



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 11:51:28

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00475

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	36,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 01/11/2021 Fecha de Vencimiento: 01/11/21 Proceso de Compra No

Secuencia: 00-001-01-000849959 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000849959

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 Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	41,630.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA**

TOTAL AFECTADO	41,630.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,430.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE DOS ESCANER MODELO: HP SCANJET PRO 4500 (in1, PARA USO EN SUB DIRECCION Y AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA DNBE.

Cuentas Bancarias

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 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:** 01/11/2021 11:51:20

**Aprobado por:** APROBADO POR *Anahay*

**Fecha y hora:** 15/11/2021

**Firmado por:** *[Firma]*

**Fecha y hora:** 16-10-2021





FACTURA: 000-001-01-00084959

Fecha: 11/10/2021

Cliente: CL-321 RTN: 0801-9016-81445-0

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Triburario Emisor  
Copia 2: Archivo

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 10/11/2021

N° Orden: 9074-1-1-0045-2

Dirección cliente:  
HONDURAS

RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 862723-88EB7F-5C4F87-5081CD-CC8B61-31

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500

replegal@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
4500-fn1 3Y	SCANNER HP SCANJET 4500fn1 FLATBED +GARANTIA 3 AÑOS	2	18,100.00	0.00	36,200.00

Total en Letras:

CUARENTAY UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEPTIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	36,200.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	5,430.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	41,630.00



Firma y Sello cliente

*Avy Meza*



La factura es beneficio de todos. Exíjala

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0045-2021**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
22/07/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495, 0368

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> ESCANER BÁSICO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1  Impuesto Sobre Ventas	18,100.00	36,200.00    5,430.00	41,630.00
cuarenta y un mil seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							41,630.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Dirección Nacional de Bienes del Estado  
Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernández  
Oficial de Compras 2238-7961



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 09:29:23

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00589

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	0802995001549	00007	902530201	1,695.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CAT

**Fecha de Recepción:** 03/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 03/11/21

**Proceso de Compra No:** 000-005-01-00007745

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Número de Documento:**

**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

**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	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,910.72	0.00	0.00

**SON:** MIL NOVECIENTOS DIEZ CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,910.72	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	215.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,695.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE LA DNBE

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: 1

**Cuentas Origin/CUT:** Libreta

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 1110101005181, 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:** 03/11/2021 09:27:52

**Aprobado por:** Aprobado por [Firma]

**Fecha y hora:** 3/11/2021





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
N°: 000-005-01-00007745  
Number: 504

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Contacto ANA MARTINEZ

RTN: 08019016814450

Direccion

Fecha: 02/11/2021

Telefono: 99541241

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
6	CAFE EL INDIO	43.20	0.00	259.20
6	NESCAFE	140.00	126.00	966.00
6	CAFÉ LOS PORTALES GOURMET 180 GR	99.35	89.42	685.52

Son: Un Mil Novecientos Diez Lempiras con 72 Centavos

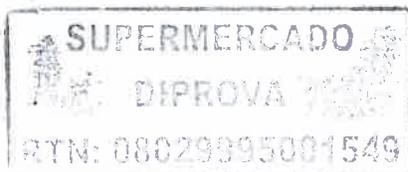
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9084-1-1-0048-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

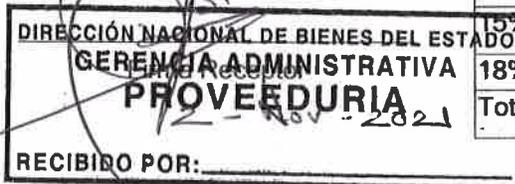
Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor



Sub-Total	L 1,695.30
Importe Exento	L 259.20
Importe Gravado	L 1,436.10
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 215.42
18% ISV	L .00
Total	L 1,910.72

Pagina: 1 De: 1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0048-2021**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
25/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,910.72	
	1	6	Bolsa ✕	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.20	259.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL INDIO - Modelo: BOLSA				
	2	6	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	840.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD				
	3	6	Unidad	CAFE LOS PORTALES GOURMET BOTE 180 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.35	596.10	1,695.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PORTALES - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		215.42		
un mil novecientos diez con 72/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,910.72

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dirección Nacional de Bienes del Estado  
Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernandez  
Oficial de Compras 2238-7961

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/11/2021 13:27:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00597
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<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	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	12,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-21

Número de Documento: 00051147

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/11/2021

Fecha de Vencimiento: 10/11/21

Proceso de Compra No: CM-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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	12,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL OCHOCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,800.00	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>	12,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SUMINISTRO DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DNBE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 01040011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

**Aprobado por:** Aprobado por: Ana Wel...  
Fecha y hora: 23/11/2021

**Fecha y hora:** 23-11-2021



**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

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019016814450

Cliente # CL0002496

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

**FACTURA # 000-001-01-00051147**

Fecha Facturada: 8/11/2021

Fecha de Vencimiento: 23/11/2021

Referencia Interna: 1024724

**GARANTIA**  
VALIDA POR 15 DIAS

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

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ANA LUCY MARTINEZ	2238-7961		almartinez_dnbe@sefin.gob.hn

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Entrega Local:

Entrega Local:

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

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Iliana Concepcion Ramirez Sanchez	ventas6@maknudo.com	9564-8541

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
			Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	80	00800003000292	GALONES DE ALCOHOL 70%										160.00	12,800.00
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)									
0	DIS0729	IMPRESION UV en centrado tamaño std a 0 color LOGO DNBS	IMPRESION UV											

Número de registros: 1

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: *Jos* 9/11/2021

OP:

Fecha Limite De Emision: 4/2/2022

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

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: DOCE MIL OCHOCIENTOS 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	12,800.00
Importe Exento	L	0.00
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	12,800.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/11/2021 15:25:33

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00619
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	9,325.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000304

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 12/11/2021

**Fecha de Recepción:** 12/11/21

**Fecha de Vencimiento:** CM-051

**Proceso de Compra No:** 000-001-01-00000304

**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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	10,723.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,723.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,398.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,325.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 111010008161

Número de Cuentas: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

**Verificado por:** DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 12/11/2021 15:25:25

**Aprobado por:** Aprobado por: [Firma]

**Fecha y hora:** 12/11/2021





**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

**FACTURA N° 000-001-01-00000304**

**FECHA 12/11/2021**

**CLIENTE: 85 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

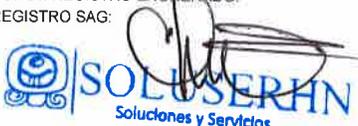
**RTN: 08019016814450**

BO. EL JAZMÍN, AVE. CERVANTES, ¼ CUADRA SEFIN

**VENDEDOR: GENERAL**      **VENCIMIENTO** 12/12/2021      **TÉRMINOS:** 30 DIAS  
**ESTADO:** CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	CARTUCHO TINTA HP C9352A ( 21 ) NEGRO	L770.00	L0.00	15%	L770.00
2.00	CARTUCHO TINTA 62- NEGRO	L380.00	L0.00	15%	L760.00
2.00	CARTUCHO TINTA 62- COLOR	L380.00	L0.00	15%	L760.00
2.00	CARTUCHO TINTA PRISMA 210- NEGRO PG210	L690.00	L0.00	15%	L1,380.00
1.00	CARTUCHO DE TINTA C9363WL (97) COLOR	L1,995.00	L0.00	15%	L1,995.00
1.00	TÓNER HP CF412A	L3,660.00	L0.00	15%	L3,660.00

**ENTREGADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUBTOTAL	L9,325.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:	IMPORTE EXENTO	L0.00
N° REGISTRO SAG:	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L9,325.00
DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 76/100	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	ISV 15%	L1,398.75
	ISV 18%	L0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L10,723.75</b>

ABONO L0.00  
**SALDO L10,723.75**

ORDEN DE COMPRA N° 051-2021

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FA8-BF9389-4188CB-72  
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/11/2021 09:23:49

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00621
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	5,619.23

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA

**Número de Documento:** 319742

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 16/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 16/11/21 **Proceso de Compra No:** CM-35 **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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	2,730.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,552.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,180.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON ONCE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,462.11	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	842.88	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,619.23	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRRETERIA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA DNBE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 111010006181  
Número de Cuenta: 01040011101  
Número de Libreta:

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

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 16/11/2021 09:23:41

**Aprobado por:** APROBADO POR: *Ana Luch*

**Fecha y hora:** 16/11/2021

**Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 16-11-2021

**Stamp:** DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**PROFORMA**

No.: S01T11CO319742

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 000000000000 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
 CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Fecha: 15 noviembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140479	CERRADURA YALE 630-50 LH FC 50MM IZQ. (0010570)	1.00	UNID	713.04	0.00	106.96	820.00
2	01011152	CINTA METRICA 33463-1x10MTS STANLEY	6.00	UNID	395.65	0.00	356.09	2,729.99
3	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	6.00	UNID	139.13	0.00	125.22	960.00
4	07040202	PERNO C/R UNC 2° 1/4 X 1 SIN TUERCA	120.00	UNID	1.91	0.00	34.38	263.58
5	08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	120.00	UNID	0.96	0.00	17.28	132.48
6	07050102	TUERCA HEX.UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)	120.00	UNID	0.70	0.00	12.53	96.05
7	03290092	CANDADO 110-50-MM YALE (0001108)	1.00	UNID	243.51	0.00	36.53	280.04
8	11130524	LIMPIADOR 4107-14 14-ONZ SCOTCHGARD P/MUEBLES	4.00	UNID	256.52	0.00	153.91	1,179.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,619.23

EXENTO : 0.00

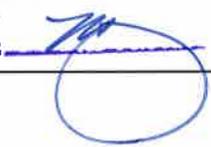
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 842.88

TOTAL : 6,462.11

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

SALA#

FIRMA: 

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/11/2021 14:40:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00603

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	24,494.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CM-33

**Número de Documento:** 006-012-01-00036165

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 22/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 22/11/21 **Proceso de Compra No:** CM-33

**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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,168.77	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,168.77	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,674.19	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	24,494.58	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

**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 **Aprobado por:** Aprobado por [Firma]

**DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ** **Fecha y hora:** 22/11/2021 14:40:37

**Fecha y hora:** 22-11-2021



C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

REQ: 90076497

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Factura N°: 006-012-01-00036165

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL E STADO	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 19 de noviembre de 2021
<b>Código:</b> 1000149741 049-2021	<b>Registro SAG:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>
<b>RTN</b> 08019016814450		
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CE401A	TONER HP 507 CYAN	L. 5,565.91	L. 0.00	L. 5,565.91
3	CF510A	Toner HP (204) Negro	L. 1,268.35	L. 0.00	L. 3,805.05
3	CF511A	Toner HP (204) Cyan	L. 1,403.18	L. 0.00	L. 4,209.54
3	CF512A	Toner HP (204) Yellow	L. 1,403.18	L. 0.00	L. 4,209.54
3	CF513A	Toner HP (204) Magenta	L. 1,403.18	L. 0.00	L. 4,209.54
1	GPR-57	TONER PARA COPIADORA CANON IR-ADV-4545I	L. 2,495.00	L. 0.00	L. 2,495.00

**CONDICIONES DE VENTA:**

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 24,494.58
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 24,494.58
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 3,674.19
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 28,168.77</b>

**SON:** Veintiocho mil ciento sesenta y ocho Lempiras 77/100

**OBSERVACIONES**



DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**PROVEEDURIA**

Gicela Ileana Zambrano Zepeda

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

<i>Alex y. Borjas</i>			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

22 - Nov. 2021.  
14:13 P.M.

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

10 de Noviembre del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 049-2021

Proveedor: JETSTEREO

RTN: 05019999400238

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, 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-33-2021	Tel. 2287-8440 Ext.2918, 2919, 2920, 2996	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
396				<b>Repuestos y Accesorios.</b>			28,168.77 ✓
	1	1 ✓	C/U	Toner HP 507 CYAN CE401A	5,565.91 ✓	5,565.91 ✓	
	2	3 ✓	C/U	Toner HP 204A NEGRO,CF510A	1,268.35 ✓	3,805.05 ✓	
	3	3 ✓	C/U	Toner HP 204A CYAN,CF511A	1,403.18 ✓	4,209.54 ✓	
	4	3 ✓	C/U	Toner HP 204A AMARILLO ✓	1,403.18 ✓	4,209.54 ✓	
	5	3 ✓	C/U	Toner HP 204A MAGENTA ✓	1,403.18 ✓	4,209.54 ✓	
	6	1 ✓	C/U	Toner Canon GPR-57 GPR-57 ✓	2,495.00 ✓	2,495.00 ✓	24,494.58
		1.4		Más 15% de ISV		3,674.19 ✓	
				::VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100::			
				Consumibles para uso en varios departamentos de la DNBEA, ingresados a proveeduría y retirados mediante requisición.			
				NOTA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ORIGINALES			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				Recibí conforme: _____			
<b>TOTAL</b>							L. 28,168.77 ✓

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 12:12:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2021

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00618
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	37.332.62

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CM-33

**Número de Documento:** 015-003-01-00282982

**Secuencia:** No. Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 30/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/21 **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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	42,932.51	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,932.51	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,599.89	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	37,332.62	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 1110106006181

**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:** 30/11/2021 12:11:52

**Aprobado por:** APROBADO POR Ana Waj

**Fecha y hora:** 30/11/2021

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 30-11-2021





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00282982

FECHA 19/11/2021

VENCE 19/12/2021

10:45

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00999

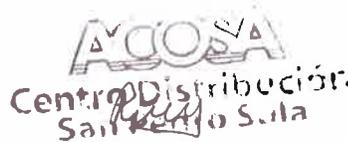
RTN: 08019016814450

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD:

# OC CLIENTE: OC #50

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	2	414.46	ISV		828.92
884962554593	TONER HP CE403A MAGENTA 507A LJ M551N/M575	2	4,129.00	ISV		8,258.00
889296154761	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	10	2,094.00	ISV		20,940.00
888793807507	TONER HP CF410A LJ NEG M452/M477	1	1,589.00	ISV		1,589.00
888793807514	TONER HP CF411A 410A LJ CYAN M452/M477	1	2,054.00	ISV		2,054.00
888793807538	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	1	2,054.00	ISV		2,054.00
829160902227	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	2	804.35	ISV		1,608.70



Total Articulos: 19

#REFERENCIA 1300282982

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 51/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago deberá hacerse a nombre de ACOSA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA PROVEDURIA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 37,332.62

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,599.89

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 42,932.51

Alex Darias

NOMBRE RECIBE

25/Nov/2021

11:00 AM.

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA PROVEDURIA FIRMA RECIBI CONFORME RECIBIDO POR:

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 11:55:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00623
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	7,348.66

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 30/11/2021 Fecha de Vencimiento: 30/11/21

Denominación: CM-38 Número de Documento: 00009939 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: CM-38 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 Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,450.96	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,450.96	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,102.30	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,348.66	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS TOYOTA HIACE, PLACA N10404; FORD EVEREST, PLACA N10057; NISSAN FRONTIER, PLACA N10487, ASIGNADOS A LA DNBE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: 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 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ **Fecha y hora:** 30/11/2021 11:54:45

**Aprobado por:** APROBADO POR: *[Firma]* **Fecha y hora:** 30/11/2021





**LLANTICENTRO**  
**FERRERO**  
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel  
Boulevard Fuerzas Armadas  
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
a inmediaciones sede Scouts  
2235-7915, Fax: 2235-7988

**FACTURA No.**

000-002-01-00009928

18AA4A-718488-1B4BB4-955813-19B914-27

**CAI:**

**R.T.N.: 0801995558678 20060690**

**NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente**

<b>NOMBRE</b> Dirección Nacional de Bienes del Estado	<b>FECHA</b> 20/Noviembre/2021	<b>CONDICIONES</b> 30 Dias	<b>VENCIMIENTO</b> 20/Noviembre/2021
<b>RTN:</b> 08019016814450		<b>VENDEDOR</b> Jorge Luis Sand	<b>TIPO DE VENTA</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b>			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	FILT-JKT-AIRE-00002	FILTRO DE AIRE 16546-9S001 (10141) JKT	L.300.00	L.300.00
1.00	ACEI-CAST-NORM-0001	ACEITE CRB PLUS 15W40 GLN CASTROL	L.650.00	L.650.00
3.00	ACEI-CAST-NORM-0002	ACEITE CRB PLUS 15W40 QT CASTROL	L.180.00	L.540.00
1.00	FILT-FUJI-COMB-00007	FILTRO DE COMBUSTIBLE FC-244 (8932) FUJITOYO	L.200.00	L.200.00
1.00	FILT-FUJI-ACEI-0009	FILTRO DE ACEITE FOP-2013 0-204 (1801) (NISSAN URVAN	L.134.33	L.134.33
1.00	SERV-REVI-MULT-0001	REVISION DE MULTIPUNTO	L.200.00	L.200.00
1.00	SERV-REVI-LIMP-0001	REVISION LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS 4 LLANT	L.400.00	L.400.00
1.00	ACEI-CAST-NORM-0001	ACEITE CRB PLUS 15W40 GLN CASTROL	L.650.00	L.650.00
3.00	ACEI-CAST-NORM-0002	ACEITE CRB PLUS 15W40 QT CASTROL	L.180.00	L.540.00
1.00	FILT-FRAM-ACEI-0004	FILTRO DE ACEITE PH8A FRAM	L.134.33	L.134.33
1.00	FILT-FUJI-AIRE-00010	FILTRO DE AIRE TYFA0013 (LAF5590)HICE 98 02 FUJITOYO	L.350.00	L.350.00
1.00	FILT-JHF-COMB-0007	FILTRO COMBUSTIBLE MR239580 JHF	L.180.00	L.180.00
1.00	SERV-REVI-MULT-0001	REVISION DE MULTIPUNTO	L.200.00	L.200.00
1.00	SERV-REVI-LIMP-0001	REVISION LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS 4 LLANT	L.400.00	L.400.00
1.00	ACEI-CAST-NORM-0001	ACEITE CRB PLUS 15W40 GLN CASTROL	L.650.00	L.650.00
3.00	ACEI-CAST-NORM-0002	ACEITE CRB PLUS 15W40 QT CASTROL	L.180.00	L.540.00
1.00	FILT-FRAM-ACEI-0004	FILTRO DE ACEITE PH8A FRAM	L.170.00	L.170.00
1.00	FILT-FUJI-AIRE-00019	FILTRO DE AIRE MZFA0003 (A1058) BT-50 2.5 2011 FUJITOYO	L.300.00	L.300.00
1.00	SERV-REVI-MULT-0001	REVISION DE MULTIPUNTO	L.200.00	L.200.00
1.00	SERV-REVI-LIMP-0001	REVISION LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS 4 LLANT	L.400.00	L.400.00
Ocho mil cuatrocientos cincuenta con Noventa y seis Centésimos ;				0.00

Valor en letras:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
<b>CARNET No.</b>	IMPORTE EXENTO L	7,148.86
	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	1,102.30
	I.S.V. 15% L	8,450.86
	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>8,450.86</b>

Fecha Límite de Emisión: NISSAN FRONTIER 2005 N10037 220094914 HECTOR  
**Datos del Vehículo** TOYOTA HIACE AMARILLO 2010 N10404 251210 JEFFRY  
 FORD EVEREST CAFE 2011 N10037 120905 KM  
 OC 054 Basado en Pedidos de cliente 20070749. Basado en Entregas 20072575.

**NOTA: Este documento es válido para un recargo de 5% mensual**  
 ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-96, PBX.: 2289-4151, impreso en febrero/2019, OP-2156

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"



LLANTICENTRO

**FERRERCO**

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
Boulevard Fuerzas Armadas a inmediaciones sede Scouts  
2228-1882, Fax: 2230-3010, 2235-7915, Fax: 2235-7988

000-002-01-00009928

**FACTURA No.**

16AA4A-718468-1B4BB4-955813-19B914-27

**CAI:**

**R.T.N.: 0801901148337 20060690**

**NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente**

<b>NOMBRE</b> 06019016814450	<b>FECHA</b> 20/Noviembre/2021	<b>CONDICIONES</b> 30 Dias	<b>VENCIMIENTO</b> 20/Noviembre/2021
<b>RTN:</b>		<b>VENDEDOR</b> Jorge Luis Sand	<b>TIPO DE VENTA</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección Nacional de Bienes del Estado		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	FILT-FUJI-COMB-0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE FFC10017F116 (G2920) FUJITSU	L.200.00	L.200.00
Ocho mil cuatrocientos cincuenta con Noventa y seis Centésimos:				0.00

Valor en letras:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
<b>CARNET No.</b>	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXENTO L
	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	7,348.86
	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 16% L
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
		1,102.30
		I.S.V. 15% L
		8,450.96
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

Fecha Límite de Emisión: NISSAN FRONTIER 2005 (Rango de Impresión) DIRECTOR  
**Datos del Vehículo** TOYOTA HIACE AMARILLO 2010 N10404 251210 JEFRY  
 FORD EVEREST CAFE 2011 N10037 120905 KM  
 OC 054 Basado en Pedidos de cliente 20070749. Basado en Entregas 20072575.

**NOTA: TODO SALDO EN MONEDA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V., RTN: 0601901148337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, impreso en febrero/2019, OP-2156

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

TOYO TIRES





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 12:04:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00624
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<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	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	2,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-40

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 30/11/2021

Fecha de Vencimiento: 30/11/21

Número de Documento: 000-002-01-00009939

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	3,220.00	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE</b>	TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE BATERIA NX120-7 640 CCA MAC 27850 PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N10487, ASIGNADO A LA DNBE

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010605121

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

Fecha y hora: 30/11/2021 12:04:41

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Huel

Fecha y hora: 30/11/2021





**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel  
Boulevard Fuerzas Armadas  
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
a inmediaciones sede Scouts  
2235-7915, Fax: 2235-7988

**FACTURA No.** 000-002-01-00009939

**CAI:** 16AA4A-718468-1B48B4-955613-19B914-27

**R.T.N.:** 0801995258678 20060731

**NOTA:** Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b> Dirección Nacional de Bienes del Estado	<b>FECHA</b> 23/Noviembre/2021	<b>CONDICIONES</b> 30 Días	<b>VENCIMIENTO</b> 23/Diciembre/2021
<b>RTN:</b> 08019016814450		<b>VENDEDOR</b> Jorge Luis Sandoval	<b>TIPO DE VENTA</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b>			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	BATE-MAC-SELL-0002	BATERIA NX120-7 640 CCA MAC 27850	L.2,800.00	L.2,800.00
Valor en letras: Tres mil doscientos veinte			<b>IMPORTE EXONERADO L</b>	0.00
<b>CARNET No.</b>			<b>IMPORTE EXENTO L</b>	2,800.00
			<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b>	0.00
			<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</b>	420.00
			<b>I.S.V. 15% L</b>	3,220.00
			<b>TOTAL A PAGAR L</b>	

**TOYO TIRES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

<b>HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.</b>	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	
No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	

**Fecha Limite de Emisión:** Basado en Ofertas de ventas 20003215.  
**Datos del Vehículo:** NISSAN FRONTIER ROJO 2005 N10487 226124 KM MAYE Basado en Pedidos de cliente 20070751. Basado en Entrega 20072613.

Email: ferrocgerencia@llanticentroferco.com  
**NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL**  
**ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)**

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en febrero/2019, OP-2156

