



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:05:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02436
<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:		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIMENTOS ABC SA		RTN	05019011353958	00008	01-299-001175-9	910,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		FACTURAS VARIAS	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
18/08/2020	18/08/20				No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	910,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS DIEZ MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	910,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	910,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> pago de lote 8 ohs etapa 3	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

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

<b>Verificado por:</b> SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:27:28	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:53:37	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:55:38





República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:06:05

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,326.05	0.00
<b>TOTAL</b>		10,326.05	0.00



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:06:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02438
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601	4,755,730.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

18/08/2020 18/08/20

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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	5,045,996.44	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	5,045,996.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	290,265.98	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,755,730.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pago de lote 8 ohs etapa 3

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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:** 18/08/2020 09:34:31

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:53:26

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:55:38



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:06:51

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	290,265.98	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>290,265.98</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:07:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02439
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV	RTN	05019995104574	00007	901738301	2,381,406.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

18/08/2020 18/08/20

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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	2,381,406.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,381,406.00	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>	2,381,406.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
pago de lote 8 ohs etapa 3

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 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:** 18/08/2020 09:38:18

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:53:18

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:55:38



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:08:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02440
<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
INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.	RTN	05019995107041	00008	01-014-000262-3	2,870,980.32

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	FACTURAS VARIAS			
18/08/2020	18/08/20				No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31130	0000		Productos Básicos De Consumo Para Su Comercialización	2,870,980.32	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y DOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,870,980.32	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>	2,870,980.32	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> pago de lote 8 ohs etapa 3	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:41:09	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:53:12	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:55:38



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:09:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02441
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	RTN	05119995190534	00006	2111342331	3,224,485.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

18/08/2020 18/08/20

Fecha de Recepción: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra: No \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

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	3,224,485.26	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,224,485.26	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>	3,224,485.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago de lote 8 ohs etapa 3	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			08070011301	
		Número de Libreta		
		CUENTA / LIBRETA		
		CREDITO INTERNO		

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:43:54	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:53:06	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:55:38



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:09:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02442
<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
INTERCOSMO SA DE CV	RTN	05019995109143	00008	01-299-000759-0	2,043,648.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Fecha de Recepción: 18/08/2020 Fecha de Vencimiento: 18/08/20

Denominación: FACTURAS VARIAS Número de Documento:                      Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Proceso de Compra No:                      Número de Adjudicación:                      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	2,043,648.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	2,043,648.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,043,648.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
pago de lote 8 ohs etapa 3

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre:                       
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 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:** 18/08/2020 09:46:28

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:53:01

**Fecha y hora:** 18/08/2020 09:55:38



República de Honduras

Impreso por: CGARCIA28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

18/08/2020 10:10:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		<b>Precompromiso</b>	02443
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SURTIDORA INTERNACIONAL SA	RTN	05019995140571	00007	911364701	250,045.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA FACTURAS VARIAS

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

18/08/2020 18/08/20

Fecha de Recepción: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra: No \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

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	250,045.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	250,045.00	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>	250,045.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago de lote 8 ohs etapa 3	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 08070011301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta CREDITO INTERNO

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> SAVILA2 SANDRA YAMILETH AVILA TORRES	<b>Aprobado por:</b> YALVARADO3 YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA	<b>Firmado por:</b> AERAZO12 ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ
<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:51:27	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:52:54	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2020 09:55:38