



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 10:08:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2022

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 00101
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	RTN	08019000236320	00018	5601000002	695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
13/06/2022 13/06/22 GA-10
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento 3651
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	104.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CINTA UN COLOR MARCA DE MODELO 21502 PARA USO DEL RELOJ
MARCADOR NEEDTEK TS-350, DE EMPLEADOS DE 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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/06/2022 10:08:05

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/7/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	104.35	0.00
TOTAL		104.35	0.00



ITR de Honduras, S de R.L.

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: DB0043-ABA961-2545A6-6FF5DA-93C833-6F

FACTURA

No. 000-001-01-00 003651

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		FECHA 10-05-2022		
DIRECCIÓN: Media cuadra despues de finanzas		O/COMPRA N°		
TEL: 9954-1251 RTN: 08019016814450		S/BODEGA N°	VENDEDOR Oficina	
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1-	CINTA UN COLOR MARCA DB PRODUCTS 21502	695.65		695.65
		TOTAL		
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:		Importe Exonerado L.		
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:		Importe Exento L.		
REGISTRO SAG NO.:		Importe Gravado 15% L. 695.65		
VALOR EN LETRAS: SON:: OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS::		Importe Gravado 18% L.		
ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD DE BIENES DEL ESTADO 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO		I.S.V. 15% L. 104.35		
HECHO POR DAVID FIRMADO CONFORME: ITR		I.S.V. 18% L.		
REVISADO POR DAVID FIRMADO: ITR		TOTAL L. 800.00		
RECIBIDO POR: Rubén				

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-FEBRERO-2023

Rango: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000000 No. Certificado: 0221-21-10500-169 R.T.N. 0801901681445001 Azar Impresiones S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 10:01:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00101
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019000236320
		Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
05/05/2022		Denominación GA-10	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		Proceso de Compra No	
		Número de Adjudicación	
		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
		Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			39200
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
800.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
DH. Camb.			
0.00			
SON: OCHOCIENTOS			
TOTAL AFECTADO			
800.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
SUMINISTRO DE CINTA UN COLOR MARCA DB MODELO 21502 PARA USO DEL RELOJ MARCADOR NEEDTEK, TS-350, DE EMPLEADOS DE LA DNBE.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Nombre			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
Libreta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DCACERES8			
Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy			
Fecha y hora: 05/05/2022 10:00:55			
Fecha y hora: 9/5/2022			

ORDEN DE COMPRA No. 018-2022

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia America, Bloque 1, Casa 1808, Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-10-2022	Tel.2234-3061	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:31:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2022

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 00129

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019001212333	00014	6-39649	5,956.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

52235

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

01/06/2022

01/06/22

CM-13

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 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	6,850.04	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,850.04

0.00

0.00

893.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA N09908, Y NISSAN NP300 PLACAS HAK 4532 Y HAR5469, ASIGNADOS A LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora: 1/7/2022

Aprobado por:

Fecha y hora:

01-07-2022



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:31:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	893.48	0.00
TOTAL		893.48	0.00



FACTURA

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.

FACTURA AL CRÉDITO

Barrio Guadalupe, Una cuadra al sur del semáforo, Distrito Central, Fco Morazan

Tels: 2231-1348 /9529-3006 Email: rosorto@lubrylavcar.com

R.T.N. 08019001212333

Direccion:Tegucigalpa

Tel: 2231-1348 / 9461-4114 / 9529-3006

Factura: 000-001-01-00052235

Fecha Emision:25-05-2022

Cliente: Direccion Nacional De Bienes Del Estado /

RTN:08019016814450

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
8.00	Aceite Quaker Sae 15W40 Qts U.	243.48	0.00	1,947.84
1.00	Filtro De Aceite Tec Service LFP5971T /D325 U.	200.00	0.00	200.00
14.00	Aceite Quaker Sae 15W40 Qts U.	243.48	0.00	3,408.72
2.00	Filtro De Aceite Tec Service LFP2221T/ PH253 U.	200.00	0.00	400.00

Observaciones : TOYOTA PRADO PLACA N09908 NISSAN NP 300 PLACA HAR5469 NISSAN NP 300 PLACA HAK 4532

SON : SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 04/100

CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304E-0F

Fecha Limite de Emision: 06-01-2023

Rango Facturacion:000-001-01-00052001 000-001-01-00055000

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG

SUB TOTAL L.	5,956.56
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	5,956.56
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	893.48
I.S.V 18%: L.	0.00

TOTAL L. 6,850.04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/05/2022 10:58:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/05/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00129										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	<table border="1"><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019001212333</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001212333			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001212333			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 025-2022	Secuencia										
Fecha de Recepción 20/05/2022	Denominación CM-13	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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,850.04	0.00	0.00			
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	6,850.04	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA N09908, Y NISSAN NP300 PLACAS HAK 4532 Y HAR5469, ASIGNADOS A LA DNBE								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta					
Código: HNL Descripción: LEMETRAS													
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ				Aprobado por: Ana May				Firmado por:					
Fecha y hora: 20/05/2022 10:58:27				Fecha y hora: 20/5/2022				Fecha y hora:					


Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:52:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00158
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019022353781	00007	747180031	2,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

00000121

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/06/2022

13/06/22

10

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 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,050.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

2,050.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,050.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE ALCOHOL PAUSP CLINICO AL 70% PARA CONSUMO POR BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS DE 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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/06/2022 08:52:22

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/07/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 01-07-2022



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000121

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 08/06/2022 VENCE: 08/07/2022

CLIENTE:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	R.T.N.:	08019016814460
----------	---	---------	----------------

DIRECCIÓN:	BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9954-1241 TEL.:
------------	------------------------------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON	102.50		2,050.00
TOTAL				2,050.00

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL CINCUENTA L 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,050.00

0.00

0.00

2,050.00



“La factura es beneficio de todos: Exijala”



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/06/2022 14:17:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00158							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019022353781							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
03/06/2022		029-2022								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Denominación 10		No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐								
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
Deuda Pública ☐										
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	DH. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,050.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
SUMINISTRO DE ALCOHOL PUSP CLINICO AL 70% PARA CONSUMO POR BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS DE LA DNBE							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8				Aprobado por: Ana Lucy				Firmado por:		
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ										
Fecha y hora: 03/06/2022 14:16:37				Fecha y hora: 3/6/2022				Fecha y hora:		

3 de Junio del 2022

Proveedor: **Corporacion Industrial Rivera, S.de R.L. de C.V.**
RTN: 080190223553781

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 16:38:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00171
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019001212403 00012 11-401-014218-1 1,700.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	25769	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción 14/06/2022	Fecha de Vencimiento 14/06/22	Proceso de Compra No S/058	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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,955.00	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,955.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	255.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,700.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE ARREGLO FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL SEÑOR GERARDO LOPEZ EMPLEADO DE LA DNBE, EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2022	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: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 14/06/2022 16:38:03	Fecha y hora: 1/7/2022

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	255.00	0.00
TOTAL		255.00	0.00



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homich
2 calles y media de Iglesia Metropolitana,
Caso 25811, Francisco Morazán D.C.
Tel: +504 2238-0788 / 9878-2383
R.T.N. 08019001212403
Fiscatodo: Floristería Rina
e-mail: floristeria@floristeria.com

CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

000-001-01-00025769

30 Mayo 22

Día Mes Año

R.T.N. 0801 1901814450

R1 8/6/22 11:56 AM

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: Telégrafo: Dana 80007

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO RESALVA OTORGADA	TOTAL
1	Utona	1600		1600
1	fiere	100		100
N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXONERADO		
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L		
Certificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L		1700
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		15% IMP. SAG L		255
		18% IMP. SAG L		
		TOTAL A PAGAR L		1955

Valor en Letras: mil novecientos cincuenta

y cinco centavos exactos

IMPORTE AUTORIZADO POR EL SAG AL 000-001-01-00025769

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Firma



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/06/2022 14:37:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2022

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

00177

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

TID

0801-1984-15105

00012

21-401-167004-8

6,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

566

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/06/2022

16/06/22

CM-13

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 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	3,852.50 /	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	4,140.00 /	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

7,992.50 /

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,042.50 /

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

6,950.00 /

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA SUZUKI DR-200, PLACA BAI-3488, Y COLOR BLANCO, ASIGNADA A LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 16/06/2022 14:37:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

1/7/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

01-07-2022



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/06/2022 14:37:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,042.50	0.00
TOTAL		1,042.50	0.00



N 000-002-01-00000566

AUTOS V & R

566

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN 08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Contado

Cliente: Direccion Nacional de Bienes del Estado de Honduras /

Fecha: 01/06/2022 06:20:25 RTN: 08019001211085 EXP:

Marca: SUZUKI Chasis: Placa: BAI-3448 Año:
Modelo: DR-200 Km/Mill Motor: Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de llanta trasera (MAXIS ORIGINAL)	1,900.00	1,900.00
1	1/4	Cambio de aceite (MOBIL)	250.00	250.00
1	juego	Cambio de traccion (Original)	1,900.00	1,900.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	200.00	200.00
1	unidad	Cambio de llanta delantera (MAXIS ORIGINAL)	1,700.00	1,700.00
1	-	Mano de Obra	1,000.00	1,000.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 6.950.00

IMPUESTO 15% L. 1.042.50

TOTAL L. 7.992.50





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/06/2022 09:42:32

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00176

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/06/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019003251010

00010

02-102-67058

15,130.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

69760

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/06/2022

Fecha de Recepción

17/06/22

Fecha de Vencimiento

CM-18

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	17,400.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO

17,400.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,269.57

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

15,130.43

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA PRADO PLACA N.09908
ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE 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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 17/06/2022 09:42:07

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/7/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 01-07-2022

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,269.57	0.00
TOTAL		2,269.57	0.00



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
 Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Casa 1237 Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
 (504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
 E-mail: electrolantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 69760
 CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

R.T.N.: 08019003251010
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 CLIENTE: **08019016814450**
 R.T.N.:

FECHA: 6/06/2022 12:54:26 Fact-00069760

VENDEDOR:
 JULIAN A / ADONAY

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00010	265/65R17 MAXXIS AT771	4	L. 3,782.61	L. 15,130.43
SS02G-0003	GRATIS ALINEAMIENTO	1	L. 0.00	L. 0.00
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA



CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y siete mil cuatrocientos con 00/100

José Armando González Cruz

No. CORRELATIVO DE CONSTANTES EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
--------------------------------------	---	---

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

SUB-TOTAL	L	15,130.43
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	2,269.57
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	17,400.00



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/06/2022 15:31:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00176								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019003251010 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 036-2022	Secuencia								
Fecha de Recepción 15/06/2022	Denominación CM-18	No.Doc F01 Origen									
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 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	17,400.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	17,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SUMINISTRO DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA PRADO PLACA N 09908 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DNBE.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8				Aprobado por: Ana Lucy				Firmado por:			
Fecha y hora: 15/06/2022 15:31:10				Fecha y hora: 15/6/2022				Fecha y hora:			

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 13:19:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2022

Institución: 0103 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00178
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	1,168.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
Fecha de Recepción: 04/07/2022 Fecha de Vencimiento: 04/07/2022 Denominación: CM-21
Proceso de Compra No: 048261 Número de Documento: 048261 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	1,149.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32400	0000		Calzados	195.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,344.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								175.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,168.70	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-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: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 04/07/2022 13:14:22

Aprobado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/07/2022 13:19:06

Firmado por:

Fecha y hora:

04-07-2022



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 13:19:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	175.30	0.00
TOTAL		175.30	0.00

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00048261

Cliente: 401540	Tienda: M040
Carnet: Direccion Nacional de Bienes del Estado	Vendedor: 221 - Juan Reconco#659
RTN: 08019016814450	Número SAP: 6400048261
TEL: 22387961	Fecha: 22.06.2022 11:08:56
Dirección: Centro Historico de Tegucigalpa	Condiciones: Vencimiento 30 días
Teg MDC Barrio El Jazmin, Francisco Morazán, Honduras	SEGUN O/C # 037-2022
Referencia:	Pedido: 10539925
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10050880	CAPOTE P/LLUVIA NEGRO 3PC 44520/M	1	C/U	999.1304	0.0000	999.13
10017348	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-41	1	PAA	169.5652	0.0000	169.57
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,168.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,168.70
I.S.V. 15% L.	175.30
Total a Pagar L.	1,344.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPPLICADO**

Página: 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/06/2022 14:02:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00178										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002282606</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002282606			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002282606			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 037-2022	Secuencia										
16/06/2022	Denominación CM-21	No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	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	32310	0000		Prendas de Vestir	1,149.00	0.00	0.00			
11	00	000	001	32400	0000		Calzados	195.00	0.00	0.00			
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	1,344.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DCACERES8			Aprobado por:			Firmado por:							
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ													
Fecha y hora: 16/06/2022 14:02:24			Fecha y hora: 16/6/2022			Fecha y hora:							

ORDEN DE COMPRA No. 037-2022

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	BOULEVAR JUAN PABLO II, CONT CASA PRESIDENCIAL, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-21-2022	Tel. 2244-3648 FAX:2244-8040	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/07/2022 14:41:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2022

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 00192
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	5,815.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 1/07/2022
Fecha de Vencimiento: 11/07/22
Denominación: CM-22
Número de Documento: 332196
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	35100	0000		Productos Químicos	944.99	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,994.98	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	187.51	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	560.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO 6,687.48
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 872.28
MONTO A PAGAR 5,815.20

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE, SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.038-2022, FACTURA No.332196

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: 11/07/2022 14:41:43

Aprobado por:

Gerardo Estrada

Fecha y hora:

Firmado por:

13-07-2022



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/07/2022 14:41:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	872.28	0.00
TOTAL		872.28	0.00



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAL:6600C7-A73F6A-9C4DB0-D8EC44-839E49-ED

Rango:002-001-01-06357001 - 002-001-01-06357000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa HGO

Emisor:Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:002-001-01-06559981

Despues de 30 dias cargaremos 2.23% mensual por financiamiento

SAP#:0005889424

CONDICION

Contabilizacion:26/07/2022 08:33AM

Vencimiento:25/08/2022

Orden compra:

Cajero(a):SINDY GALINDO

laruz@larachycia.com

No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAP:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL	
10070002	(S17GU) -	8.00 UNID	TEE PVC BARRILISA 4-PLG.SENCILLA	6	117.39	0.00	939.12
10060002	(S17GU) -	1.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR26 4x20'	6	1,221.74	0.00	1,221.74
10070129	(S17GU) -	6.00 UNID	CODO PVC POT.4-PLG LISO	6	204.35	0.00	1,226.10
10070109	(S17GU) -	10.00 UNID	CERRISA PVC UNION POT.4-PLG.LISA	6	95.65	0.00	956.50
20020017	(S17GU) -	3.00 1/4	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BROCHIN	6	273.91	0.00	821.73
41000013	(S17GU) -	5.00 LB	REARRE DE BARRRE DEADERO 16 DOBLE CORDON	6	32.61	0.00	163.05
03140006	(S17GU) -	1.00 UNID	CERRADURA YALE ALBION 11364 USS PRIV MANEJA VP LATON ANTIGUO	6	486.96	0.00	486.96

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

SALA#

FIRMA:



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ
FECHA:

26/07/22

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

Recibio: Manuel Zelaya

CANCELADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA:00254464 LPS 5815.20 RETENCION#192 LPS 872.28 ATENCION MANUEL ZELAYA TEL 9519--1589 AUT.BRITHO. Basado e
n venta de Retail One S01T06C05889424

SEIS MIL SETS CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEPTADOS CON 48/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,815.20	ISV 15%	872.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBATAS OTORGADOS

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 6,687.48

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 13:46:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2022

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 00192
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019000235234

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

038

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/07/2022

CM-22

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 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	35100	0000		Productos Químicos	944.99	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,994.98	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	187.51	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	560.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,687.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/07/2022 13:45:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Gerente Administrativo