719
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	ENG	0806001	00001	11101010006181	2,138,726.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2020	09/06/20		

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	2,138,726.41	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 41/100

TOTAL AFECTADO	2,138,726.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,138,726.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:00:43	Fecha y hora: 09/06/2020 15:06:50	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:26:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01720
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL	RTN	05019998181179	00007	917527201		854,795.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2020	09/06/20		

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	983,015.04	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINCE 04/100	TOTAL AFECTADO	983,015.04	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	128,219.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	854,795.69	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:13:43	Fecha y hora: 09/06/2020 15:06:56	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:26:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	128,219.35	0.00
TOTAL		128,219.35	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:28:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01721
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INTERCOSMO SA DE CV	RTN	05019995109143	00008	01-299-000759-0	1,800,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/06/2020 Número de Documento: 09/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20 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	1,800,720.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	1,800,720.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,800,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

lote 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: 09/06/2020 14:18:35

Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:05

Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:32:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01722
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		6,132,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/06/2020	09/06/20		

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20 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	6,132,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	6,132,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,132,000.00	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:22:07	Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:11	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:29:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01723
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	1,575,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/06/2020 Número de Documento: 09/06/20 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	1,575,000.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	1,575,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,575,000.00	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:25:13	Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:17	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:45



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:30:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01724
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	525,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURAS VARIAS

Número de Documento: 09/06/20

Secuencia: 09/06/2020

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2020

Fecha de Vencimiento: 09/06/20

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	525,000.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	525,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	525,000.00	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:27:54	Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:22	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:46



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:31:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01725
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	824,548.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/06/2020 Número de Documento: 09/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20 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	948,230.34	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 34/100	TOTAL AFECTADO	948,230.34	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	123,682.22	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	824,548.12	0.00	0.00

LOTE 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

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: 09/06/2020 14:32:03

Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:27

Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:46



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:31:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123,682.22	0.00
TOTAL		123,682.22	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:32:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	01726
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION DINANT SA DE CV	RTN	08109004467204	00010	200004103512	1,335,388.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/06/2020 Número de Documento: 09/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2020 Fecha de Vencimiento: 09/06/20 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	1,535,696.45	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 45/100	TOTAL AFECTADO	1,535,696.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	200,308.23	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,335,388.22	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RVILLAGRAN ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/06/2020 14:36:25	Fecha y hora: 09/06/2020 15:07:33	Fecha y hora: 09/06/2020 15:09:46



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/06/2020 15:32:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	200,308.23	0.00
TOTAL		200,308.23	0.00