República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 16:15:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2022

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	00100
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

001-002-01-00525909 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/05/2022 (Fecha de Recepción) 04/05/22 (Fecha de Vencimiento) S/034 (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	[X]	**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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,035.00	0.00	0.00

SON: MIL TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA NOMBRAMIENTOS DE PERITOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "COLONIA CRISTO REY, SECTOR PLANETA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTOS DE CORTES, EXPROPIADA MEDIANTE EL PCM-116-2021, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.577449.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta: 11101010006181

Libreta — Número de Libreta: 01040011101

Forma de Pago: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/05/2022 16:14:41

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Wey
Fecha y hora: 9/5/2022

Firmado por:
Fecha y hora: 09-05-2022

SECRETARIA DE FINANZAS — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, M.D.C.

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 16:15:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.00	0.00
	TOTAL	135.00	0.00

5/034

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00525909
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Fecha : 22/04/2022
Pago : **Crédito**
ID: 4725/2022

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fechas	Cant	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
del 22/4/2022 al 22/4/2022	1	LP-INT-C3-BN-Pag. 47	Notificacion Gloria Cristo Rey	20577449	6,000.00	5,100.00	L	900.00

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. OPSA CRÉDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 22/04/2022
Hora de Impresion : 08:19

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros :
Colonla a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	5,100.00
Venta Neta	L	900.00
Venta Gravada	L	900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	135.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,035.00

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B

Rango Autorizado : No.001-002-01-00525001 A No.001-002-01-00625000
Fecha Vence Rango : 21/12/2022

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

Mil Treinta Y Cinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/415

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 • 2552-8000
2553-3458 • 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bo. San Félipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

577449

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL 001 ☐ 002 ☐ 003 ☐ 005 ☐

CONTRATO S.P.S. 10 ☐ TEG. 20 ☐ CEI 30 ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☑ CODIGO CLIENTE 0000200 6527

R.T.N. _____ LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL _____

SRES: Dirección Nacional de Bienes del Estado TEL.: _____

AGENCIA PUBLICITARIA: _____

DIRECCION: B. el centro contiguo a la CORREO ELECTRONICO: Secretaría de Finanzas

Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
22/Abril/2022	Notificacion colonia Cristo Rey	S	C3	Interior	B/N				

La Prensa

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES: Color 550

SUB-TOTAL 900.00
DCTO./VTA 15% 135.00
TOTAL 1,035.00

R.T.N. 05019999276134

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. GRUPO OPSA CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

República de Honduras
Impreso por: MPINEDA43
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/05/2022 14:26:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2022

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	00125
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)
Número de Documento: VARIAS
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/05/2022
Fecha de Vencimiento: 19/05/22
Proceso de Compra No: S/43
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
PAGO POR EL SERVICIOS DE CUATRO (4) NOTIFICACIONES DE EXPROPIACIONES EN LAS COLONIAS VENECIA, PROVIDENCIA, ALTOS DE LA LAGUNA Y BETANIA, SEGUN MEMORANDO#SG028/2022, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PCM-094-2021. FACTURAS No.158447; 158474; 158446 Y 158448.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 — MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR
Fecha y hora: 19/05/2022 14:26:35

Aprobado por: Ana Lucy
Fecha y hora: 26/5/2022

Firmado por:
Fecha y hora: 26-05-2022

SECRETARIA DE FINANZAS — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO — DIRECCION ADMINISTRATIVA

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
	TOTAL	390.00	0.00

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

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158447
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 13/05/2022
Pago : **Crédito**
ID: 6512/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	13/05/2022	EH-2INT-C3-BN-Pag. 49	Notificacion Colonia Venecia	438969	650.00	0.00	L	650.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario: mesquivel
Fecha de Impresion: 13/05/2022
Hora de Impresion : 10:25

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 17/03/2023

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

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	650.00
Venta Gravada	L	650.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	650.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	97.50
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	747.50

Setecientos Cuarenta Y Siete con 50/100 Lempiras

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/554

Col Loarque 100 mts. antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438969

Contado ☐ Crédito ☑

No. de días: 1 Fecha: 11-Mayo-2022

Nombre: Direccion Nacional de Bienes del Estado

Dirección: B-el Centro contiguo a Edificio de Finanzas Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
13/ Mayo 2022	Notificación Col Venecia	C3	B/N	Interiores	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Otro 550

0002028368

74750

SUB-TOTAL	650
I.S.V.	97.50
TOTAL	747.50

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Autorización de Publicidad | Jefe de Créditos y Cobranzas | Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad | Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

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

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158474
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 17/05/2022
Pago : **Crédito**
ID: 6506/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	13/05/2022	EH-2INT-C3-BN	Notificacion Col. Providencia	438964	650.00	0.00	L	650.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario: mesquivel
Fecha de Impresion: 17/05/2022
Hora de Impresion : 09:51

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 17/03/2023

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

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	650.00
Venta Gravada	L	650.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	650.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	97.50
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	747.50

Setecientos Cuarenta Y Siete con 50/100 Lempiras

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/581

Col Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438964

Contado ☐ Crédito ☑

No. de días: 1 Fecha: 11- Mayo 2022

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección:

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
13/ Mayo 2022	Notificación Col Providencia	C3	B/N	Interior	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Costo 550

000 2028568

SUB-TOTAL	650
I.S.V.	97.50
TOTAL	747.50

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Autorización de Publicidad | Jefe de Créditos y Cobranzas | Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad | Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Casa Matriz: Barrio Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municiplo: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158446
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Fecha : 13/05/2022
Pago : **Crédito**
ID: 6510/2022

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	13/05/2022	EH-2INT-C3-BN-Pag. 48	Notification Aldea la Soledad N.2	438968	650.00	0.00	L	650.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario: mesquivel
Fecha de Impresion: 13/05/2022
Hora de Impresion : 10:25

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	650.00
Venta Gravada	L	650.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	650.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	97.50
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	747.50

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 17/03/2023

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

Setecientos Cuarenta Y Siete con 50/100 Lempiras

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/553

Col Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438968

Contado ☐ Crédito ☒

No. de días: 1 Fecha: 11-Mayo-2022

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: Bo. el centro Antiguo a Francisco

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
13/ Mayo 2022	Notificación Aldea la Soledad N.2	C3	B/N	interior	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Orden 550

0007028568

SUB-TOTAL	650
I.S.V.	97.50
TOTAL	747.75

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CREDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Autorización de Publicidad *Jefe de Créditos y Cobranzas* *Firma y Sello del Cliente*

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad *Firma del Asesor de Publicidad*

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

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158448
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 13/05/2022
Pago : **Crédito**
ID: 6549/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	13/05/2022	EH-2INT-C3-BN-Pag. 55	Notificacion Colonia Betania	438965	650.00	0.00	L	650.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario: eberrios
Fecha de Impresion: 13/05/2022
Hora de Impresion : 10:25

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	650.00
Venta Gravada	L	650.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	650.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	97.50
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	747.50

Setecientos Cuarenta Y Siete con 50/100 Lempiras

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 17/03/2023

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

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/555

Col Loarque 100 mts antes de Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1988
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438965

Contado ☐ Crédito ☑

No. de días: 1 Fecha: 11-Mayo-2022

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: B. el centro contiguo Edificio de Finanzas

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
13 Mayo 2022	Notificación Col. Betania	C3	B/N	Interior	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Gto 550
0002028568

SUB-TOTAL	650
I.S.V.	97.50
TOTAL	747.75

PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO CRÉDITOS Y COBRANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorización de Publicidad | *Jefe de Créditos y Cobranzas* | *Firma y Sello del Cliente*

Nombre del Asesor de Publicidad | *Firma del Asesor de Publicidad*

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 16:18:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2022

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	00136
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 158499 — Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/05/2022 — Fecha de Vencimiento: 25/05/22 — Proceso de Compra No: S46

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,150.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR UNA (1) PUBLICACION DE NOTIFICACION DE EXPROPIACION MEDIANTE PCM-094-2021, EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.438978

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 25/05/2022 16:18:22

Aprobado por: Ana Mey

Fecha y hora: 27/5/2022

SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora: 30-05-2022

República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 16:18:49

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.00	0.00
	TOTAL	150.00	0.00

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

Telèfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158499
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/20/2022
Pago : **Crédito**
ID: 7156/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	5/20/2022	EH-2INT-D3-BN-Pag. 47	NOTIFICACION ALTA DE LA LAGUNA	438978	1,000.00	0.00	L	1,000.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CREDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 20/05/2022
Hora de Impresion : 08:44

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,000.00
Venta Gravada	L	1,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	150.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,150.00

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 3/17/2023

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

Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/606

Col Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438978

Contado ☐ Crédito ☒

No. de días: 1 Fecha: 18-Mayo-2022

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: B. el Centro contiguo a Secretaría de Finanzas

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
20/Mayo 2022	Notificación Altos de la Laguna	D3	B/N	Debidos	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Gto 550
0002025
000200 65-27

SUB-TOTAL	1,000
I.S.V.	150
TOTAL	1150

PUBLICACIONES Y NOTICIAS
CRÉDITOS Y COBRANZAS
EL HERALDO

Autorización de Publicidad | *Jefe de Créditos y Cobranzas* | *Firma y Sello del Cliente*

Nombre del Asesor de Publicidad | *Firma del Asesor de Publicidad*

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 14:04:55

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2022

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	00095
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR	TID	0706-1961-00012	00007	728413591	13,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

VARIAS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/05/2022 (Fecha de Recepción) — 03/05/22 (Fecha de Vencimiento) — S/10 (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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,410.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	15,410.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,010.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), SEGUN FACTURAS No.870; 871; 872 y 873.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 — MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR — **Fecha y hora:** 03/05/2022 15:38:08

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 26/05/2022 11:48:07

Firmado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 26/05/2022 16:39:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,010.00	0.00
	TOTAL	2,010.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
03 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 016-2022

Proveedor: **VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR**
RTN: 070601961000124

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLOQUE J, CASA 19, CIRCUITO GINEBRA #1	Direccion 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**	**S/N**	**504 3191-0905**	**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
31110				**Productos Alimenticios y Bebidas**			**15,410.00**
	1	65	Unidad	Coffee break (incluye 5 bocadillos) con refresco en lata	140.00	9,100.00	
	2	10	Unidad	Coffee break (incluye 5 bocadillos) con refresco en lata	140.00	1,400.00	
	3	10	Unidad	Coffee break (incluye 5 bocadillos) con refresco en lata	140.00	1,400.00	
	4	10	Unidad	Coffee break (croissant de jamon y queso; copa de fruta) con refresco en lata	150.00	1,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas (ISV)		**2,010.00**	
				QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS			
				Todos los coffee break van en empaque individual, con todas las medidas de bioseguridad.			
				Alimentos requeridos para brindar atenciones en reuniones de trabajo y capacitaciones de las diferentes areas de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE). Según lo descrito en Facturas No.870, 871, 872 y 873.			
				TOTAL			**L. 15,410.00**

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo

Vilma Elmida Salinas Elvir

Col. Lomas del Guijarro Sur, Ave. Ginebra, Casa #16, Bloque-J
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, **Cel.:** 3377-6996
Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com **R.T.N.: 07061961000124**

Factura N° 000-001-01-00000870 **C.A.I.: A7D585-EFB145-0A4F96-3EF42F-7E666A-C6**

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado.
DIRECCIÓN:
ID/R.T.N.: **FECHA:**
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☑ Vence _____ días Cheque N°:_____ Banco:_____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS		VALORES TOTALES	
65	Coffee Break	140	00			9100	00
	SUB-TOTALES L.					9100	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras.

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9100	00
IMPUESTO S./V. 15% L.	1365	00
TOTAL A PAGAR L.	10.465	00

Vilma en tu Cocina Tel: 3191-0905

Firma y Sello Autorizados
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Vilma en tu Cocina Tel: 3191-0905

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-159

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000804 AL 000-001-01-00000953 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022

Vilma Elmida Salinas Elvir

Col. Lomas del Guijarro Sur, Ave. Ginebra, Casa #16, Bloque-J
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, **Cel.:** 3377-6996
Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com **R.T.N.: 07061961000124**

Factura Nº 000-001-01-00000871 **C.A.I.: A7D585-EFB145-0A4F96-3EF42F-7E666A-C6**

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado.
DIRECCIÓN:
ID/R.T.N.: **FECHA:**
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☑ Vence _____ días Cheque Nº:_____ Banco:_____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS		VALORES TOTALES	
10	Coffee con bebida.-	140	00			1400	00
	SUB-TOTALES L.					1400	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Un mil seis cientos diez lempiras.

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1400	00
IMPUESTO S./V. 15% L.	210	00
TOTAL A PAGAR L.	1610	00

Firma y Sello Autorizados
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Vilma en la Cocina Tel: 3494-0005

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-159

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000804 AL 000-001-01-00000953 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022

Vilma Elmida Salinas Elvir

Col. Lomas del Guijarro Sur, Ave. Ginebra, Casa #16, Bloque-J
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, **Cel.:** 3377-6996
Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com **R.T.N.: 07061961000124**

Factura Nº 000-001-01-00000872 **C.A.I.: A7D585-EFB145-0A4F96-3EF42F-7E666A-C6**

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado.
DIRECCIÓN:
ID/R.T.N.: **FECHA:**
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque Nº:_____ Banco:_____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
10	Coffee Break con bebida.	140 00		1400 00
	SUB-TOTALES L.			1400 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Un mil seiscientos diez lempiras.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1400 00
IMPUESTO S./V. 15% L.	210 00
TOTAL A PAGAR L.	1610 00

Firma y Sello Autorizados
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-159

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000804 **AL** 000-001-01-00000953 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 06/12/2022

Vilma Elmida Salinas Elvir

Col. Lomas del Guijarro Sur, Ave. Ginebra, Casa #16, Bloque-J
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, **Cel.:** 3377-6996
Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com **R.T.N.: 07061961000124**

Factura Nº 000-001-01-00000873 **C.A.I.: A7D585-EFB145-0A4F96-3EF42F-7E666A-C6**

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado.
DIRECCIÓN:
ID/R.T.N.: **FECHA:**
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☑ Vence _____ días Cheque Nº:_____ Banco:_____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
10	Coffee Croissant de jamón y queso, fruta y jugo.	150 00		1500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTALES L.	1500 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500 00
IMPUESTO S./V. 15% L.	225 00
TOTAL A PAGAR L.	1725 00

Valor en Letras: Un mil setecientos veinteycinco lempiras.-

Tel: 3191-0909

Firma y Sello Autorizados

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-159

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000804 AL 000-001-01-00000953 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022

República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 11:07:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2022

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	00134
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V	RTN	08019004459710	00012	11-409-013212-9	9,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 188439

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/05/2022

Fecha de Vencimiento: 24/05/22

Proceso de Compra No: 027

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Bienes de uso [ ]
- Transferencias [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Construcciones [ ]
- Otros [ ]
- Bienes y Servicios [X]
- 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: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	9,700.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	9,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE LEYES PARA USO EN DIFERENTES DEPARAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/05/2022 13:50:33

Aprobado por: AMARTINEZ20
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO
Fecha y hora: 26/05/2022 11:55:27

Firmado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN
Fecha y hora: 26/05/2022 16:39:06

Numero de Registro S.A.G.

.....

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
2	SERVICIO CIVIL LEY	700.00
	Precio: 250.00	
3	PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO	825.00
	Precio: 275.00	
4	LAVADO DE ACTIVOS LEY	900.00
	Precio: 225.00	
3	DERECHO ADMINISTRATIVO	1,200.00
	Precio: 400.00	
3	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	1,200.00
	Precio: 400.00	
3	CONTRATACION DEL ESTADO	1,200.00
	Precio: 400.00	
3	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFOR	675.00
	Precio: 225.00	
2	CIVIL CODIGO	900.00
	Precio: 450.00	
2	PROCESAL CIVIL	1,000.00
	Precio: 500.00 SIMPLIFICACION	
2	250.00 ADMINISTRATIVA	
	Precio: 125.00	
2	DERECHO ADMINISTRATIVO	800.00
	Precio: 400.00	

.....

30 Importe L.	9,700.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	9,700.00
Importe ISV 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.	9,700.00

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/05/2022 14:45:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2022

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 00103

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** ☐ **Compromiso** ☐ **Devengado** [X] **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	2,164.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — **Número de Documento** 906557 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/05/2022 — **Fecha de Vencimiento** 17/05/22 — **Proceso de Compra No** GA-011 — **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: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,164.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,164.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,164.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE LA DNBE CON INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/05/2022 14:44:37

Aprobado por: Ana Lucy
Fecha y hora: 18/5/2022

Firmado por:
Fecha y hora: 19-05-2022

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6295
Factura #:	000-001-01-00906557
Account #:	69
Page:	1 of 1
Fecha:	05/05/2022
Hora:	02:18:49 p.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	68	L. 15.00	L. 1,020.00
7422110101638	REFRESCO COCA COLA 355 ML	48	L. 13.00	L. 624.00
7401005956010	REFRESCO PEPSI LATA 237ml	17	L. 10.00	L. 170.00
7401005956034	REFRESCO SEVEN UP LATA 237ml	35	L. 10.00	L. 350.00

	Existencia	Requerida	Pendiente
Canada dry	68	24	44
Coca cola	48	24	24
Pepsi	17	15	2
Seven up	35	24	11

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dos Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 2,164.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,164.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,164.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Recibido

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA
RECIBIDO POR:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
5 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA No.019-2022

Proveedor **SUPERMERCADO CANTON**
RTN: 08019995383067

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: **Ave Paulino Valladares B.Abajo Tegucigalpa**	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-011-2022**	**Tel. 2238-6643**	**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
311				**Alimentos y bebidas para Personas.**			2,164.00
	1	68	UNIDAD	Refresco Canada Dry Lata 12 OZ.	15.00	1,020.00	
	2	48	UNIDAD	Refresco Coca Cola 355 ML	13.00	624.00	
	3	17	UNIDAD	Refresco Pepsi Lata 237ml	10.00	170.00	
	4	35	UNIDAD	Refresco Seven Up Lata 237ml	10.00	350.00	
				EXENTO			
				:::::DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				Suministro para atenciones dispensadas en diferentes reuniones de trabajo y capacitaciones de la DNBE con Instituciones.			
				Recibido por:_____			
				TOTAL			**L. 2,164.00**

Gerente Administrativo

Recibido por:

República de Honduras
Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
17/05/2022 15:35:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2022

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	00102
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	8,954.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento 16528531 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/05/2022 **Fecha de Vencimiento** 17/05/22 **Proceso de Compra No** GA-09 **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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,902.56	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	9,902.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	947.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,954.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE, GALLETAS Y OTROS, ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DNBE BRINDA A DIFERENTES INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 01040011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/05/2022 15:35:28

Aprobado por: Ana Lucy
Fecha y hora: 26/5/2022

Firmado por:
Fecha y hora: 26-05-2022

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA T.G.U. HONDURAS C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	947.70	0.00
	TOTAL	947.70	0.00

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel:, (504) 2234-86120

CAI:D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-16528531

Pagina:	2 De 2
No Aut.:	5764438
Fecha:	05/05/2022
Hora:	03:29:27 p.m.
Cajero:	IVALERIAN
Caja #:	12

Cliente: 00000080
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
08019016814450

RTN: 08019016814450
Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7421601106015	*REFRESCO PEPSI 355 ML	15	L. 12.70	L. 190.50
		Descuento		L. -0.25	L. -3.75
15.00%	7801875055132	TE SUPREMO MANZANA CANELA 20U	2	L. 71.30	L. 142.60
0.00%	041387917888	TE HELADO LIMON 92.8 OZ	2	L. 224.00	L. 448.00
		Código de Cambio de Impuesto: 008			
15.00%	041000731488	LIPTON ICE TEA MIX 2.71 KG	2	L. 259.75	L. 519.50

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS CON 56/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:

Sub Total	L. 8,954.86
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 47.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 2,636.85
Importe ISV 15%	L. 6,766.01
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 947.70
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 9,902.56
CREDITO	L. 9,902.56

Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma de Recibido

F 000-001-01-16528531

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. América, Calle Principal
Tel:, (504) 2234-86120

CAI:D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-16528531

Pagina: 1 De 2
No Aut.: 5764438

Fecha: 05/05/2022
Hora: 03:29:27 p.m.
Cajero: IVALERIAN
Caja #: 12

Cliente: 00000080
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
08019016814450

RTN: 08019016814450
Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7421304200010	CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL	2	L. 176.15	L. 352.30
15.00%	035406826978	GALLETA EN LATA SUITY 16 OZ	2	L. 154.70	L. 309.40
15.00%	875754003986	BUTTER COOKIES GALLE DANES12OZ	2	L. 94.95	L. 189.90
0.00%	7429905700113	AZUCAR MORENO DONA MATILD1.8K	3	L. 42.90	L. 128.70
0.00%	7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA 12OZ	24	L. 13.90	L. 333.60
15.00%	7501058617705	NESCAFE CLASICO DAW JAR 225GR	2	L. 198.00	L. 396.00
15.00%	7613031154111	NESCAFE GOLD JAR 100 GR	2	L. 142.00	L. 284.00
15.00%	753650162528	ANTOJITOS 150 GR	3	L. 22.30	L. 66.90
15.00%	721282406686	LAYS PAPAS ORIGINAL 110GR	3	L. 38.20	L. 114.60
15.00%	750894609826	ZIBAS PAPAS CLASICAS FAMI 24	3	L. 25.90	L. 77.70
0.00%	8410376033649	GULLON GALLETA MARIA SF 400GR	5	L. 96.15	L. 480.75
		Descuento		L. -8.65	L. -43.25
0.00%	7622300744748	CHIPS AHOY REGULAR 342GR	5	L. 63.70	L. 318.50
15.00%	7411000230756	TE MCCORMICK MANZANILLA 100GR	2	L. 185.00	L. 370.00
0.00%	7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 339g	5	L. 57.90	L. 289.50
15.00%	8004800005311	BARQUILLO CAPPUCINO 80G	2	L. 57.90	L. 115.80
15.00%	750894671250	YUMMINUTS MANI CON SAL 200GR	3	L. 52.30	L. 156.90
0.00%	7421802803003	CAFÉ WELCHEZ HOUSE BLEND 12OZ	1	L. 142.00	L. 142.00
15.00%	7501003339355	MCCORMICK TE LIMON 25Gr	2	L. 59.15	L. 118.30
		Descuento		L. -0.01	L. -0.02
15.00%	7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	720	L. 5.70	L. 4,104.14
15.00%	750894671243	YUMMINUTS OMEGAMIX 200GR	2	L. 84.30	L. 168.60
15.00%	7501059235038	COFFEE-MATTE ORIGINAL 311 GR	2	L. 65.70	L. 131.40

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA
RECIBIDO POR:

SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549

Continua en la Siguiente Pagina...

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

5 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA No.017

Proveedor **K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV**

RTN: 08029995001549

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: **Colonia America calle principal contiguo al Estadio Los Angeles.**	Direccion 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-09-2022**	**Tel. 2225-3557**	**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
311				**Alimentos y Bebidas para Personas.**				9,902.56
	1	2	UNIDAD	Café Passion Molido Especial	EXENTO	176.15	352.30	
	2	2	LATA	Galleta en Lata Suity 16 oz	ISV	134.52	**269.04**	
	3	2	UNIDAD	Butter Cookies Galle Danes12OZ	ISV	82.57	**165.14**	
	4	3	UNIDAD	Azucar Moreno Doña Matild 1.0K	EXENTO	42.90	128.70	
	5	24	UNIDAD	Refresco Coca Cola Lata 12OZ	EXENTO	13.90	333.60	
	6	2	UNIDAD	Nescafe Clasico Daw Jar 225GR	ISV	172.17	**344.34**	
	7	2	UNIDAD	Nescafe Gold Jar 100 GR	ISV	123.48	**246.96**	
	8	3	UNIDAD	Antojitos 150 GR	ISV	19.39	**58.17**	
	9	3	UNIDAD	Lays Papas Original 110GR	ISV	33.22	**99.66**	
	10	3	UNIDAD	Zibas Papas Clasicas Fami 24	ISV	22.52	**67.56**	
	11	5	UNIDAD	Gullon Galleta Maria SF 400GR	EXENTO	87.50	437.50	
	12	5	UNIDAD	Chips Ahoy Regular 342GR	EXENTO	63.70	318.50	
	13	2	UNIDAD	Te Mccornick Manzanilla 100GR	ISV	160.87	**321.74**	
	14	5	UNIDAD	Galleta Aveny Bran 339g	EXENTO	57.90	289.50	
	15	2	UNIDAD	Barquillo Cappucino 80G	ISV	50.35	**100.70**	
	16	3	UNIDAD	Yumminuts Mani con Sal 200GR	ISV	45.48	**136.44**	
	17	1	UNIDAD	Cafè Welchez House Blend 12oz	EXENTO	142.00	142.00	
	18	2	UNIDAD	Mccormick Te Limon 24Gr	ISV	51.43	**102.86**	
	19	40	UNIDAD	Agua Azul 120NZ	ISV	89.22	**3,568.80**	
	20	2	UNIDAD	Yumminuts Omegamix 200GR	ISV	73.30	**146.60**	
	21	2	UNIDAD	Coffee-Matte Original 311 GR	ISV	57.13	**114.26**	
	22	15	UNIDAD	Refresco Coca Cola 355 ML	EXENTO	12.45	186.75	
	23	2	UNIDAD	Te Supremo Manzana Canela 20U	ISV	62.00	**124.00**	
	24	2	UNIDAD	Te Helado Limon 92.8 OZ	EXENTO	224.00	448.00	
	25	2	UNIDAD	Lipton ICE Tea Mix 2.71 KG	ISV	225.87	**451.74**	
				Màs 15% de ISV			947.70	6,318.0
								2,636.85
				:::NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100				
				Atenciones dispensadas en diferentes capacitaciones que la DNBE brinda a diferentes Instituciones.				
				TOTAL				**L. 9,902.56**

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Gerente Administrativo

Recib. do

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 12:47:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

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	00096
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00007	730083841	8,322.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 71484 Y 71524 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/05/2022 (Fecha de Recepción) — 23/05/22 (Fecha de Vencimiento) — GA-07 (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	[X]	**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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	8,073.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	1,497.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,570.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,248.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,322.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ELABORACION DE CARNET Y OTROS, PARA EMPLEADOS DE LA DNBE, ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 — DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 23/05/2022 09:18:36

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 26/05/2022 11:48:49

Firmado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 26/05/2022 16:39:06

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 12:47:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,248.30	0.00
	TOTAL	1,248.30	0.00

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial:000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURAR A:

Direccion Nacional de Bienes del Estado

FECHA	FACTURA
18/05/2022	000-001-01-00071524

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 32154	17/07/2022	Darcy Vasquez

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[IMP-PVC-WH-02] Carnet de PVC impreso Full Color a una cara / Monocromático con lámina de protección transparente incluída (No incluye cordón ni porta carnet)	60.00	82.0000	0.00	ISV	L 4,920.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,920.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 4,920.00
ISV 15%	L 738.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,658.00

El producto procederá a su fase de elaboración una vez se cancele el 50% del total de la factura. El otro 50% será cancelado al momento de la entrega.

El tiempo de entrega estará sujeto a las cantidades de carnets a elaborar. Será necesario el envío de los datos del personal a incluir en los carnets. Asimismo, previo a la impresión de los carnets, será necesario la revisión exhaustiva de los mismos. No nos hacemos responsables por errores en los datos luego de haber sido aprobados.

Se le solicitará el envío del arte a incluir en el carnet, de preferencia en formato evitable (.pdf, .ai, .eps, .psd). Sin embargo, de no contar con el mismo, se hará lo posible por apegarse lo más posible a la muestra original.

MEGATK
Dpto. Ventas

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial:000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:
Direccion Nacional de Bienes del Estado

FECHA	FACTURA
18/05/2022	000-001-01-00071524

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 32154	17/07/2022	Darcy Vasquez

N° Registro del SAG N/A

Son: Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51
Número Inicial:000-001-01-00070001
Número Final: 000-001-01-00078000
Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:
Dirección Nacional de Bienes del Estado

FECHA	FACTURA
18/05/2022	000-001-01-00071484

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 31616	17/07/2022	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	60.00	21.7000	0.00	ISV	L 1,302.00
Cordon Impreso color azul turqueza y leyenda color blanco	60.00	35.0000	0.00	ISV	L 2,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,402.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 3,402.00
ISV 15%	L 510.30
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,912.30

Son: Tres Mil Novecientos Doce Lempiras Con 30/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas

Recibido
18-5-2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
3 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 013-2022

Proveedor **MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE CV**
RTN: 08019010271020

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: **Tel.Francisco Morazàn, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazàn, Contiguo a REASA**	Direccion 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-07-2022**	**504 2269-4416 /2553-0895**	**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
333				**Productos de artes Graficas.**			8,073.00
	1	60	UNIDAD	Carnet de PVC impreso full Color a una cara, Monocromàtico con làmina de proteccìon transparente incluida.	82.00	4,920.00	738 - 5,658 =
	2	60	UNIDAD	Cordon Impreso color azul turqueza y leyenda color blanco	35.00	2,100.00	7,020.=
				Màs 15% ISV		1,053.00	
343				**Articulos de caucho.**			1,497.30
	3	60	UNIDAD	Porta carné rigido transparente Sujetador de platicos transparente rigido tamaña carnet CR80, proteccìon firme.	21.70	1,302.00	
				Màs 15% ISV		195.30	
				:::::NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 30/100 :::::::::::::::::::::::			
				Los item 1,2,3, para uso de empleados de la DNBE, asignado a diferentes departamentos.			
				TOTAL			**L. 9,570.30**

Gerente Administrativo

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/04/2022 13:22:10

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2022

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 00079

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** ☐ **Compromiso** ☐ **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,854.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

S01T11C0327769 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/04/2022 — Fecha de Recepción

26/04/22 — Fecha de Vencimiento

GA-04 — 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	X	**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	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	3,024.99	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	257.99	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,282.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	428.21	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,854.77	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE DETECTOR DE MATELES TS90, Y PILAS RAYOVAC A1604-1(9V) ALCALINA, PARA USO POR PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA DEL ESTADO — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
APROBADO POR Ana Lucy

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/04/2022 13:13:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 2/5/2022

Firmado por:
Fecha y hora: 02-05-2022

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/04/2022 13:22:10

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	428.21	0.00
	TOTAL	428.21	0.00

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

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

Fecha limite emision:23/12/2022
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
Rango:002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
FACTURA:002-001-01-06490771

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:C9999EV RTN:08019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA

SAP#:0005820245
CONDICION
Contabilizacion:19/05/2022 11:57AM
Vencimiento:18/06/2022

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
03120032 (S1TGU)	1.00	UNID	DETECTOR DE METALES TS90	G	2,630.43	0.00	2,630.43
42010021 (S1TGU)	3.00	BLST	PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA	G	74.78	0.00	224.34

ATENDIO MELITINA.

Comprob. # 9749

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala. No. 1
19 MAY 2022
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
BODEGA DESPACHO SALA
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

CANCELADO CON TRANSFERENCIA A ISIDRO, LPS. 2,854.77 BANCO OCCIDENTE, RETENCION N°F01-0079 LPS. 428.21, ATENCION. LIC DANIA CACERES, AUTORIZO BRITHO.. Basado en venta asociada no. [illegible]
TRES MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA
RECIBIDO POR:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,854.77	ISV 15%	428.21
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	3,282.96

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

11PTT30059
57996

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

25 de Abril del 2022

ORDEN DE COMPRA No.009

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.**	*Direccion 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-04-2022	Tel. 2237-8171 Fax.2238-7097	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
381				**Material de defensa y seguridad.**			3,024.99
	1	1	UNIDAD	Detector de Metales TS90	2,630.43	2,630.43	
				Màs 15% de ISV		394.56	
393				**Utiles y materiales elèctricos.**			257.99
	2	3	BLST	Pila Rayovac A1604-1(9V) Cuadr Alcalina	74.78	224.34	
				Màs 15% de ISV		33.65	
				SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DNBE.			
				::::TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100			
				TOTAL			L. 3,282.98

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

Recibí conforme: _____

RECIBIDO POR: _____

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Gerente Administrativo

República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 16:28:28

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2022

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	00137
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 526140 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/05/2022 — Fecha de Vencimiento: 25/05/22 — Proceso de Compra No: S47 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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: 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	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR UNA (1) PUBLICACION DE UNA NOTIFICACION DE EXPROPIACION MEDIANTE PCM 116-2021, EN LA COLONIA CRISTO REY, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES (SAN PEDRO SULA), SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.577690.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 — MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 25/05/2022 16:28:01

Aprobado por: Aja Lucy

Fecha y hora: 27/5/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 30-05-2022

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
	TOTAL	225.00	0.00

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

FACTURA
No.001-002-01-00526140
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/20/2022
Pago : **Crédito**
ID: 7158/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	5/20/2022	LP-INT-D3-BN-Pag. 55	NOTIFICACION COL. CRISTO REY	20577690	8,000.00	6,500.00	L	1,500.00

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. GRUPO OPSA CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 20/05/2022
Hora de Impresion : 08:43

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonla a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B

Rango Autorizado : No.001-002-01-00525001 A No.001-002-01-00625000
Fecha Vence Rango : 12/21/2022

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

Desc/Rebajas	L	6,500.00
Venta Neta	L	1,500.00
Venta Gravada	L	1,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	225.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,725.00

Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/646

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 • 2552-8000
2553-3458 • 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bó. San Félipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

577690

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO
S.P.S. 10 ☐ TEG. 20 ☑ CEI 30 ☐

SUCURSAL
001 ☐
002 ☐
003 ☐
005 ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☑ CODIGO CLIENTE 0000200657 7

R.T.N. LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL

SRES: Direccion Nacional de Bienes del Estado TEL.

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION: B. el Centro Contiguo a CORREO ELECTRONICO: Secretaria de Finanzas

Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
20/ mayo 2022	Notificacion Col. Cristo Rey	S	D3	Intn	B/N				

La Prensa

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES: Gto 550

SUB-TOTAL	1,500.00
DCTO./VTA 15%	225.00
TOTAL	1,725.00

R.T.N. 05019999176134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. GRUPO OPSA CRÉDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)