



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 10:59:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02275
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		1,163,852.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	1,338,430.60	0.00	0.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 60/100	TOTAL AFECTADO	1,338,430.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	174,577.91	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,163,852.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3

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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 07/08/2020 09:40:01

Fecha y hora: 07/08/2020 09:54:49

Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 10:59:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	174,577.91	0.00
TOTAL		174,577.91	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 10:59:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02276
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		3,557,566.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	FACT				
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	07/08/2020	07/08/20			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	3,702,311.76	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 76/100	TOTAL AFECTADO	3,702,311.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	144,745.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,557,566.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		08070011301
		Número de Libreta
		CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 09:38:45	Fecha y hora: 07/08/2020 09:54:55	Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 10:59:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	144,745.01	0.00
TOTAL		144,745.01	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 11:02:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02277
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		
MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V	RTN	05019002058603	00019	01603010117521		80.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	80.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	80.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	80.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3

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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 07/08/2020 09:42:21

Fecha y hora: 07/08/2020 09:55:02

Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 11:03:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02278
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE, S.A.	RTN	08019007068256	00004	10111004973	3,735,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	07/08/20		

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20

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

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	3,735,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	3,735,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,735,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 09:44:24	Fecha y hora: 07/08/2020 09:55:09	Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 11:03:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02279
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.	RTN	05019995107041	00008	01-014-000262-3	895,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	07/08/2020	07/08/20		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	895,700.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	895,700.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	895,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIM ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 09:46:25	Fecha y hora: 07/08/2020 09:55:15	Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 11:04:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02280
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	8,615,586.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20 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	8,615,586.80	0.00	0.00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 80/100	TOTAL AFECTADO	8,615,586.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,615,586.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIM ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 09:48:47	Fecha y hora: 07/08/2020 09:55:21	Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 11:05:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02281
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
HUSH COSMETIC PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019010320600	00014	60000001104061	751,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20 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	751,320.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	751,320.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	751,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION lote 6 ohs etapa 3	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 09:51:24	Fecha y hora: 07/08/2020 09:55:27	Fecha y hora: 07/08/2020 09:56:08



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:41:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02299
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
GRUPO JAREMAR DE HONDURAS SA DE CV	RTN	08019017952895	00007	730383931	396,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	455,785.25	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100	TOTAL AFECTADO	455,785.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	59,450.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	396,335.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago ohs etapa 1	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIM ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:30:29	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:24	Fecha y hora: 07/08/2020 18:20:27



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:41:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	59,450.25	0.00
TOTAL		59,450.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:35:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02300
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.	RTN	08019995374374	00012	11-422-000071-5	960,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	30/08/20		

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 30/08/20

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

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	960,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS COVID-19 ETAPA 1	CUENTAS BANCARIAS	
	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

Verificado por: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:34:18	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:18	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:42:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02301
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.	RTN	08019000236401	00010	01-102-70410	183,552.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	07/08/20		

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	211,084.81	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO 81/100	TOTAL AFECTADO	211,084.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	27,532.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	183,552.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago ohs etapa 1	CUENTAS BANCARIAS	
	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

Verificado por: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:36:14	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:10	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:42:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,532.80	0.00
TOTAL		27,532.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:36:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02303
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		
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601		682,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	30/08/20		

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 30/08/20

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	682,000.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	682,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	682,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1	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: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:38:34	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:05	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:41:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02304
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO JAREMAR DE HONDURAS SA DE CV	RTN	08019017952895	00007	730383931	396,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTUERAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	07/08/20		

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	455,785.25	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100	TOTAL AFECTADO	455,785.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	59,450.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	396,335.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO OHS ETAPA 1	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:39:46	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:00	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:41:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	59,450.25	0.00
TOTAL		59,450.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:37:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02305
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA	TID	1709-1960-00344	00012	21-503-028613-2	230,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS
Denominación	07/08/2020	30/08/20
Número de Documento		
Secuencia		
No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		
Fecha de Vencimiento		
Proceso de Compra	No	
Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	230,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	230,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	230,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:41:24	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:54	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:37:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02306
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA	TID	1709-1960-00344	00012	21-503-028613-2	172,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Denominación	07/08/2020	Número de Documento	30/08/20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	172,500.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:44:17	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:49	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:47:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02307
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GABRIEL KAFATY S.A.	RTN	08019001210985	00008	01-599-000757-8	2,583,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 07/08/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	2,583,900.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,583,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,583,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago ohs etapa 1

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: Número de Libreta: CREDITO INTERNO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES

Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

Fecha y hora: 07/08/2020 17:45:21

Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:43

Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:38:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02308
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA	TID	1709-1960-00344	00012	21-503-028613-2	287,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Denominación	07/08/2020	Número de Documento	30/08/20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	287,500.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	287,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	287,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:47:03	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:37	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:48:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02309
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GABRIEL KAFATY S.A.	RTN	08019001210985	00008	01-599-000757-8	2,392,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 07/08/20

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20

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	2,392,500.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,392,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,392,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago ohs etapa 1	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:47:55	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:31	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:38:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02310
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		
INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV	RTN	05019012536059	00008	01-001-003468-1		88,430.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 07/08/2020 Número de Documento: 30/08/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 30/08/20 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	101,695.37	0.00	0.00

SON: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 37/100	TOTAL AFECTADO	101,695.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,264.61	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,430.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1	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: RMATUTE10 RAMON ARMANDO MATUTE MATUTE	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:52:21	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:26	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:42



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:38:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,264.61	0.00
TOTAL		13,264.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:43:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02311
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.	RTN	08019000236401	00010	01-102-70410	2,809,569.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	07/08/20		

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	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	3,231,004.35	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATRO 35/100	TOTAL AFECTADO	3,231,004.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	421,435.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,809,569.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago ohs etapa 1	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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:50:58	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:20	Fecha y hora: 07/08/2020 18:19:43



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:43:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	421,435.35	0.00
	TOTAL	421,435.35	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:43:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02312
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MODELICA S.A.	RTN	05019014662240	00006	6080164190	343,053.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/08/2020	07/08/20		

Fecha de Recepción: 07/08/2020 Fecha de Vencimiento: 07/08/20 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	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	394,510.95	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 95/100	TOTAL AFECTADO	394,510.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	51,457.95	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	343,053.00	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 17:53:32	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:15	Fecha y hora: 07/08/2020 18:18:45



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:43:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	51,457.95	0.00
TOTAL		51,457.95	0.00