



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/03/2022 10:28:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2022

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	00046
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ✓

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

7911 ✓

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/03/2022

28/03/22

S/N

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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
11	00	000	001	23360	0000	✓

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

1,610.00 ✓ 0.00 0.00

SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO

1,610.00 ✓ 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

210.00 ✓ 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

1,400.00 ✓ 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 500 COLOR M551 y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 45611, EQUIPO EN USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 28/03/2022 10:28:23

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lora

Fecha y hora:

29/4/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

29-04-2022

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, 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: 15/marzo/2022

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
INGENIERIA/	REVISION Y DIAGNOSTICO	2	700.00		1,400.00 ✓
2 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL LASER					



CANTIDAD EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPTRAS 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 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.	1,400.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	210.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		1,610.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Facturado por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor








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



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 09:06:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00062
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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892	Código 00008 Cuenta 01-010-000331-9	53,234.80
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/04/2022	08/04/22	016-001-01-00157786	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		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:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39600	0000		Repuestos y Accesorios
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
61,220.02	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON DOS			
TOTAL AFECTADO		61,220.02	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		7,985.22	0.00
MONTO A PAGAR		53,234.80	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION. /			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre	
Libreta	Libreta	Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
CUENTA LIBRETA		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Ana Lora	Fecha y hora: 29/04/2022	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	FECHA Y HORA: 29/04/2022	FECHA Y HORA: 29/04/2022	



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

No. 016-001-01-00157786

FECHA 06/04/2022

VENCE 06/05/2022

CONDICIONES: A 30 Dias

10:25

CODIGO: CTEG00999

RTN: 08019016814450

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD: 008-2022

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
889296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	20	2,661.74	ISV		53,234.80

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 20

#REFERENCIA 1400136248

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Sesenta y Un Mil Doscientos Veinte Lempiras Con 02/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 53,234.80

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 7,985.22

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 61,220.02

NOMBRE RECIBE

RECIBIDO POR

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Tegucigalpa M.D.C.
5 de Abril del 2022

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.** ✓
RTN: 05019995108892

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Referencia

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/03/2022 11:47:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2022

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 00012
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004467912	00006	1011523297	3,869.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 28/03/2022
Fecha de Vencimiento: 28/03/22
Denominación: S/01
Número de Documento: 95261
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,449.95	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,449.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	580.43	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,869.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE REVISION 30,000 KM PARA VEHICULO NISSAN, FRONTIER, PLACA N 12529, ASIGNADO A LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 28/03/2022 11:46:28

Aprobado por:

APROBADO POR: [Firma]

Fecha y hora:

29/4/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

29-04-2022



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

Orden: 611815589
Cliente: 476414 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓
Dirección: AVENIDA MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA 0 . DISTRITO
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
Fecha ofrecido: 20.01.2022 12:35
Fecha pro-forma: 21.01.2022 095621
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 20.01.2022 07:26:04

Vehículo:	0002440790	Matricula:	N12529
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691745P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B9ZK400206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	32,766	Fecha venta:	13.12.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS	1,966.20
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,966.20

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,966.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	889.79	0.00	0	889.79
1.000	FILTRO DE ACEITE	517.07	0.00	0	517.07
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	382.95	0.00	0	382.95
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.59	0.00	0	65.59
1.000	ARANDELA CARTER	32.32	0.00	0	32.32
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,903.32	0.00		1,903.32





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08018004467912

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
REPUESTOS / MATERIALES:	1,903.32	0.00	0.00	1,903.32

SUBTOTAL:	L	3,869.52
IVA	L	580.43
TOTAL DE LA ORDEN:	L	4,449.95

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



ORDEN DE COMPRA No. 001-2022

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Complejo GrupoQ Bulevar Centro America, Frente al centro Comercial Plaza Miraflores.Tegucigalpa Honduras.	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/01	PBX: 22653300	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 10:13:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00048
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	Código
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083
	Documento	Cuenta
	00007	100350938
		Importe
		4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento	FACT	-FACTURA
	29/03/2022	29/03/22	S/007
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	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	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR EL SERVICIO DE (S) PUBLICACIONES DE NOTIFICACIONES DE EXPROPIACIONES DE COLONIAS EN FRANCISCO MORAZAN (MEMORANDO #SG 007/2022, SEGUN LO ESTABLECIDO EN PCM-074-2021, FACTURAS No.157746, 157747, 157748, 157749 Y 157750.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
		Número de Libreta

MONEDA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: Aro
Fecha y hora: 29/03/2022 10:13:06	Fecha y hora: 2/5/2022	Fecha y hora: 02-05-2022

Firma del Asesor de Publicidad

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 Heraldito

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Contado ☐

Crédito ☒

CONTRATO

Nº 438956

No. de días: 1

Fecha: 03-Marzo-2022

Nombre:

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección:

B. el Centro

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
04/ marzo 2022	Notificación col. Altos de la Centroamérica	03	B/N	Interna	
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
6 por 550					SUB-TOTAL 900
000 2028 568					I.S.V. 135
					TOTAL 1035

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

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 Heraldito

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438959

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: 1

Fecha: 03-Marzo-2022

Nombre:

Dirección Nacional de Bienes del

Dirección:

Estado

B. el centro

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
04/Marzo 2022	Notificación col la Casca	B3	B/N	Interno	
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
Costo 550					SUB-TOTAL 900
					I.S.V. 135
					TOTAL 1035

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

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 Heraldito

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 438961

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: 1

Fecha: 03- Mayo 2022

Nombre:

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección:

B. el Jansen

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
04/ Mayo 2022	Notificación col Altos de la Quezada	B3	P/N	Interior	
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
Costo 550					
					SUB-TOTAL 900
					I.S.V. 135
					TOTAL 1035

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Original

1 Copia Azul: Cliente

2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Col Loarque 100 ms 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

Contado ☐

Crédito ☒

CONTRATO

Nº 438960

No. de días: 1

Fecha: 03 Mayo 2022

Nombre:

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección:

M. el Jorini

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
04/ Mayo 2022	Notificación Col. Jose Trinidad Cabañas	B3	m/n	Interiores	

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Costo S50

SUB-TOTAL

900

I.S.V.

135

TOTAL

1035

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Original

1 Copia Azul: Cliente

2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/04/2022 11:59:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00078								
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									
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019995286070 Código 00012 Cuenta 11-424-000209-8 Importe 3,000.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 00019958	Secuencia								
Denominación S/025	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción 25/04/2022	Fecha de Vencimiento 25/04/22	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,450.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2022, DE NOMBRAMIENTOS DE PERITOS DE LAS COLONIAS ALTOS DE LA LAGUNA, VENECIA, PROVIDENCIA, BETANIA, LAS COLONIAS ANTES MENSIONADAS SE ENCUENTRAN EN MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXPROPIADAS MEDIANTE PCM-094-2021, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No 766763.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
										01040011101	
										Número de Libreta	
										DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
MONEDA:								GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Aprobado por: Aprobado por: [Firma]			
Fecha y hora: 25/04/2022 11:59:03								Fecha y hora: 29/4/2022			
								Firmado por: [Firma]			
								Fecha y hora: 29-04-2022			

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516.
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No. 768763

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

☐ Contado
☒ Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 04-04-2022 Factura No. _____

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE

Dirección: Bº El Jazmín, 1 cuadra de Finanzas Teg.

Teléfono: 2238-7961 RTN: 08019016814450

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
ABRIL-2022	NOTIFICACIÓN				
06 -	"Col. Betania"	4X2	BN	int.	750X4
06 -	"Col. Altos de la laguna"	✓	✓		3,000.00
06 -	"Col. Providencia"	✓	✓		
06 -	"Col. Venecia"	✓	✓		
Sub-Total					3,000.00
Impuesto					450.00
Valor Total					3,450.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/04/2022 13:22:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00079							
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 y Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0	2,854.77							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	S01T11C0327769								
Fecha de Recepción 26/04/2022	Fecha de Vencimiento 26/04/22	Denominación GA-04								
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		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	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	3,024.99	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	257.99	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO							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
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:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							APROBADO POR: Ana May			
Fecha y hora: 26/04/2022 13:13:47							Fecha y hora: 2/5/2022			
							Firmado por:			
							Fecha y hora: 02-05-2022			

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larache & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

PROFORMA**No.: S01T11CO327769**

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 0801 901 681 4450 . DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO .

Fecha: 26 abril 2022

CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03120032	DETECTOR DE METALES TS90	1.00	UNID	2,630.43	0.00	394.56	3,024.99
2	42010021	PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA	3.00	BLST	74.78	0.00	33.65	257.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,854.77**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00**IMPUESTO 15% :** 428.22**TOTAL :** 3,282.99LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

Firma:

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

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

Gerente Administrativo