



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/06/2016 13:15:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/06/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00203							
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							
CASA REREMA		Tipo RTN Documento 12021951001350 Código 00012		Cuenta 11-407-006742-9 Importe 3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		00001642							
		Denominación		Número de Documento							
17/06/2016		20/06/16		44							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION INSTALACION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR MODELO TA100C, MARCA FINGERTEC, SERIE 7125014.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / 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: MPINO1				Aprobado por:				Firmado por:			
MAURO ROLANDO PINO MERREN				Fecha y hora: 17/06/2016 13:15:19				Fecha y hora: 17/6/16			

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
16 de junio del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 007-2016

Proveedor: CASA REREMA (MANUEL DE JESUS GOMEZ)
RTN: 1202-1951001350

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: 1ERA AVENIDA, 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS.	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-006-2016	Tel. 2237-9543 FAX 2220-0305	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,680.00
	1	1	Global	Instalacion de reloj de huella dactilar modelo TA100C, marca Fingertec serie 7125014	3,200.00	3,200.00	
				Mas 15%		480.00	
				TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100			
TOTAL							L. 3,680.00

Recibí conforme:



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/07/2016 14:13:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00231
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.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>7,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	7,800.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	7,800.00										

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00013341	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
	05/07/2016	06/07/16	67	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	8,970.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	8,970.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,170.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR 2 PUBLICACION DE AVISO DE EXPROPIACION FORZOSA SEGUN DECRETO PCM-037-2015	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 12/07/2016 14:13:03	Aprobado por: <u>Apo Lucy</u> Fecha y hora: 13/7/16	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>[Firma]</u>
--	--	---

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
29 de junio del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 009-2016

Proveedor LA TRIBUNA
RTN: 0801-9995-286070

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: col. Sta. Bárbara, carretera al batallón, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	UR-DNBE-001-2016	Tel. 2234-4701 / 9993-5041	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
25300				Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			8,970.00
	1	2	Unidad	Aviso de publicación en el diario en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,900.00	7,800.00	
				Notificación para nombrar Peritos, Resolución de Justiprecio por expropiación Forzosa			
				Mas 15%		1,170.00	
				Avisos de Publicación por Expropiación forzosa, según PCM-037-2015, col Los Zorzaes No.2, Francisco Morazán			
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100							
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 8,970.00

Gerente Administrativo