



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/08/2021 10:29:09

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00141	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Regularización
	☐	☐	☒	☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INFERCONS DE R.L. DE C.V.		RTN	08019016823588	00011	107504002924
					Importe
					26,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento	00001380
Fecha de Recepción	25/08/2021	Fecha de Vencimiento	25/08/21	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Proceso de Compra	10	Número de Adjudicación	
		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales	☐	Bienes de uso
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública
		Transferencias
		Otros
		Pasajes y Viáticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	
		CONVENIO:	
		TRAMO:	
		TIPO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23400	0000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,762.50	0.00	0.00

SON:	TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	30,762.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	4,012.50	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	26,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR REPARACION DE TECHO, INSTALACION DE FLASHING EN TECHO Y OTROS EN EDIFICIO DE LA CHIEF	Código Banco	
	Cuenta Corriente	
	Libreta	
	Cuenta / Libreta	

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	APROBADO POR: Ana Lucia
Fecha y hora:	25/08/2021 10:28:59	Fecha y hora:	31/8/2021

Firmado por:	
Fecha y hora:	31-08-2021

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

09/07/2021 10:05:56

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00442
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/07/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento		Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación				
09/07/2021	09/07/21	S/053	024611 Y 024612			
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,990.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	390.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ARREGLOS FLORALES ENVIADOS A SEPULCRO DE HERMANO DE IRACEMA PERALTA EMPLEADO DE LA DIBIE
Y HERMANO DE SINDY SANCHEZ EMPLEADA DE SEFIN

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Libreta

Nombres

11101010006181

Número de Cuenta

0104011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMBIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 09/07/2021 10:05:11Aprobado por: Ane LucyFecha y hora: 12/7/2021

Firmado por:

Fecha y hora: 12/7/2021

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
110	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
TOTAL		390.00	0.00

**FLORISTERÍA RINA**

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuerdas y media de Iglesia Medalla Milagrosa
Francisco Morazán D.C.

Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383

R.T.N. 08019001212403

Facebook: Floristería Rina

www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D**FACTURA 000-001-01-00 024611**

Día 1 Mes Julio Año 21

R.T.N. 08019001684450

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
✓	puclano			1300
✓	flete			100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

FECHA LIMITE EMISION
24/05/2022

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

mil cuatrocientos noventa
y cinco

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00024451 AL 000-001-01-00025450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2ª COPIA: CONTABILIDAD

ELITE CORPORACION S. DE RL TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357371 CERTIFICADO: 0231-19-1090-46



FLORISTERÍA RINA

Cel: Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa
Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D

FACTURA 000-001-01-00 024612

Día 1 Mes Julio Año 21
R.T.N. 08019016814150

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Mudas			1200
1	flete			100

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 24/05/2022	IMPORTE EXENTO L.
N° identificador del registro de la SAG			

Valor en Letras: mil cuatrocientos noventa
y cinco

Firma: _____
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00024451 AL 000-001-01-00025450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1300
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	195
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1495

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

ELITE CORPORATION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357371 CERTIFICADO: 0231-15-10500-96



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 13:47:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00484							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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							
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019002264083 00007 100350938 9,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
26/07/2021		000-002-01-00155788		No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
26/07/21		S/060		Número de Adjudicación							
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 Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,270.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	11,270.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,470.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Fondo Publicidad Aniso de Publicación Subasta Publica Semifonoe R-000001, EMPRESA IMPRESORIAL IBEROAMERICANA DE MEDIOS S.A. DE C.V. LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL ESTADO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Moneda			
								Número de Cuenta			
								Moneda de Cuenta			
								Moneda de Libranza			
MONEDA:								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD			
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: Ana Lora			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 26/07/2021 13:47:32								Fecha y hora: 2/8/2021			
								02-08-2021			

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00155788

Original : Cliente

Señor(a): Direccion Nacional de Bienes del
Estado

Agencia Pub.:

Código : 0002028568

Fecha : 30-06-2021

Direccion : Centro Historico Ave. Cervantes 50 mtr. SEFIN Tel.22 20
01 72, 22 20 01 72

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016814450

Orden : 432914

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21-06-21	EH Email Marketing	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	432914A	4,800.00	1,900.00 L	2,900.00
1	21-06-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	432914	4,800.00	2,800.00 L	2,000.00
1	28-06-21	EH Email Marketing	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	432914A	4,800.00	1,900.00 L	2,900.00
1	28-06-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	432914	4,800.00	2,800.00 L	2,000.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 26-06-2021

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 08:47 AM

Colonia a Cobrar :

CAI FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

Rango Autorizado : 000-002-01-00155001 A 000-002-01-00158000
Fecha Vence Rango : 19-03-2022

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	9,400.00
Venta Neta	L	19,200.00
Venta Gravada	L	9,800.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,800.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,470.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	11,270.00

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Col. Loarque, 100 metros antes de
llegar a Plaza Loarque, frente a
FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N°. 432914

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días:

Fecha:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
21 / 28 / 2021	Selección pública Se fin DBE U. 001- 2021 Comisaría de Selección pública para la Udel	3	9/16	dos	
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones: de la totalidad de los Bienes de del repaso de material mismo material los 2 sectores Costo 550 / 000 / repaso 2000 x 2 = 4000 Bueno en 2900 (10 x 235)				SUB-TOTAL	9800
				I. S. V.	1470
				TOTAL	11270

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/07/2021 15:55:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/07/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 0043		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo RTN	Documento 08019004467912	Código 00006	Cuenta 1011523297	
					Importe 4,916.96	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		PROFORMA		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
14/07/2021		14/07/21		S/054		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
14/07/2021		14/07/21				
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
5,654.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
5,654.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
737.54						
MONTO A PAGAR						
4,916.96						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO 25.000 KM PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 T.M DSL DE LA DNBE						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: T						
Cuenta Organ/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01040011101						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DCACERES8						
Aprobado por: AMARTINEZ20						
Firmado por: MPINO1						
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO						
MAURO ROLANDO PINO MERREN						
Fecha y hora: 14/07/2021 09:54:27						
Fecha y hora: 14/07/2021 12:21:57						
Fecha y hora: 14/07/2021 13:13:48						



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00095561

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001058423 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 476414-DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: AVENIDA MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA 0 : DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019016814450

Orden Trabajo: 611762702

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 18.08.2021 11:01:41

No.Doc: 96038911

Vehiculo:	0002440790	Placa:	N12529
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691745P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK400206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	22,552	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (haterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,375.64

Repuestos: L 1,541.32

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,916.96

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 737.54

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,654.50



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00095561

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int: DC-01/0001058423 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 476414-DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: AVENIDA MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 18.08.2021 11:01:41

RTN: 08019016814450

Orden Trabajo: 611762702

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96038911

Vehiculo:	0002440790	Placa:	N12529
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691745P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK400206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	22,552	Fecha de Venta:	13.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00	0.00	1,570.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
Sub Total Lps:		3,375.64	0.00	3,375.64

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.86	29.86
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	499.02	499.02
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	116.10	812.67
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	141.74	141.74
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.03	58.03
Total Repuestos / Materiales				1,541.32

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
12 de Julio del 2021

Proveedor **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
RTN: 08019004467912

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 14:29:57

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00465	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019003247672	00007	100361321
					Importe
					24,959.10
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA		Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	17/08/2021	Denominación	000-002-01-00007020	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento	17/08/21	Proceso de Compra	CM-13	Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐	Otros ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:	TIPO:	
Denominación			CONVENIO:		
Denominación					
IMPUTACION					
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11 00	000	001	42120	0000	
DESCRIPCION					
Equipos Varios de Oficina					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
28,702.96					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOS CON NOVENTA Y SEIS					
TOTAL AFECTADO					
28,702.96					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
3,743.86					
MONTO A PAGAR					
24,959.10					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINI-SPLIT-00947 Y DEMAS EN OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DHEE					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: DCACERES8					
Fecha y hora: 17/08/2021 14:29:49					
Aprobado por: APROBADO POR Ana Lucía					
Fecha y hora: 17/08/2021					



www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

Oficina Principal:

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00007020

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 30/jul./2021 1:30 pm

Cliente: C0002317 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: .

RTN: 08019016814450

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT 24,000 BTU	L. 24,959.10	L. 24,959.10

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L. 24,959.10
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Sub-Total:	L. 24,959.10
15% I.S.V:	L. 3,743.87
18% I.S.V:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 28,702.97

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 97/100

Observaciones:
P-21-064 DIRECCION

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y
ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 061F58-A2A943-CB4098-775390-F93F00-25

Rango autorizado: 0000-002-01-00006591 A 000-002-01-00007500
Fecha límite de emisión: 01/03/2022

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Teguçigalpa M.D.C.
19 de Julio del 2021

Proveedor: AYRE TEGUCIGALPA, S.A.DE C.V. /
RTN: 08019003247672

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/08/2021 14:01:12

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00473	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Regularización
	☐	☐	☒	☐

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	Código 00012	Cuenta 11-402-006411-6	Importe 1,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-003-01-	Secuencia
16/08/2021	16/08/21	Denominación CM-02	00006659	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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 Viáticos
		☐	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
11	00	000	001	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,552.50	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,552.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	202.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
FINANCIADO POR REMISION Y DIAGNOSTICO A FOTOCOPIADORAS CANON L4511 Y KYOCERA FS-200. EQUIPOS ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE LA DIBIE	Código Banco:	Denominación:
	Cuenta (Número/CAT)	11-402-006411-6
	UNIDAD	Moneda de Cuenta:
		0000011101
		Número de Cuenta:

MONEDA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD:
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: DCACERES8	Aprobado por:	Firmado por:
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	APROBADO POR: Anaquel	
Fecha y hora: 16/08/2021 14:01:04	Fecha y hora: 17/08/2021	Fecha y hora: 17-08-2021

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 29/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500

Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 020-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
INGENIERIA	REVISION Y DIAGNOSTICO	1	1,350.00		1,350.00

CANON IR4551, KYOCERA FS-3040

CANTIDAD EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,350.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	202.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
IMPORTE TOTAL	L.	1,552.50

Recibí Producto :
Fecha :
Facturado por :
Nombre Completo :
Teléfono :


Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
22 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 020-2021

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
RTN: 0801 9995 320455

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Suyapa, Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-02-2021	TEL. 2231-1728 EXT.1217	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.			1,552.50
	1	1	C/U	Revisión y Diagnostico Fotocopiadora Canon IR4551	800.00	800.00	
	2	1	C/U	Revisión y Diagnostico Fotocopiadora Kyocera FS-3040	550.00	550.00	
				Más ISV		202.50	
				MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				Equipos asignados a oficinas de la DNBE.			
TOTAL							L. 1,552.50

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/08/2021 14:08:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/08/2021		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00474											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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											
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995320455</td> <td>00012</td> <td>11-402-006411-6</td> <td>2,150.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	2,150.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	2,150.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT		FACTURA													
16/08/2021		16/08/21		000-003-01-											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia											
		CM-03		No.Doc F01 Origen											
		Denominación		Número de Documento											
		Proceso de Compra No		00005567											
				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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :															
Anticipo ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐											
				Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:											
Denominación				TIPO:											
Denominación				CONVENIO:											
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,472.50	0.00	0.00					
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,472.50	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	322.50	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	2,150.00	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO A IMPRESORAS HP LASERJET P3015 HP LASERJET 500 COLOR M551 LASERJET ENTERPRICE M908 Y ESCANER HP SCALJET ENTERPRISE 7500 EQUIPOS ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
								Nombre							
								111010005151							
								Número de Cuenta							
								111010005151							
								Número de Libro							
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO							
MONEDA:						CONTABILIDAD									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: DCACERES8						Aprobado por: Ana Luy									
Fecha y hora: 16/08/2021 14:08:19						Fecha y hora: 17/08/2021									



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006657

Fecha de factura: 28/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 021-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
INGENIERIA/	REVISION Y DIAGNOSTICO	1	2,150.00		2,150.00

HP LASERJET P3015, HP LASERJET 500 COLOR M551, HP
LASERJET ENTERPRISE M608, HP LASERJET ENTERPRISE
7500

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,150.00 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	322.50 ✓
Importe total	L.	2,472.50 ✓

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD DEL ESTADO**

ORDEN DE COMPRA No. 021-2021

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Suyapa, Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-03-2021	TEL. 2231-1728 EXT.1217	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/08/2021 10:52:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2021	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00478			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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		
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019998384037	00006	1061005990	
				Importe	4,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
06/08/2021		000-001-01-00049763		No. Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen		
06/08/21		CM-20				
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 4,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 4,000.00						
SON: CUATRO MIL						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE BOTE SPRAY 120 ML CON ALCOHOL 70% CLINICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ONBE.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01040011101						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DCACERES8						
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						
Fecha y hora: 06/08/2021 10:52:44						
Aprobado por: APROBADO POR Ana Wey						
Fecha y hora: 12/08/2021						
Firmado por:						
Fecha y hora: 12-08-2021						

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

FACTURA #000-001-01-00049763

Fecha Facturada: 3/8/2021

Fecha de Vencimiento: 2/9/2021

Referencia Interna: 1023340

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019016814450

Cliente # CL0002496

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

GARANTIA
VALIDA POR 15 DIAS

Ordenada por

ANA LUCY MARTINEZ

Teléfono

2238-7961

Celular

Correo electrónico

almartinez_dnbe@sefin.gob.hn

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Entrega Local:

Entrega Local:

Vendedor

Iliana Concepcion Ramirez Sanchez

Correo electrónico

ventas6@maknudo.com

Celular

9564-8541

													Precio	Precio			
Grupo Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Unidad	Total		
				Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	(L)	(L)		
0	200	00900004000024	BOTE SPRAY 120 ML CON ALCOHOL											20.00	4,000.00		
													Precio	Precio			
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño						Técnica			Cantidad			Unidad	Total			
														(L)	(L)		
0	DIS0725	IMPRESION UV en 1 LADO tamaño std a 0 color LOGO DNBS						IMPRESION UV									
Número de registros: 1																	

OP:

Fecha Limite De Emisión: 4/2/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	4,000.00
Importe Gravado al 15%	L	0.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	0.00
Impuesto ISV al 15%	L	0.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	4,000.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
23 DE JULIO DEL 2021

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-20-2021	Tel. 2245-5962/ Whatsapp: 9564-8541	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:44:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/08/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00481							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				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							
COMPANIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI		RTN 08019995331960		Código 00010 Cuenta 10-245-126 Importe 4,010.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
11/08/2021		11/08/21		000-001-01-00005951							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		CM-16		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	4,611.50	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	4,611.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	601.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,010.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO EN USO EN EDIFICIO DE LA DNBE.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01040011101				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
MONEDA:							GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por: APROBADO POR Ana May				
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Firmado por:				
Fecha y hora: 11/08/2021 10:44:15							Fecha y hora: 11-08-2021				

COHMA SCIN, S. de R. L.



COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

PARA SUS PEDIDOS ORDENE

"COHMA SCIN"

Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza

TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727

E-Mail: cohmascin@gmail.com

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia

TELÉFONOS: 2550-1547

FACTURA

N° 000-001-01-00005951

C.A.I.: 797A33-E72F06-244BBD-54B6DE-3CFB60-94

N° Registro Tributario:

08019995331960

29

Julio

2021

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

08019016814450

Señor (es):

R.T.N.:

DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO

Dirección:

B.O. Jazmin

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

29 JUL 2021 PM2:20

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	POR LA RECARGA DE:		
02	Extintores polvo químico seco de 1 kilogramos	70. 00	140. 00
06	Extintores polvo químico seco de 5 libras	120. 00	720. 00
03	Extintores polvo químico seco de 10 libras	200. 00	600. 00
05	Extintores polvo químico seco de 8 kilogramos	340. 00	1,700. 00
01	Extintor polvo químico seco de 20 libras	400. 00	400. 00
01	Extintor gas carbónico CO2 de 15 libras	450. 00	450. 00

Orden de Compra N°026-2021

Son: Cuatro mil seiscientos once lempiras con 50/100

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"



NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su extintor tales como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 / 000-001-01-00006000

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	4,010	00
15% Impto. S/V. L.	601	50
18% Impto. S/V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,611	50

Original: Cliente

1a. Copia: Crédito

2a. Copia: Obligado Tributario Emisor

3a. Copia: Servicio de Administración de Rentas

Imp. Val. N°: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

23 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 026-2021

Proveedor: **COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI**

RTN: 08019995331960

[illegible]

Gerente Administrativo



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 0801000238234

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morzan

Rango:082-081-01-85757001 - 082-081-01-86357000

FACTURA:082-081-01-85971448

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019016814450

SAPH:0005569278

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA

CONDICION

Contabilizacion:26/08/2021 11:35AM

Vencimiento:25/09/2021

Cajero(a):ERIKA FIGUEROA

lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08160028	(S1TGU)	4.00 UNID	FAJA P/CINTURON FAJA-MX (14216) MED.C/TIRANTES TRUPER	G 239.13	0.00	956.52
08130211	(S1TGU)	3.00 UNID	FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER	G 239.13	0.00	717.39
05430022	(S1TGU)	10.00 UNID	CANAleta DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO	G 80.00	0.00	800.00
16050001	(S1TGU)	1.00 UNID	VALVULA 772 1/2PLG.C/FLOTE 785-90MM	G 204.35	0.00	204.35
03140100	(S1TGU)	20.00 UNID	CERRADURA HM2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE	G 50.43	0.00	1,008.60
30010293	(S1TGU)	20.00 UNID	CERRADURA HM2359AB NIQ.22MM P/MUEBLE	G 81.74	0.00	1,634.80
24830199	(S1TGU)	2.00 UNID	SELLADOR SIL-100T 300-GMS (17559) TRANSP.SILICON TRUPER	G 100.00	0.00	200.00
09060065	(S1TGU)	22.00 UNID	LAMINA DEC.USG 2410 SD 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	G 147.83	0.00	3,252.26
05070011	(S1TGU)	5.00ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO	G 30.43	0.00	152.15
05010682	(S1TGU)	3.00 UNID	INTERRUPTOR 2260 DOBLE	G 38.70	0.00	116.10
05470120	(S1TGU)	4.00 UNID	LAMPARA LED INSERT-S-9L865 100-240V 12W CUADR.LUZ BLCA.P/TECHO	G 317.39	0.00	1,269.56
05290321	(S1TGU)	6.00 UNID	LINTERNA LINA-3DN (18014) ALUM.LED.530LM TRUPER mayores	G 660.87	0.00	3,965.22

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

CANCELADO CON TRANSFERENCIA N°322003, LPS. 14,276.95 DE BANCO DE OCCIDENTE, RETENCION N°F-01 00490 LPS. 2,141.54, AUTORIZO BRITHO ATENDIDO A LEXANDER.. Basado en venta de Retail One S01T06CA5569278

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA

Firma del Cliente

RECIBIDO POR:

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 14,276.95 ISV 15% 2,141.54

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 16,418.49

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

26/8/2021



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/08/2021 12:05:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00490								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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								
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. /	Tipo Documento 08019000235234	Código Cuenta 11-401-005388-0	14,276.95								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 314215 /	Secuencia								
04/08/2021	04/08/21	CM-14	No.Doc F01 Origen								
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	34100	0000		Cueros y Pielés	1,925.00 /	0.00	0.00	
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	920.00 /	0.00	0.00	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	3,504.91 /	0.00	0.00	
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,740.10 /	0.00	0.00	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	6,328.48 /	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	16,418.49 /	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,141.54 /	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,276.95 /	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS EN EDIFICIO DE LA DNBE								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL								Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: Ane			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								FECHA Y HORA: 4/8/2021			
Fecha y hora: 04/08/2021 12:05:13								FECHA Y HORA: 04-08-2021			

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

27 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No.027-2021

Proveedor LARACH Y CIA, S.DE R.L.DE C.V.

RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LARACH Y CIA # 1, Centro Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-14-2021	Tel. 2237-8171 Fax.2238-7097	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
341				<u>Cueros y pieles.</u>			1,925.00
	1	4	UNID	Faja P/Cinturon Faja-MX (14216) Med.C/Tirantes	239.13	956.52	
	2	3	UNID	Faja P/Cinturon Faja-XXL (10956) EX.GDE.C/Tirantes Truper	239.13	717.39	4,673.91
				Más 15% ISV		251.09	
358				<u>Productos de Material Plastico.</u>			920.00
	3	10	UNID	Canaleta DXN10111 32X12MMx2MTS C/ADHESIVO	80.00	800.00	
				Más 15% ISV		120.00	
36930				<u>Elementos de ferreteria.</u>			3,504.91
	4	1	UNID	Valvula 772 1/2PLG.C/Flote 785-90MMS	204.35	204.35	
	5	20	UNID	Cerradura HW2337B NIQ:19x20MM P/Mueble	50.43	1,008.60	
	6	20	UNID	Cerradura HW2359AB NIQ. 22MM P/Mueble	81.74	1,634.80	
	7	2	UNID	Sellador Sil-100T 300-GMS (17559) Transp.Silicon	100.00	200.00	3,047.75
				Más 15% ISV		457.16	
371				<u>Productos de cemento, asbesto, yeso y otros.</u>			3,740.10
	8	22	UNID	Lamina Dec.USG 2410 SQ 2x4x5/8 Radar Acust.P/Cielo Falso	147.83	3,252.26	
				Más 15% ISV		487.84	
393				<u>Utiles y materiales eléctricos.</u>			6,328.48
	9	5	ROLLO	Cinta Aislante 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX Negro	30.43	152.15	
	10	3	UNID	Interruptor 2260 Doble	38.70	116.10	
	11	4	UNID	Lampara Led Insert-s-9L865 100-240V 12W cuadr.Luz Blanca.P/Techo.	317.39	1,269.56	
	12	6	UNID	Linterna Lina-3DN (18814) Alum Led530LM Truper	660.87	3,965.22	5,503.03
				Más 15% ISV		825.45	
DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 49/100							
Materiales para uso en trabajos de reparaciones, mantenimiento en edificio de la DNBE.							
Recibí conforme:							
TOTAL							
							L. 16,418.49

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/08/2021 11:28:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2021	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00491			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	03			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019002282606	00007	100607530	
				Importe	2,599.44	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
06/08/2021		002-003-01-00008159		Secuencia		
Fecha de Recepción		Número de Documento		No.Doc F01 Origen		
06/08/21				Fecha Firma origen		
Fecha de Vencimiento		CM-14		Proceso de Compra No		
		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				CONVENIO:		
Denominación						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
11	00	000	001	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos
SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
2,989.35						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
389.91						
MONTO A PAGAR						
2,599.44						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA DNBE						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01040011101						
Libreta						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DCACERES8						
Aprobado por: Aprobado por						
Fecha y hora: 06/08/2021 11:28:29						
Fecha y hora: 6/8/2021						
Fecha y hora: 10-08-2021						

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 002-003-01-00008159

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401540	Tienda: M020
Carnet: Direccion Nacional de Bienes del Estado	Vendedor: 025 - Walter Hernandez#32
RTN: 08019016814450	Número SAP: 6200008159
TEL: 22387961	Fecha: 03.08.2021 16:08:57
Dirección: Centro Historico de Tegucigalpa	Condiciones: Vencimiento 30 dias
Teg MDC Barrio El Jazmin, Francisco Morazán, Honduras	PRECOMPROMISO 00491
Referencia:	Pedido: 10500199
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10058645	CANAleta ADHESIV 40X25MMX2M LG638217	10	C/U	69.0000	0.0000	690.00
10020194	TOMA MULTIPLE 522163	4	C/U	334.7826	0.0000	1,339.13
10004328	GRAPA ELECT RED 097942 8/25MM	100	C/U	0.2174	0.0000	21.74
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	3	C/U	16.5217	0.0000	49.57
10059044	TOALLA LIMPIADORA MICROFIBRA	1	C/U	499.0000	0.0000	499.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,599.44

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obligará a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,599.44
I.S.V. 15% L.	389.92
Total a Pagar L.	2,989.36



San: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 35/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 002-003-01-00007701 a la 002-003-01-00008600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/08/2021 12:21:42

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso		00492	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	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	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8
					Importe
					14,000.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		770	
FACT		Denominación		Número de Documento	
25/05/2021		25/08/21		CM-22	
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 Viáticos	
☒		☐		☐	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones	
☐		☐		☐	
Otros		☐		☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					
Denominación					
Denominación					
CONVENIO:					
TRAMO:					
TIPO:					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
11	00	000	001	23200	0000
CUENTA CONTABLE					
DESCRIPCION					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
SON: DIECISEIS MIL CIE					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACIÓN					
PAGO POR REPARACIÓN A VEHICULO FORD EVEREST PLACA N-10037 ASIGNADO A LA DNBE					
Cuentas Bancarias					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
Código Banco					
Cuenta Original/COT					
Libro					
Número de Cuenta					
Número de Libreta					
Moneda					
Moneda					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: DCACERES8					
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ					
Fecha y hora: 25/08/2021 12:21:34					
Aprobado por: Analucy					
Fecha y hora: 28/8/2021					
Firmado por: 30-08-2021					
Fecha y hora:					

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Tel. 22011321 / Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

Email: autosvyr@gmail.com

CAI: D8E408-7C7BED-694C9F-765155-77A3EA-D3

CLIENTE:

Dirección Nacional Bienes del Estado

R.T.N:

080190 16814450

DIRECCIÓN:

Bo. El Jazmin, avenida Cervantes, 50 metros de Selin.

FACTURA N° 000-001-01-000000 770

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil cien temporas con

Cero Centavos

200 Rango Autorizado 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/06/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,100.00

16,100.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



30 DE Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 029-2021

Proveedor: **AUTOS V & R**

RTN: 08011984151051

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/08/2021 10:21:20

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/08/2021	DOCUMENTOS DE:	entregado Referencia
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso			00502
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Devengado			01
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Regularización
	☐	☐	☒	☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tip	Documento	Código	Cuenta
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L		RTN	08019000236320	00018	5601000002
					Importe
					900 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia	
Tipo de documento	FACT	Denominación	000-001-01-00	No Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	12/08/2021	Fecha de Vencimiento	12/08/21	Número de Documento	003388
		Proceso de Compra	RH-21	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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
--------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	001	39300	0000	Utiles y Materiales Electricos	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00
							MONTO A PAGAR	900.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR SUMINISTRO DE PROTECTOR DE VOLTAJE CON CICLO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER RELOJ		Código Banco: 1		Número de Cuenta: 1101010005121	
TRANSFERENCIA DE PERSONAL DE LA DUSE		Código: 1		Número de Cuenta: 50540011101	
		Código: 1		Número de Libreta: 1	
		Código: 1		Número de Libreta: 1	

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	APROBADO POR [Firma]
Fecha y hora:	12/08/2021 10:21:05	Fecha y hora:	12-08-2021



ITR de Honduras, S de R.L.
Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com · jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com
R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320
CAI: E93C98-292198-D84488-990E14-21369B-6F

FACTURA
No. 000-001-01-00 003388

SEÑORES: **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /**
DIRECCIÓN: **AV.CERVANTES 1/2 SECRET.DE FINANZAS TEGUCIGALPA**
TEL: **2238-7961/9954-1241** RTN: **08019016814450**
FECHA **12-08-2021**
O/COMPRA N°
S/BODEGA N° VENDEDOR **OFICINA**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1-	PROTECTOR DE VOLTAJE CON EL CICLO DE SEGURIDAD	900.00		900.00
		TOTAL		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILA: CONTABILIDAD
3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR

Jeannette

REVISADO POR

JV

RECIBI CONFORME:



Angela
Martínez

12/8/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

900.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

135.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1,035.00

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16-FEBRERO-2022

ORDEN DE COMPRA No. 032-2021

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia America, Bloque 1, Casa 1808, Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	RR-HH-21-2021 ✓	Tel.2234-3061	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/09/2021 09:25:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/09/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00527										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Compromiso	01										
		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
INFERCONS DE R.L. DE C.V.		<table border="1"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016823588</td> <td>00011</td> <td>107504002924</td> <td>12,000.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016823588	00011	107504002924	12,000.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016823588	00011	107504002924	12,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia											
03/09/2021	03/09/21	000-001-01-											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
		00001405											
Denominación GA-25		No.Doc F01 Origen											
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :		Devoluciones ☐											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL											
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO										
11 00	000	001	23400										
BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION											
0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.										
		13,800.00	0.00										
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS		TOTAL AFECTADO	13,800.00										
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00										
		TOTAL RETENCIONES	0.00										
		MONTO A PAGAR	13,800.00										
		CUENTAS BANCARIAS	0.00										
RESUMEN DE LA OPERACION		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL											
REPARAR GÓTERAS Y LOS FLASHING Y TRASLAPES DE LÁMINA Y OTROS EN BODEGA UBICADA EN COL AMERICA ASIGNADA A LA DNBE PARA ALMACENAMIENTO DE MUEBLES RECEPCIONADOS POR INSTITUCIONES EN EL CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL		Nombre:											
		11101010006181											
		Número de Cuenta:											
		010001001											
		Moneda de la Cuenta:											
		Moneda de la Cuenta:											
MONEDA:		GERENCIA ADMINISTRATIVA											
Código: HNL	Descripción: LENPIRAS	CONTABILIDAD											
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Aprobado por	Fecha y hora: 06-09-2021											
Fecha y hora: 03/09/2021 09:25:06	Fecha y hora: 6/9/2021												

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
25 de Agosto del 2021

Proveedor: **INFERCON S. de R.L. de C.V.**
RTN: 0801-90168-23588

[illegible]

Gerente Administrativo

