



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:41:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01749
<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	1,944,314.41

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	1,944,314.41	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE 41/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,944,314.41	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>	1,944,314.41	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> pago de lote ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 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> 11/06/2020 12:02:33	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:13:40	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:25



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:42:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01750
<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		
MOLINO HARINERO SULA, S.A.	RTN	05019995100212	00004	2100003702		645,012.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	11/06/2020	11/06/20			
	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	645,012.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	645,012.00	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>	645,012.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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> 11/06/2020 12:06:55	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:13:48	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:31:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01751
<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		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		356,824.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	356,824.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	356,824.00	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>	356,824.00	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:** 11/06/2020 12:13:47

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:13:58

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:32:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01753
<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		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		9,315,676.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	9,315,676.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,315,676.00	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>	9,315,676.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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> 11/06/2020 12:17:08	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:14:09	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:29:21



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:35:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01754
<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		
MOLINO HARINERO SULA, S.A.	RTN	05019995100212	00004	2100003702		232,566.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
<b>Tipo de documento</b>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	11/06/2020	11/06/20			
	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	232,566.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	232,566.00	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>	232,566.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
lote 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> 11/06/2020 12:20:41	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:15:04	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:36:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01756
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	1,050,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020      Número de Documento: 11/06/20      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	1,050,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MILLON CINCUENTA MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,050,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,050,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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> 11/06/2020 12:23:19	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:15:28	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:36:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01758
<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	617,258.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	617,258.10	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 10/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	617,258.10	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>	617,258.10	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: 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:** 11/06/2020 12:26:38

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:15:43

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:37:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01759
<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	654,300.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	FACTURAS		
<b>Tipo de documento</b> FACT	Denominación	VARIAS11062	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Número de Documento			Fecha Firma origen
	11/06/2020	11/06/20		
	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	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 224 Banco Central De Honduras	Denominación	<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	654,300.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	654,300.00	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>	654,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote ohs	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	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> 11/06/2020 12:30:01	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:15:56	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:33:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01761
<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		547,910.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	630,097.59	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE 59/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	630,097.59	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	82,186.64	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	547,910.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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> 11/06/2020 12:35:00	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:14:21	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:33:30

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82,186.64	0.00
	<b>TOTAL</b>	82,186.64	0.00



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:34:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01763
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL	RTN	05019998181179	00007	917527201		2,420,672.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020 Número de Documento: 11/06/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2020 Fecha de Vencimiento: 11/06/20 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	2,783,773.09	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 09/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,783,773.09	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	363,100.85	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,420,672.24	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:** 11/06/2020 12:39:06

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:14:31

**Fecha y hora:** 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:34:05

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	363,100.85	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>363,100.85</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:34:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	01765
<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		154,016.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/06/2020      Número de Documento: 11/06/20      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	177,118.93	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 93/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	177,118.93	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	23,102.47	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	154,016.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 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> 11/06/2020 12:44:17	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:14:47	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2020 13:17:26



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/06/2020 13:34:40

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,102.47	0.00
	<b>TOTAL</b>	23,102.47	0.00