



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/08/2020 16:23:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02380
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ	TID	0818-1950-00013	00007	909046501	849,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: TRANSPORTE COVID

Número de Documento: 3

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/08/2020

Fecha de Vencimiento: 11/08/20

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	25100	0000		Servicio de Transporte	849,600.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	849,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	849,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
pago de transporte de personal covid etapa 3

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
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:** 11/08/2020 08:41:35

**Fecha y hora:** 11/08/2020 09:37:38

**Fecha y hora:** 11/08/2020 09:39:24



República de Honduras

Impreso por: YALVARADO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/08/2020 16:24:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02381
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	RTN	08019008167943	00004	1100216264	2,988,720.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT      FACTURA      FACTURAS VARIAS

Denominación: 11/08/2020      Número de Documento: 11/08/20      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 checked="" 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      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 224 Banco Central De Honduras      Denominación:      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	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,437,028.00	0.00	0.00

<b>SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO 00/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,437,028.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	448,308.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,988,720.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
pago de bolsas plasticas covid 3

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 08070011301      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA:      Número de Libreta

CREDITO INTERNO

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SAVILA2      **Aprobado por:** YALVARADO3      **Firmado por:** AERAZO12  
SANDRA YAMILETH AVILA TORRES      YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA      ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

**Fecha y hora:** 11/08/2020 08:51:04      **Fecha y hora:** 11/08/2020 09:37:43      **Fecha y hora:** 11/08/2020 09:39:25

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	448,308.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>448,308.00</b>	<b>0.00</b>