



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02313
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
DISNA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN	05019004013986	00012	11-201-011696-6	797,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	07/08/2020	30/08/20			
	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	797,400.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	797,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	797,400.00	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 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 17:55:03	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:09	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 18:44:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02314
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
UNILEVER DE CENTRO AMERICA S. A.	RTN	08019002263012	00010	00110248285	1,364,014.79

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	1,568,617.01	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 01/100	TOTAL AFECTADO	1,568,617.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	204,602.22	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,364,014.79	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 17:56:17	Fecha y hora: 07/08/2020 18:17:03	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 18:44:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	204,602.22	0.00
TOTAL		204,602.22	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:44:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02316
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
UNILEVER DE CENTRO AMERICA S. A.	RTN	08019002263012	00010	00110248285	2,013,214.11

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	2,315,196.24	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 24/100	TOTAL AFECTADO	2,315,196.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	301,982.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,013,214.11	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 17:59:01	Fecha y hora: 07/08/2020 18:16:51	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 18:44:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	301,982.13	0.00
TOTAL		301,982.13	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:45:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02317
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		
DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019995108424	00004	2100051545		888,920.00

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	888,920.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	888,920.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	888,920.00	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 18:01:41	Fecha y hora: 07/08/2020 18:16:45	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 18:40:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02318
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		
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AMERICANA SA DE CV	RTN	08019003249650	00007	902532701		507,960.00

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 **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	584,154.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	584,154.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	76,194.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	507,960.00	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 18:04:55	Fecha y hora: 07/08/2020 18:15:52	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 18:40:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76,194.00	0.00
TOTAL		76,194.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/08/2020 18:46:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02319
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		3,270,400.00

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	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	3,270,400.00	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	3,270,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,270,400.00	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 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 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 18:07:22	Fecha y hora: 07/08/2020 18:15:47	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 18:40:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02319
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		3,270,400.00

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	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	3,270,400.00	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	3,270,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,270,400.00	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 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 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 18:07:22	Fecha y hora: 07/08/2020 18:15:47	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 18:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02320
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
BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE, S.A.	RTN	08019007068256	00004	10111004973	2,018,750.00

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	2,018,750.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	2,018,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,018,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago 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 18:09:48	Fecha y hora: 07/08/2020 18:15:41	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 18:47:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02321
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		343,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	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	<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	343,200.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	343,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	343,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago 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 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 07/08/2020 18:12:06	Fecha y hora: 07/08/2020 18:15:34	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

09/08/2020 19:12:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02325
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	473,064.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	09/08/2020	09/08/20			
	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	544,023.60	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES 60/100	TOTAL AFECTADO	544,023.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	70,959.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	473,064.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION operacion honduras solidaria 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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/08/2020 12:30:48	Fecha y hora: 09/08/2020 14:03:07	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:12:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	70,959.60	0.00
TOTAL		70,959.60	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:20:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02326
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

Fecha de Recepción: 09/08/2020

Fecha de Vencimiento: 30/08/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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
PAGO DE FACTURAS DE COVID-19 ETAPA 1 OHS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08070011301
Número de Libreta: CREDITO INTERNO

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

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: 09/08/2020 12:35:08

Fecha y hora: 09/08/2020 14:04:04

Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:13:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02327
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	2,150,212.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/08/2020 Número de Documento: 09/08/20

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2020 Fecha de Vencimiento: 09/08/20 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	2,472,744.26	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 26/100	TOTAL AFECTADO	2,472,744.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	322,531.86	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,150,212.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08070011301

Libreta: Número de Libreta: CREDITO INTERNO

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: 09/08/2020 12:36:58

Fecha y hora: 09/08/2020 14:05:32

Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:13:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	322,531.86	0.00
TOTAL		322,531.86	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:20:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02328
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
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	420,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACTURAS VARIAS	09/08/2020	30/08/20	

Fecha de Recepción: 09/08/2020 Fecha de Vencimiento: 30/08/20 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	420,000.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	420,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	420,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS OPERACION HONDURAS SOLIDARIA 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: 09/08/2020 12:39:04	Fecha y hora: 09/08/2020 14:07:01	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:15:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02330
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		
NESTLE HONDUREÑA SA	RTN	08019002264186	00007	760010321		1,184,141.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: 09/08/2020 Número de Documento: 09/08/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2020 Fecha de Vencimiento: 09/08/20 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	1,361,762.85	0.00	0.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 85/100	TOTAL AFECTADO	1,361,762.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	177,621.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,184,141.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pago ohs estapa 1

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 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: 09/08/2020 12:44:49

Fecha y hora: 09/08/2020 14:08:39

Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:15:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	177,621.24	0.00
TOTAL		177,621.24	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:15:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02331
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
BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE, S.A.	RTN	08019007068256	00004	10111004973	452,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2020	09/08/20		
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	452,750.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	452,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	452,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION oago ohs 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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/08/2020 12:49:17	Fecha y hora: 09/08/2020 14:09:01	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:23:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02333
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
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	1,052,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2020	30/08/20		

Fecha de Recepción: 09/08/2020 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	1,052,100.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CIEN 00/100	TOTAL AFECTADO	1,052,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,052,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS OPERACION HONDURAS SOLIDARIA 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: 09/08/2020 12:53:10	Fecha y hora: 09/08/2020 14:10:23	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:16:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02334
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
BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE, S.A.	RTN	08019007068256	00004	10111004973	180,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	09/08/2020	09/08/20			
	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	180,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	180,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	180,000.00	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 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 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/08/2020 12:52:54	Fecha y hora: 09/08/2020 14:10:39	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:14



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:24:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02335
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
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: 09/08/2020 Número de Documento: 30/08/20 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2020 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: 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	1,050,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA 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: 09/08/2020 12:56:13	Fecha y hora: 09/08/2020 14:11:11	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:15



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:17:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02336
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301		1,160,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	FACTURAS VARIAS		
Denominación		09/08/2020	09/08/20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción				Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	1,160,800.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,160,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,160,800.00	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 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 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/08/2020 12:55:41	Fecha y hora: 09/08/2020 14:12:00	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:15



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/08/2020 19:18:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	02337
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
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301	817,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACTURA	FACTURAS VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Denominación	Número de Documento				
09/08/2020	09/08/20				
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	817,600.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	817,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	817,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION oago ohs 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: SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	Aprobado por: YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	Firmado por: AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
Fecha y hora: 09/08/2020 12:58:22	Fecha y hora: 09/08/2020 14:12:28	Fecha y hora: 09/08/2020 14:20:15