



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 16:17:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00584								
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									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019995320455								
		Código	00012								
		Cuenta	11-402-006411-6								
		Importe	1,800.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
01/12/2021		000-003-01-									
Fecha de Recepción		00007252									
01/12/21		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
CM-27		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
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 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:									
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETENTA								TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR SUMINISTRO DE SELLOS REDONDOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01040011161			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:								GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANZA			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								CONTABILIDAD			
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: APROBADO POR			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 01/12/2021 16:16:51								Fecha y hora: 01/12/2021			

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: 11/noviembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

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

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 042-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103886	COLOP SELLO PRINTER R40 AZUL/NEGRO	3	600.00		1,800.00

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON CERO 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.	1,800.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	270.00
ISV	L.	0.00
Importe total		2,070.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: Fecha:

Recibi Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



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

 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ORDEN DE COMPRA No. 042-2021

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 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-27-2021	TEL. 2231-1728 EXT.1217	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Gerente Administrativo

~~Gerente Administrativo~~



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/12/2021 16:00:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00592
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	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455 00012 11-402-006411-6 15,012.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origin
Tipo de documento FACT	Denominación CM-03	Número de Documento 00-003-01-00007415	
Fecha de Recepción 07/12/2021	Fecha de Vencimiento 07/12/21	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
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	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	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,263.80	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO 17,263.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 2,251.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 15,012.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ADV4551, IMPRESORA HP COLOR LASERJET M551, ASIGNADAS A LA GA DE LA DNBE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006161 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD
----------------	---

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: APROBADO POR: [Firma]	Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 07/12/2021 16:00:42	Fecha y hora: 9/12/2021	Fecha y hora: 10-12-2021	

**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 Limite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA**000-003-01-00007415****Fecha de factura:** 07/diciembre/2021**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS**Vendedor :** INGENIERIA**Cliente** DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**R.T.N.** 08019016814450**Orden de Compra:** 043-2021**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CC468-6792	HP TRANSFER BELT KIT CM3530, CP3525, M551	1	12,194.00		12,194.00
FC9-8974-01	CANON ROLLER PRESSURE IR-2545	1	2,818.00		2,818.00

*Leudis V.*DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO

7 DEC 2021 PM3:52

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° 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.	15,012.00 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,251.80 ✓
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	17,263.80 ✓

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

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

 中国名牌
 CHINA INTERNATIONAL BRAND ASSOCIATION
 中国名牌协会

ORDEN DE COMPRA No. 043-2021

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

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/12/2021 17:09:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2021	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00600			
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		
MILANO S.DE R.L.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	05019002062863	00006	2011103041	
					12,794.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
16/12/2021		16/12/21		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen		
		CM-29				
		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				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	42110	0000	
DESCRIPCION						
Muebles Varios de Oficina						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
14,713.10						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS TRECE CON DIEZ						
TOTAL AFECTADO						
14,713.10						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
1,919.10						
MONTO A PAGAR						
12,794.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR MUEBLE PARA AREA DE RECEPCION DE LA DNBE.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
111010100006181						
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: 16/12/2021 17:09:02						
Aprobado por: APROBADO POR: <i>Ana...</i>						
Fecha y hora: 17/12/2021						
Firmado por: <i>[Firma]</i>						
Fecha y hora: 17-12-2021						

CODIGO: C4D0253

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

O/C:

VENDEDOR:

FACT. POR:

C / E

047-2021

GERARDO ESPINOZA

Gabriela Hernandez

200107813

DIRECCION: barrio el Jazmin 1/2 cuadra a

CIUDAD:

RTN: 0801-9016-814450

TEL: 2238-7961

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-XCF75-PF1275	PANEL 120X75 + (TAPA, 3 UNIONES, DESLIZADORES)	1	1,360.00	204.00	1,156.00
M-XCF75-TDA75	Tarjeta ducto aluminio 75 (par)	1	600.00	90.00	510.00
M-XCF75-TL5875	Tarjeta laminada 59x75 cms. (74 TERMINADA)	2	792.00	118.80	1,346.40
M-XCF75-TL1575	Tarjeta laminada 15x75 cms. (74 TERMINADA)	2	237.00	35.55	402.90
M-XCF75-TL2575	Tarjeta laminada 25x75 cms. (74 TERMINADA)	2	341.00	51.15	579.70
M-XCF75-FPT120	Fin de panel + tapa 1.20	1	285.00	42.75	242.25
N-XS182-271-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION 76.2 X 35.6 CMS L	1	655.00	98.25	556.75
M-SVPMAD-90X100	PUERTA ABATIBLE, INCLUYE MARCO	1	6,500.00	0.00	6,500.00
M-SVDIV-AC-75X50	DIVISION DE ACRILICO DE 0.75x0.50m. CON SOPORTES	1	1,500.00	0.00	1,500.00

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
MILANO
GERENCIA REG. REG.

Catorce Mil Setecientos Trece Y 10 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	12,794.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,794.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	1,919.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,713.10
TOTAL A PAGAR L.	0.00

Ana Lucy

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400002069

VERDE - Copia: Cliente

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 12:28:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00622
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		
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019995331607 Código 00012 Cuenta 11-410-012949-4 Importe 4,600.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 017796	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 09/12/2021	Fecha de Vencimiento 09/12/21	Denominación CM-39	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 Viatcos ☐
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	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	5,290.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por Confección en Lona impermeable para mesa tipo herradura medidas especiales, en uso en la DNBE, para capacitaciones y otros, con diferentes instituciones del estado.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	GERENCIA CENTRAL
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 09/12/2021 12:28:45	Fecha y hora: 10-12-2021

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	690.00
TOTAL		690.00

CAMISERIA ATUAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES

Camisería Nauta S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019995331607

camiseriaatua@hotmail.com

City 2do nivel # 258
Tel: 504 (8932-1867)

Oficina Principal
504 (2237-1606)

whatsapp
504 (8932-1867)

DÍA	MES	AÑO

CAI: 3AAAAEA-2FB2FC-0C46B7-7EDDD9-959E0E-46

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00 017796

Cientes: *Dirección Nacional de Bienes del Estado*

RTN: *0801 900 168 14450*

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
1	Confección en Long Impermeable en Color Azul Marino, paramos de patio Interior (Mesa de cuentas tipo Herradura medidas especiales) Part #1 Curva 23" Ancho x 133" largo x 6 Alto, Port Cera 24 Ancho x 138 largo x 6 Alto, Frontal 24" Ancho x 109 largo x 6 Alto		3,550.00	3 550.00
1	Mantel en Long Impermeable encado. Agua M. para Mesa de 24 (largo) x 55 (largo) x 6 (Alto)		1,050.00	1 050.00

OC/NO 055-2021

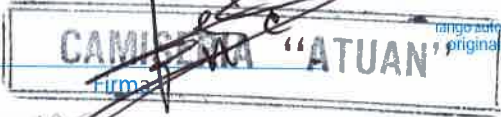
SON: *Cincomil Doscientos noventa /ps 00/100*

O. de C. Exenta #: _____
Const. de Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

La Factura es beneficio de todos; Excluido

Fecha Limite Emisión: 03/03/2022

codigo autorizado: 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100
original: cliente, copia: Obligado Tributario emisor



TOTAL *4 600.00*

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. *4 600.00*

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. *690.00*

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. *5,290.00*

8877-6013
8800-2910

15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ORDEN DE COMPRA No.055-2021

Proveedor: **CAMISERIA NAUTA, S de R.L. de C.V.**

RTN: 08019995331607

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: ANILLO PERIFERICO, ATAS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, HONDURAS	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, 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-39-2021	Tel. 2237-1606	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
32200				<u>Confecciones Textiles.</u>			5,290.00
	1	1		Confeccion en Lona Impermiable en color azul marino, para mesa del patio interior (mesa de evento tipo herradura, medidas especiales 3) Parte # 1 curva: 23" ancho x 133" largo x 6" alto; parte # curva: 24" ancho x 138" largo x 6" alto; parte # 3 Frontal: 24" ancho x 109" largo x 6" alto.		3,550.00	
	2	1		Mantel en lona impermeable en color azul marino para mesa de 24" (ANCHO) X 55" (LARGO) X 6" (ALTO)		1,050.00	
				Más 15% de ISV		690.00	
				CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS //			
				Mesa asignada a la DNBE, para capacitaciones y otros eventos con diferentes instituciones.			
				Recibido: Ana Lucy Martinez.			
				TOTAL			L. 5,290.00

Recibido

Ana Lucy Martinez

TOTAL

L.	5,290.00
----	----------



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 11:59:40

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00628	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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9
					Importe
					14,486.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		016-001-01-	
Tipo de documento	FACT	Denominación	CM-36	Número de Documento	00150203
Fecha de Recepción	01/12/2021	Fecha de Vencimiento	01/12/21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	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:
	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	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	16,658.90	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	16,658.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,172.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,486.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION		Código Banco:	1
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 01/12/2021 11:59:19	Fecha y hora: 10-12-2021



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00150203

FECHA 30/11/2021

VENCE 30/12/2021

15:38

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CTEG00999

RTN: 08019016814450

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD: 059-2021

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% lk Copy	200	72.43	ISV		14,486.00

Total Articulos: 200

#REFERENCIA 1400132394

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 90/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion 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
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,486.00 ✓

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,172.90 ✓

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 16,658.90 ✓

NOMBRE RECIBE

FIRMA ESPECIAL CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 13:18:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00628							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00							
		Secuencia	01							
		Operaciones Contables								
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☒ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 059-2021	Secuencia							
01/12/2021	CM-36		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 ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐								
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:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-405.58	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	-405.58	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REVERSION PARCIAL POR FALTA DE EXISTENCIA DE VARIOS UTILES DE OFICINA DETALLADOS EN ITEM 2 Y 3 DE LA O/C No.059-2021								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
MONEDA:								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								GERENCIA ADMINISTRATIVA		
								CONTABILIDAD		
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: AROA WAG		
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Firmado por:		
Fecha y hora: 01/12/2021 13:18:30								Fecha y hora: 6/12/2021		



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:39:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00631							
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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	Código 00007 Cuenta 730010351	4,059.15							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen							
06/12/2021	06/12/21	000-004-01-00003724								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	656.19	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,262.09	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	565.80	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHO							TOTAL AFECTADO	4,484.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	424.93	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,059.15	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE. INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:							CONTABILIDAD			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							APROBADO POR: Arohicy			
Verificado por: DCACERES8							Firmado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Fecha y hora: 9/12/2021			
Fecha y hora: 06/12/2021 11:39:16							Fecha y hora: 10-12-2021			



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
26	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003724

Cliente: Secretaría de Finanzas / Dirección Nacional de Bienes del estado
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 058-2021

R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Paquete	Notas adhesivas - color (post-it) 3 « 3 pulgadas. (Pqte. De 100 Hjs.) Tiny	L 7.45	L 178.80
12	Paquete	Vaso desechable plástico No. 10 Paq/25 Unidades	L 13.90	L 166.80
12	Paquete	Vaso desechable plástico No. 12 Paq/25 unidades	L 18.75	L 225.00
10	caja/12	Lápiz tinta negro (12 unidades) Hitec	L 23.75	L 237.50
10	caja/50	Fasteners No. 08 Tiny Line	L 19.45	L 194.50
36	unidades	Marcador Resaltador punta gruesa - amarillo (3mm-5mm) alta calidad Be	L 6.70	L 241.20
20	caja/100	Clip No. 33 mm (Pequeño)	L 5.25	L 105.00
24	caja-12	Lápiz grafito normal 2HB (12 unidades) Dakati	L 12.45	L 298.80
12	unidades	Sacagropa standard Beifa	L 6.95	L 83.40
12	unidades	Tijeras de acero inoxidable tiny Line No 07	L 13.75	L 165.00
24	unidades	Libreta Block Rayado Tamaño carta Blanco	L 15.75	L 378.00
12	unidades	Perforadora (Capacidad 20 pag.) Kangaro	L 58.00	L 696.00
24	unidades	Tape transparente ¼" 3/4" x 36 Yards Beifa	L 3.60	L 86.40
15	paquete	Indicador de Firma (Banderilla) Paq/125 Unidades	L 13.25	L 198.75
4	unidades	Cuaderno Único T/O genial de 400 Pag Largo	L 78.00	L 312.00
24	par	Batería alcalina AAA Alkaline Maxell	L 20.50	L 492.00

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 08/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	4,059.15
IMPORTE EXENTO	L	1,226.30
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,832.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	424.93
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,484.08

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Gerente Administrativo