



PROD

<\*>

#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/06/2022 10:08:20

Lugar:											
	Distr	rito Central		Fecha Elaborad	ción:	3/06/2022		DOCUMENTOS DE			
						370072022		compromiso		00101	
Institución	n:		0104 Direc	cción Nacional de E	Bienes del Estad	0		npromiso		01	
			ODE CER	ENCIA CENTRAL				engado		01	
Gerencia /	Administrati	va:	001 GER	RENCIA CENTRAL				uencia aciones		00	
Unidad Eje	ecutora:		501 DIRE	ECCION NACIONA	L DE BIENES D	EL ESTADO		ables			
REGISTRO I	DE:	Preco	mpromiso		Compromiso	Deve	engado X	Regulariz	zación		
BENEFICE	ARIOS:				7						
Nombre o F	Razón Socia	I			/	Tipo y No de Document		Banco y Cuenta Cuenta			
REGISTRADOR	ES INTERNACIO	NALES DE TI	IEMPO DE HON	DURAS S DE R L		RTN 08019000236320	Código 00018	5601000002		695 65	1
DOCUMEN	NTOS DE RE	SPALDO									
Tipo de do		FACT		FACTURA		3651					
13/06/	2022	13/	/06/22	Denominación GA-	10	Número de Document	3ecueno	No.	.Doc F01 Origen		
Fecha de Re			e Vancimiento	Proceso de C		Número de Adjudios	ción		Fecha F	irma origen	
CLASE DE G		Somminion	Personales		D:					anno origina	
		servicios	rersonales		В	enes de uso		Transferencias			
Ser	rvicios Profe	esionales	y Técnicos		Cons	trucciones		Otros			
		Pierre :	y Servicios	X	Dou	ıda Pública	D	asajes y Viaticos			
		bienes y	y servicios	A	Det	ida Publica		asajes y viaticos			
OPER/	ACIONES CO	NTABLE	S: A	Anticipos	Deuda P	ública	Devolucion	es	Otros		
FUENTE DE	FINANCIAMIE	ENTO: 11	Tesoro Na	cional			SIGADE		TRAMO		
					ominación		BIP:		TIPO:	•	
ORGANISMO	FINANCIADOF	R: 1 T	Tesorería G	General de la 1		Efectivo			TIPO		
				Den	14.		CONVENIO:				
				.963636	ominación		0011121120				
	IMPU	ITACION		347.1655	ominacion		00112120	IMPORTE	IMPOR	TE	
RO SUB PRO	ACT	OBJ		JENTA NTABLE		RIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPOR MONEI EXTRANJ	A	Dif.
	OY ACT OBRA	OBJ GTO T		JENTA NTABLE	DESC	RIPCION ficina y Enseñanza		MONEDA	MONE	A	Camb
11 00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO T	TRAN CON	JENTA NTABLE	DESC			MONEDA NACIONAL	MONE	DA JERA	<b>Camb</b>
11 00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO T	TRAN CON	JENTA NTABLE	DESC	ficina y Enseñanza		MONEDA NACIONAL 800:00	MONE	DA JERA 0.00	0.0
11 00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO T	TRAN CON	JENTA NTABLE	DESC	ficina y Enseñanza	) NES	## MONEDA   800:00   800:00   0,00   104:35	MONEL	0.00 0.00	0.0 0.0
11 00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO T	TRAN CON	JENTA NTABLE	DESC	ficina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	) NES	MONEDA NACIONAL 800.00 800.00 0,00	MONEL	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 00 00 ON: OCHOO	OV ACT OBRA OU 001 CIENTOS	OBJ T	TRAN CON	JENTA NTABLE Utiles of	<b>DESC</b> de Escritorio, O	ficina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	) NES	## MONEDA   800:00   800:00   0,00   104:35	MONEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	JENTA NTABLE	<b>DESC</b> de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ddigo Banco:	) NES	## MONEDA   ## MON	MONEI EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	JENTA NTABLE Utiles of	<b>DESC</b> de Escritorio, O	ficina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	) NES	## MONEDA   ## MON	MONEI EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	JENTA NTABLE Utiles of	<b>DESC</b> de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ddigo Banco:	) NES	## MONEDA   ## MON	MONEL EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dff. Camb
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	JENTA NTABLE Utiles of	<b>DESC</b> de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco:	) NES	## MONEDA   ## MON	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	JENTA NTABLE Utiles of	<b>DESC</b> de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 6digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Librata	NES NES	MONEDA NACIONAL  800.00  800.00  0,00  104.35 695.65  TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0104001  DIRECCION NACIONAL DI	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO	OY ORRA OO 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OP RO DE CINTA UN CO	OBJ TO TO TO THE CONTRACT OF T	DE MODELO 21502	Utiles of	de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	## MONEDA   ## MON	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOC	OV ACT OBRA OU 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OPRO DE CINTA UN CC (TS-350, DE EMPL	OBJ TO TO TO THE COLUMN TO THE	DE MODELO 21502	Utiles of	de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 6digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Librata CUENTA / LIBRETA	NES NES	MONEDA NACIONAL  800.00  800.00  0,00  104.35 695.65  TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0104001  DIRECCION NACIONAL DI	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOCO ON: OCHOCO GO POR SUMINISTE RICADOR NEEDTEK  MONEDA: Código: AI	ACT OBRA  00 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPPRO DE CINTA UN CA CTS-350, DE EMPL	OBJ T T 39200 ( SERACION OLOR MARCA D EADOS DE LA E	DE MODELO 21502	Utiles of	DESC de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	MONEDA NACIONAL  800:00  800:00  0.00  104:35  695:65  TGR-CUENTA UNICA EN Nomt 111010100 Nümero de 0104001 Nümero de DIRECCION NACIONAL DI	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOCO	OV ACT OBRA OU 001 CIENTOS RESUMEN DE LA OPRO DE CINTA UN CC (TS-350, DE EMPL	OBJ TO TO TO THE PROPERTY OF T	DE MODELO 21502	Utiles of	DESC de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 6digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Librata CUENTA / LIBRETA	NES NES	## MONEDA   ## MON	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOCO	OV ACT OBRA  OU 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPPRO DE CINTA UN CO (TS-350, DE EMPL  NL Descrip  POT: DCACE	OBJ TO TO TO TO THE PERSON OF LEMPLES HERN	DE MODELO 21502	Utiles of	DESC de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 6digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Librata CUENTA / LIBRETA	NES NES	## MONEDA   ## MACIONAL   ## 800.00   ## 8	MONEI EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO  ON: OCHOO  GO POR SUMINISTER RCADOR NEEDTEK  MONEDA:  Código: HI  Verificado  DANI	ACT OBRA  00 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPRO DE CINTA UN CO (15-350, DE EMPL  DESCRIP  POF: DCACEI IA ROSARIO CAC	OBJ TO TO TO TO THE PERSON OF LEMPLES HERN	DE MODELO 21502	Utiles of Del Reloy  Aprobado  Fecha y ho	de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	## MONEDA   ## MACIONAL   ## 800.00   ## 8	MONEDA NACIONA  I MONEDA NACIONA  O Cuenta  11103  a Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOCO  ON: OCHOCO  AGO POR SUMINISTRA  ARCADOR NEEDTEK  MONEDA:  Código: HI  Verificado  DANI	ACT OBRA  00 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPRO DE CINTA UN CO (15-350, DE EMPL  DESCRIP  POF: DCACEI IA ROSARIO CAC	OBJ TO TO TO TO THE PERSON OF LEMPLES HERN	DE MODELO 21502	PARA USO DEL RELOJ  Aprobado  Fecha y ho	DESC de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco:  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES NES	## MONEDA   ## MACIONAL   ## 800.00   ## 8	MONEI EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO  ON: OCHOO  GO POR SUMINISTER RCADOR NEEDTEK  MONEDA:  Código: HI  Verificado  DANI	ACT OBRA  00 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPRO DE CINTA UN CO (15-350, DE EMPL  DESCRIP  POF: DCACEI IA ROSARIO CAC	OBJ TO TO TO TO THE PERSON OF LEMPLES HERN	DE MODELO 21502	PARA USO DEL RELOJ  Aprobado  Fecha y ho	de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco:  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES NES	MONEDA NACIONAL  800.00  800.00  0.00  104.35 695.65  TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0154001 Número de DIRECCION NACIONAL DI	MONEI EXTRAN.  I MONEDA NACION.  Orre  006181 0 Cuenta 11101 19 Libreta E BIENES DEL ESTA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON: OCHOO  ON: OCHOO  GO POR SUMINISTE  RECADOR NEEDTEK  MONEDA:  Código: HI  Verificado  DANI Fecha y hor:	ACT OBRA  00 001  CIENTOS  RESUMEN DE LA OPPRO DE CINTA UN CO (TS-350), DE EMPL  NL Descrip  por: DCACEI IA ROSARIO CAC Ta: 13/06/2022	OBJ T T 39200 (1997) STATE OF THE PROPERTY OF	DE MODELO 21502	Aprobado Fecha y ho  R E T E	de Escritorio, O	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco:  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES NES	MONEDA NACIONAL  800.00  800.00  0.00  104.35  695.65  TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11100000 Número de 0104001 Número de DIRECCION NACIONAL DI	MONEI EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0



"La Factura es peneficio de todos, Exijala"

ITR de Honduras, S de R.L.
Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distriro Central ,Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com

Página Web: www.itrdehonduras.com

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

**FACTURA** 

No. 000-001-01-00 0 0 3 6 5 1

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-FEBRERO-2023

SENORES:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL	7	FECHA 10-05-	-2022
DIRECCIÓN:	Media cuadra despues de finanzas		O/COMPRA Nº	
	1-1251 RTN: 08019016814450		S/BODEGA Nº	VENDEDOR Oficina
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1=:	CINTA UN COLOR MARCA DB PRODUCTS 21502	695.6	65	695.65
Č				
		TOTAL		
ORDEN DE COM			Importe Exonerado L	
REGISTRO DE EX			Importe Exento L.	
REGISTRO SAG		NETCO	importe Gravado 15% L	695.65
- Allikon	SON CONTROLLATOR LEWIT HAVE	NETOS:	Importe Gravado 18% L	
ORIGINAL: CLIENTE B° COPIA ROSADA	CRONOLOGICO COBRANZA 2ª COMANDENIA COM CONTROLOGICO GERENCIA ADI	E BIENES DEL ES	I.S.V. 15% L.	104.35
HECHO POR	PERE CONFORME: PROVE	DURIA	I.S.V. 18% L.	
DAVID	BECIBIDO POR		TOTAL L.	800.00

## República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/05/2022 10:01:21

	1000	Die	strito Centi	rol	Cashari	FI-1	05/0	- /0000		DOCUM	ENTOS DE:		
	ıgar:	Dis	suno centi	Idi	recna	Elaboración:	05/0	5/2022		Precompr	omiso	00101	3
lin	stitución:		Г	0104	Dirección Na	cional de Bienes del E	stado			Comprom	iso	01	
										Devengad		0.0	1
G	erencia Adı	ministra	tiva:	0.01	GERENCIA	CENTRAL				Secuencia		0.0	j
Uı	nidad Ejecu	ıtora:		001	DIRECCION	NACIONAL DE BIENE	ES DEL ES	STADO		peracione ontables	es		
RE	GISTRO DE	in a	Pre	comproi	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado		Regulariza	nción	
В	ENEFICIAR	los:											
No	mbre o Raz	rón Soci	al				-	y No de Documento			/ Cuenta		
REG	ISTRADORES I	NTERNACI	ONALES D	E TIEMPO D	DE HONDURAS S	DERL	RTN	08019000236320	Códi	10	Cuenta	1mpo 0.00	
Di	OCUMENTO	OS DE R	ESPALD	10									
	po de docu		ORDCOM		ORDEN DE	COMPRA	-	018-2022 (					
	05/05/20	22			Denom	GA-10	MU	mero de Documento	500	uencia	No.D	oc F01 Origen	
F	echa de Recep		Fech	a de Vencir	niento Pr	oceso de Compra No		Número de Adjudica	ión			Fecha Firma ori	an an
	SE DE GA		Camilai	- D								T echa i iiiia oii	gen
			Servicio	os Perso	naies	.)"	Bienes	de uso		Trans	ferencias		
	Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros		
			ED. 2		icios X		Danida D	46 B		D1	. 3.61 - 41		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda P	ublica		Pasajes	y Viaticos		
	OPERAC	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	os Deuda	a Públic	a	Devoluc	iones		Otros	
	ENTE DE FI				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efect	tivo	SIGADE BIP: CONVEN	10:	т	TRAMO:	
		IMP											
			UTACION	d.						IME	OPTE	IMPORTE	
PRO :	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIPCI	ON		MO	PORTE NEDA CIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
		ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN						MO	NEDA	MONEDA	Camb.
11	00 000	ACT OBRA 001	OBJ	BEN		Utiles de Escritorio	o, Oficina	y Enseñanza		MO	NEDA CIONAL 800.00 /	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b>
11		ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN			o, Oficina	y Enseñanza	IF.S	MO	800.00 A	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00
11	00 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN			o, Oficina	y Enseñanza		MO	NEDA CIONAL 800.00 /	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00
11	00 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN			o, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION		MO	800.00 ×	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11	00 000 OCHOCIE	OBRA 001 ENTOS	0BJ GTO 39200	BEN TRAN			o, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  FOTAL RETENCION		MO	800.00 < 800.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON:	00 000 OCHOCIE	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE		o, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		MO	800.00 < 800.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ON:	OCHOCIE	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	O, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		MO	800.00 < 800.00 < 800.00 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 ON:	OCHOCIE	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	O, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  INCO:		MO	800.00    800.00   0.00   0.00   0.00   0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON:	OCHOCIE	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Oficina	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Inco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta		MO	800.00 < 800.00 < 800.00 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 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 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.0	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 JMINIS 3-350, [	OCHOCIE  RESU  TRO DE CINTA UN DE EMPLEADOS D	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio  J MARCADOR NEEDTEK.	Codigo Ba	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Inco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ELESIA?	MO	800.00  800.00 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ON:	OCHOCIE	OBRA  001  ENTOS	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio  J MARCADOR NEEDTEK.	Codigo Ba	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  INCO:  CUENTA LIBERTA  A DMINISTO	ELESIA?	MO	800.00  800.00 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
111 ON:	OCHOCIE  RESU  TRO DE CINTA UN DE EMPLEADOS D	ACT OBRA 001 ENTOS	39200 39200 OPERACION ORCA DB MOD	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritorio  J MARCADOR NEEDTEK.	Codigo Ba	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Inco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ELESIA?	MO	800.00  800.00 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
JUMINIS'S-350, I	OCHOCIE  RESULTRO DE CINTA UN DE EMPLEADOS D  NEDA:  ligo: HNL  orificado por	ACT OBRA  001  ENTOS  MEN DE LA COLOR MANDE LA DINBE.	39200  OPERACION RCA DB MOD	BEN TRAN 0000	ARA USO DEL RELO	Utiles de Escritorio  J MARCADOR NEEDTEK.	Codigo Ba	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  INCO:  CUENTA LIBERTA  A DMINISTO	ELESIA?	MO	800.00  800.00 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MO	OCHOCIE  RESULTRO DE CINTA UN DE EMPLEADOS D  NEDA:  ligo: HNL  orificado por	Description of the control of the co	39200  PPERACION RCA DB MOD	BEN TRAN 0000	ARA USO DEL RELO	J MARCADOR NEEDTEK.  DREC	Codigo Ba	y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  FOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  INCO:  CUENTA LIBERTA  A DMINISTO	ELESIAN D	MO	800.00  800.00  0.00  0.00  0.00  Nambre  Número de C	0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



# DNBE Tegucigalpa M.D.C. 5 de Mayo del 2022

#### ORDEN DE COMPRA No. 018-2022

#### Proveedor ITR DE HONDURAS

Gerente Administrativo

Se the

RTN: 08019000236320

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia America, Bloque 1, Casa 1808, Teg.	el Producto: I	erencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-10-2022	Tel.2234-3061	Tel. 2238-796		Tel. 2220-1325	
						VA	LORES EN LE	MPIRAS	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
39200				Utiles de escritori	o, oficina y enseñanza.			800.0	
	1	1	Unidad ,	Činta un color marc	a DB Modelo 21502	695.65			
				15% de ISV		104.35	/		
				OCHOCIENT	OS LEMPIRAS EXACTOS				
				Para reloj marcado NEEDTEK, TS-35	or ubicado en edificio de la DNBE, 60.				
				D 1/					
				Recibí conforme:_					
						-			
		_							
					TOTAL			L. 800.00	

cuota





#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/06/2022 15:31:30

Li	ıgar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	laboración:	01/	06/2022		COMPONISO	001	29
In	stitución			0104	Dirección Nacio	onal de Bienes del E	Estado			npromiso rengado	01	
G	erencia l	dministra	tiva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL				uencia	00	
	nidad Eje				DIRECCION N	ACIONAL DE BIEN	IES DEL	ESTADO		raciones tables	·	
RE	GISTRO I	DE:	Pre	compron	niso	Compron	niso	Dever	ngado X	Regulariza	ación	
В	ENEFICI	ARIOS:										
No	mbre o F	tazón Soci	al				Tipo	Tpo y No de Documento  Documento	Cédigo	Banco y Cuenta Cuenta	In	nporte
LUB	RICACION Y	LAVADO DE A	AUTOMOVIL	ESSDER	L F		RTN		00014	6-39649	5,9	956.56
		ITOS DE R cumento	ESPALD FACT	0	FACTU			52235 Número de Decumento	Secuen	cia No.I	Doc F01 Origen	
	01/06/		-	1/06/23		CM-13		Nómero do Adiudinas	16-		F b . Fi	
	echa de Re		Fechi	de Vencin	nlamto Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ion		Fecha Firma	origen
			Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Se	rvicios Pro	fesional	es y Téci	nicos		Constru	ıcciones		Otros		
			Bione	s y Servi	icios X		Deuda	Pública	F	asajes y Viaticos		
		ACIONES (			icios 11		da Públ		Devolucion		Otros	_
								***************************************				
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
							0.75					
OF	GANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe	ectivo	BIP:		TIPO:	
OF	GANISMO		OR: 1		ería General	de la Repúblic	a - Efe	ectivo			TIPO:	
	GANISMO	IMI	_		cuenta	de la Repúblic Denominació	a - Efe			8		Diff.
	SUB PR	IMI OY ACT	PUTACION	BEN	CUENTA	de la Repúblic Denominació	en – Efe		CONVENIO	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte	en – Efe	PCION	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,850.04	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte	en – Efe	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,850.04 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte	en – Efe	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,850.04 0.00 893.48	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte	en – Efe	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,850.04 0.00 893.48 / 5,956.56	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 111	SUB PR 00 00	OY ACT OBRA  00 001  IIIL OCHO	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,850.04 0.00 893.48	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 111	SUB PR 00 00	OY ACT OBRA 00 001	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 111	SUB PR 00 00	OY ACT OBRA  00 001  IIIL OCHO	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 10 Banco:	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010  Número de 0104001	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IMONEDA NACIONAL ore 1006181 Cuenta 11101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PR 00 00	OY ACT OBRA  00 001  IIIL OCHO	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS GO Banco:	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Nomt 11101010 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA NACIONAL ore  Ougotist 1  Cuenta 11101	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO PNISSAN	SUB PR 00 00 SEIS M	OY ACT OBRA  00 001  IIIL OCHO	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de 0104006	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA NACIONAL ore  Ougotist 1  Cuenta 11101	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO ANISSAN	SUB PR  00 00  SEIS M  OR MANTENIN NP300 PLACE	OY ACT OBRA OO 001  IIL OCHO RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CONTABLE  CHICULOS TOYOTA PI	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO  RADO PLACA N09908, Y	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Libreta  CUENTA / LIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de 0104006	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA NACIONAL ore  Ougotist 1  Cuenta 11101	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO ANISSAN	SUB PR  00 00  SEIS M  OR MANTENIN NP300 PLACE	OY ACT OBRA OO 001  IIL OCHO RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PE	Mantenimiento y de Transporte  N CUATRO  RADO PLACA NO9908, Y  DIRECCION NA	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Libreta  CUENTA / LIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010  Número de 0104001  Número de DIRECCION NACIONAL D	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA NACIONAL ore  Ougotist 1  Cuenta 11101	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO ANISSAN	SUB PR  00 01  SEIS M  OOR MANTENIN NP300 PLACE  Verificade	OY ACT OBRA OO 001  IIIL OCHO RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA  AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	OBJ GTO 23200 CIENTO OPERACION ITIVO Y CORR AR5469, ASIGN	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PI	de la Repúblic  Denominació  I  Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO  RADO PLACA N09908, Y	DESCRIP	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Libreta  CUENTA / LIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de 0104006	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA NACIONAL ore  Ougotist 1  Cuenta 11101	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO I	SUB PR  00 01  SEIS M  OOR MANTENIN NP300 PLACE  Verificade	OY ACT OBRA  OO 001  IIIL OCHO  RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA  AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY O	OBJ GTO 23200 CIENTO OPERACION ITIVO Y CORR AR5469, ASIGN	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PI	Mantenimiento y de Transporte  N CUATRO  RADO PLACA NO9908, Y  DIRECCION NA	DESCRIP Reparac	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS GO BANCO:  LIBRETA  CUENTA CIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010  Número de 0104001  Número de DIRECCION NACIONAL D	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IMONEDA NACIONAL ore 1006181 1 1006181 1 11101 1 1 11101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO I	SUB PR  00 01  SEIS M  OR MANTENIN NP300 PLACE  Verificade  DAI	OY ACT OBRA  OO 001  IIIL OCHO  RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA  AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY O	OBJ GTO 23200 CIENTO OPERACION ITIVO Y CORR AR5469, ASIGN	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PI	Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO  RADO PLACA NO9908, Y  DIRECCION NA	DESCRIP Reparac	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Libreta  CUENTA / LIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de DIRECCION NACIONAL D	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IMONEDA NACIONAL ore 1006181 1 1006181 1 11101 1 1 11101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00  0,00 0.00
PAGO I	SUB PR  00 01  SEIS M  OR MANTENIN NP300 PLACE  Verificade  DAI	OY ACT OBRA  OO 001  IIIL OCHO  RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA  AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY O	OBJ GTO 23200 CIENTO OPERACION ITIVO Y CORR AR5469, ASIGN	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PI	Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO  RADO PLACA NO9908, Y  DIRECCION NA	DESCRIP Reparac	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS GO BANCO:  LIBRETA  CUENTA CIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de DIRECCION NACIONAL D	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IMONEDA NACIONAL ore 1006181 1 1006181 1 11101 1 1 11101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO I	SUB PR  00 01  SEIS M  OR MANTENIN NP300 PLACE  Verificade  DAI	OY ACT OBRA  OO 001  IIIL OCHO  RESUMEN DE LA MIENTO PREVENAS HAK 4532 Y HA  AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY O	OBJ GTO 23200 CIENTO OPERACION ITIVO Y CORR AR5469, ASIGN	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA CON  CHICULOS TOYOTA PI	Mantenimiento y de Transporte  I CUATRO  RADO PLACA NO9908, Y  DIRECCION NA	DESCRIP Reparac	PCION  ción de Equipos y Me  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS GO BANCO:  LIBRETA  CUENTA CIBRETA	convenio	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,850.04  0.00  893.48 / 5,956.56  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010  Número de DIRECCION NACIONAL D	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IMONEDA NACIONAL ore 1006181 1 1006181 1 11101 1 1 11101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/06/2022 15:31:30

The same	RETENCIONES		
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

Cliente: Direccion Nacional De Bienes Del Estado /

Dirección:

**Fecha Emision:**25-05-2022 **RTN:**08019016814450

CANT. DESCRIPCION			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 30	0 PLACA HAK 453	32	
	SUB TOT	AL L.	5,956.56
	IMPORTE	EXONERADO L	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 04/100	IMPORTE	EXENTO L.	0.00
	IMPORTE	GRAVADAS 15% L	5,956.56
	IMPORTE	GRAVADAS 18% L.	0.00
	DESCUEN	NTOS Y REBAJAS L	0.00
CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304E-0F Fecha Limite de Emision: 06-01-2023	I.S.V 15%	: L.	893.48
Rango Facturacion:000-001-01-00052001 000-001-01-00055000	I.S.V 18%	: L.	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exental			
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	TOTAL	_ L.	6,850.04
No. Identificativo del Registro de SAG			,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor

## República de Honduras Impreso por: DCACERES8

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

PROD

20/05/2022 10:58:41 Página 1 de 1

			D: 1								DOCU	MENTOS DE			
Lu	gar:		Dist	rito Centr	ai	Fecha El	aboración:	20/05/2	022		Precom	promiso	001	29	
love	.414	.14		-	A101	Discopión Nagio	onal de Bienes del E	stada			Compro	miso	01		
ins	stituc	:non:		L	0104	Direccion Nacio	onal de bienes del E	Stado		-	Devenga	ido	0.0		
Ge	renc	ia Adm	ninistrati	iva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL			_	Secuenc	ia	0.0		
II.	:	Einaut			001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIENE	ES DEL ESTA	20		Operacio				
Un	ıqaq	Ejecut	ora:		0.04	DIRECOIOITIE	TOTOTO IL DE DIETTE				Contable	5			
REG	ISTR	RO DE:		Pre	compron	niso X	Comprom	iso X	De	evengado		Regulariza	ción		
BE	NEF	ICIARI	OS:												
Noz	nbre	o Raze	ón Socia	ıl				Tipo y	o de Documento		Banc	o y Cuenta Cuenta	le le	mporte	
LUBR	ICACIO	VAJ Y NC	ADO DE AL	UTOMOVIL	ES S DE R				8019001212		mare.			0 00	
DO	CUR	MENTO	S DE RE	SPALD	0										
Tip	o de	docum	nento _	ORDCOM		ORDEN DE C			5-2022		ecuencia				
	2070	5/202	2			Denomina	clón CM-13	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	o ne socuit	anno o	ocuoneia.	No D	loc F01 Origen		
		e Recepc		Fech	de Vencin	ianto Proc	eso de Compra No	Nún	ero de Adjud	dicación			Fecha Firma	origen	
CLA	SE D	E GAS		Servicio	s Perso	nalos		Bienes de	1100	7	Tro	nsferencias			
			·	oei vicie	101301	idie3		Dienes de	450	J)	IIa	isierencias			
		Servic	ios Prof	esional	es y Téci	nicos	С	onstruccio	ies			Otros			
				Dione	a u Sami	cios X		Deuda Púb	ica	1	Pagair	es y Viaticos			
				biene	s y Servi	Clos		Douda i ub	ICa		r asaji	y viaucos			
	OPI	ERACIO	DNES C	DNTABI	.ES :	Anticipos	Deud	a Pública		Devolu	uciones		Otros		
ORG	anis	MO FIN	IANCIADO	R: 1	Tesore	ría General (	Denominación de la República Denominación	- Efectiv	0	BIP:	enio:	1	PIPO:		
			IMP	UTACION								MRADTE	Mhober		
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIPCION				MPORTE IONEDA	MONEDA		Dif.
PRO S	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					N	ACIONAL	EXTRANJER	LA (	Camb.
11	00	000	001	23200	0000	1	Mantenimiento y I de Transporte	Reparación d	Equipos y	Medios		6,850 04		0.00	0.00
								TOT	AL AFECT	ADO		6,850.04		0.00	0.00
SON:	SEIS	S MIL (	CHOC	IENTO	SCINC	JENTA CON	CUATRO	TOT	AL DEDUC	CIONES		0.00		0.00	0.00
								TOT	AL RETEN	CIONES		0.00		0.00	0.00
								MON	TO A PAG	AR		0.00		0.00	0.00
		RESUM	MEN DE LA Ó	PERACION					NTAS BANÇAR	IAS					
MANTENI NP300 PL	MIENTO ACAS H	PREVENT LAK 4532 Y	TIVO Y CORR HAR5469, AS	ECTIVO A VI SIGNADOS A	EHICULOS TO LA DNBE	YOTA PRADO PLACA	N09908, Y NISSAN	Código Banco:				Nombre	e		
								Cue	ta Origen/CUT			Número de 0	Cuenta		
									Libreta						
								CLIE	NTA / LIBRETA			Número de l	_ibreta		
								506	TATEIGNETA						
MO	NED	A:													
Cód	lgo:	HNL	Descri	pción	EMFIRAS										
V	erific	ado por	DÇACE	ERES8		Aŗ	orobado por:	0 1	A		Firmado po	or:			
		DANIA RO	OSARIO CA	CERES H	CONANDEZ		De								
			20/05/202		LIMANDLZ		cha y hora:	na k	061						





# DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DNBE Toguesigales M. D. C.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Mayo del 2022

#### ORDEN DE COMPRA No.- 025

#### Proveedor LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.

RTN: 08019001212333

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra			ra el Producto: in, Centro Teg., 1/2 taria de erencia va.	Dirección Nacional de Bienes del Estado		
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-13- 2022 Tel. 2231-1348 / 9461-4114 / 9529-3006		TAL 2231.1348 / 9461.4114 / 9529.3006		Tel. 2238-7961		Tel. 2220-1325
			W/	ALORES EN LE	MDIDAC					
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales	TOTALES		
23200			1	Mantenimiento y Re Transporte.	paración de Equipos y Medios de			6,850.0		
	1	Global		Mantenimiento preve Champagne 2007 Pla	ntivo y correctivo a vehiculo Toyota Prado aca N09908, consistente en:					
		8 /		1 Cambio de Aceite	Quaker Sae 15W40 Qts	243.48	/ 1,947.84	1		
		1		2 - Cambio Filtro De	Aceite Tec`Service LFP5971T/D325	200.00	200.00	/		
	2				ntivo y correctivo a vehiculo, Nissan NP 300 ssan NP300 Color Gris, Placa HAR5469,					
		14		1 Cambio de Aceite	Quaker Sae 15W40 Qts	243.48	/ 3,408.72	/		
		2 /		2 - Filtro de Aceite Te	ec Service LFP2221T/PH253	200.00	/ 400.00	1 5,956		
				Màs 15% de ISV			893.48			
				:::::SEIS MIL OCHOCIENTO	OS CINCUENTA LEMPIRAS CON 04/100					
				Vehiculos asignados	a la DNBE					
					Mad					
				Recibi confo	rme:					
					'					
						-		1 00000		
				TO			L. 6,850.04			









#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

13/06/2022 08:52:37

Luga													
Luga		District Occup	-1						E	OCUMENTOS DE:			
	ar:	Distrito Centra	aı	recha E	laboración:	13/06	5/2022			ompromiso	1	00158	
Imaál	itución:		0109	Dirección Nacio	onal de Bienes del Es	stado			Com	promiso		01	
เมอน	nucion:		0109	Direccion Nacio	Dital de Dieries del La	atado			Dev	engado		01	
Gere	encia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL					iencia		00	
Unid	lad Ejecuto	ora:	001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIENE	S DEL ES	STADO		Opera	aciones ables			
REGIS	STRO DE:	Pre	compron	niso	Compromi	iso	De	evenga	do X	Regularia	zación	-	
BEN	EFICIARIO	)S:											
Nomi	bre o Razó	n Social				Tipo	y No de Documento	ento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Imports	
CORPO	RACION INDUS	STRIAL RIVERA S D	E RL DE CV	/		RTN	08019022353	781	00007	747180031		2,050 00	
DOC	UMENTOS	DE RESPALD	0					Z					
Tipo	de docum	ento FACT		FACTU		Nú	00000121	ento	Secuenc	ia Ne	Doc F01 Orige		
1	3/06/2022	1	3/06/2	Desemin 2	acion 10	7.57	hara Lonanaci i bina	81117		146	JIDOC FOT OTIGE	11	
	ha de Recepcio		de Vencin	nineto Pro	ceso de Compra No	1	Número de Adjud	licación			Fech	Firma origei	n
CLAS	E DE GAST		s Perso	nales		Bienes	de uso	Ī		Transferencias			
				_									
	Servicio	os Profesionale	es y Teci	nicos	C	onstruc	ciones			Otros			
		Biene	s y Servi	icios	1	Deuda F	ública		Pa	asajes y Viaticos			
	OPERACIO	NES CONTABI	EC.	Anticipos	Douds	a Públic		Des	olucion	200	Otro	e	
	DELKACIO	NES CONTABI	LLO .	Anticipo	Deut.	a i dibilo	Q		01401011				
FUEN'	TE DE FINA	NCIAMIENTO:	11 Tes	oro Nacional				SI	GADE		TRA	MO:	
					Denominación	3		BI	P:		TIPO:		
ORGA	MI <b>SH</b> O FINA	NCIADOR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efec	tivo						
					#-000F-00FF			co	NVENIO:				
		IMPLITACION			Denominación			co	NVENIO:				
		IMPUTACION	ı			1		co	NVENIO:	IMPORTE	IMPO		D.(
PRO SU	JB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA				co	NVENIO:	MONEDA	IMPO MON EXTRA	EDA	Dif.
		ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPC	ION		NVENIO:	MONEDA NACIONAL	MON	EDA NJERA	Camb.
	JB PROY	ACT OBJ	BEN			<b>ESCRIPC</b> éuticos y	I <b>ON</b> Medicinales Va	arios	NVĖNIO:	MONEDA NACIONAL 2,050.00	MON	EDA NJERA 0,00	<b>Camb.</b>
11 0	000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN		DE	ESCRIPC éuticos y	ION Medicinales Va TOTAL AFECTA	arios	NVĖNIO:	MONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00	MON	EDA NJERA 0.00	<b>Camb.</b> 0.00
11 0	000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN		DE	ESCRIPC éuticos y	Medicinales Va	arios ADO CIONES	nvenio:	#ONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00 0.00	MON	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 0	000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN		DE	<b>ESCRIPC</b> éuticos y	ION Medicinales Va TOTAL AFECTA	arios ADO CIONES	NVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00	MON	EDA NJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 0	OOS MIL C	ACT OBJ OBRA GTO 001 35210 INCUENTA	BEN TRAN		DE	<b>ESCRIPC</b> éuticos y	Medicinales Vi TOTAL AFECTI TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00	MON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b> éuticos y	Medicinales Votational AFECTAL DEDUCCIOTAL RETENMENTO A PAGG	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	## ACIONAL  2,050.00  2,050.00  0.00  0.00  2,050.00  TGR-CUENTA UNICA E	MON EXTRA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	000 000 OOS MIL C	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Votational AFECTAL DEDUCCIOTAL RETENMENTO A PAGG	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	2,050.00 2,050.00 0,00 0,00 2,050.00 TGR-CUENTA UNICA E Non	MON EXTRA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Vi TOTAL AFECT! TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0.00  2,050.00  TGR-CUENTA UNICA E  Non 11110101  Número c	MON EXTRA  IN MONEDA NACI nobre 0006181 de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales V: TOTAL AFECT: TOTAL DEDUCC TOTAL RETENO MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco:	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0.00  2,050.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nom 1110101  Número c 010400	MON EXTRA  IN MONEDA NACI nobre 0006181 de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Vi TOTAL AFECT! TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0.00  2,050.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nom 1110101  Número c 010400	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C	ACT OBJ OBRA GTO 001 35210 INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales V: TOTAL AFECT: TOTAL DEDUCC TOTAL RETENCE MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	arios ADO CIONES CIONES	NVENIO:	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0.00  2,050.00  TGR-CUENTA UNICA E  Non 1110101  Número c 010400	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C RESUMI SUMINISTRO DE S DE LA DNBE.	ACT OBJ OBRA GTO  001 35210  INCUENTA  EN DE LA OPERACION ALCOHOL PJUSP CLINIC	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales V: TOTAL AFECT: TOTAL DEDUCC TOTAL RETENCE MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	arios ADO CIONES CIONES		## MONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00  *## TGR-CUENTA LINICA E Non 1110101 Número c 010400 DIRECCION NACIONAL I	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: D	OOS MIL C RESUMI SUMINISTRO DE S DE LA DNBE.	ACT OBJ OBRA GTO 001 35210 INCUENTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Farmace	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Voltorial AFECTA TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	arios ADO CIONES CIONES AR	NVENIO:	## MONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00  *## TGR-CUENTA LINICA E Non 1110101 Número c 010400 DIRECCION NACIONAL I	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR EMPLEADO:	OOS MIL C SUMINISTRO DE S DE LA DNBE.  EDA: go: HNL	ACT OBJ OBRA GTO  001 35210  INCUENTA  EN DE LA OPERACION ALCOHOL PJUSP CLINIC	BEN TRAN 0000	CONTABLE  ARA CONSUMO POR I	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales V: TOTAL AFECT: TOTAL DEDUCC TOTAL RETENCE MONTO A PAG: CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	arios ADO CIONES CIONES AR	DE FA	## MONEDA NACIONAL 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00  *## TGR-CUENTA LINICA E Non 1110101 Número c 010400 DIRECCION NACIONAL I	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR EMPLEADO:	POS MIL C  RESUMINISTRO DE S DE LA DNBE.  EDA:  go: HNL  rificado por:	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA  EN DE LA OPERACION ALCOHOL P/USP CLINIC  Descripción L	BEN TRAN 0000 CO AL 70% PA	CONTABLE  ARA CONSUMO POR I	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Voltorial AFECTA TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	arios ADO CIONES CIONES AR	DE FA	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0,00  2,050.00  TGR-CUENTA LINICA E  Nom 1110101  Número c 010400  DIRECCION NACIONAL I	MON EXTRA  N MONEDA NACI nbre 0006181 fe Cuenta 0011101 de Libreta DE BIENES DEL E	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO POR EMPLEADO:	RESUME SUMINISTRO DE SODE LA DABE.  GO: HNL  DANIA RO  DANIA RO	ACT OBJOBRA GTO  001 35210  INCUENTA  EN DE LA OPERACION ALCOHOL P/USP CLINIC  Descripción L  DCACERES8	BEN TRAN  0000  CO AL 70% PA	CONTABLE  ARA CONSUMO POR I	Productos Farmacé	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Voltorial AFECTA TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	arios ADO CIONES CIONES AR	DE FA	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0,00  2,050.00  TGR-CUENTA LINICA E  Nom 1110101  Número c 010400  DIRECCION NACIONAL I	MON EXTRA  N MONEDA NACI nbre 0006181 fe Cuenta 0011101 de Libreta DE BIENES DEL E	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO POR EMPLEADO:	RESUME SUMINISTRO DE SODE LA DABE.  GO: HNL  DANIA RO  DANIA RO	ACT OBJ OBRA GTO  001 35210  INCUENTA  EN DE LA OPERACION ALCOHOL PIUSP CLININ  Descripción I  DCACERES8 SARIO CACERES H	BEN TRAN  0000  CO AL 70% PA	CONTABLE  ARA CONSUMO POR I	Productos Farmace	<b>ESCRIPC</b>	Medicinales Voltorial AFECTA TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	arios ADO CIONES CIONES AR	DE FA	## MONEDA NACIONAL  2,050.00  2,050.00  0,00  2,050.00  TGR-CUENTA LINICA E  Nom 1110101  Número c 010400  DIRECCION NACIONAL I	MONEXTRA  N MONEDA NACI nbre 00006181 fe Cuenta 011101 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000



## 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**

000-001-01-00000121

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

ECHA:	08/06/2022 VENCE: 08/07/2022	1	Fecha Límite de En	
CLIENTE:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ES	TADO /	R.T.N.:	1901681 <del>44</del> 60
IRECCIÓN:	BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES	CONTACTO:	TH.	(504) 9954-1241
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON	102.50		2,050.00
OR EN LET	RAS: NCUENTA L 00/100	TOTAL		2,050.00
	de orden de compra exenta	IMPORTE EXONE		2,050.00
Correlativo de	e constancia de registro exorierado	IMPORTE GRAVADO		0.00
	del registro de la SAG  opias: Obligado Tributario Erretor	IMPORTE GRAVADO		0.00
		All .	18% L.	2,050.00

a 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

Lugar: Distrito	Central	Feebe F	lah anasi i i	02/06/0000	DOCU	MENTOS DE:		
Eugar. Distrito	Ochila	recna E	laboración:	03/06/2022	Precomp	romiso	00158	Į.
Institución:	0104	Dirección Naci	onal de Bienes del Es	stado	Comproi		01	
					Devenga		00	
Gerencia Administrativa	001	GERENCIA C	ENTRAL		Secuenc		0.0	
Unidad Ejecutora:	0.01	DIRECCION N	ACIONAL DE BIENE	S DEL ESTADO	Operacion Contables			
REGISTRO DE:	Precompro	miso X	Compromi	iso X Dev	engado	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social				Tipo y Ho de Documen		y Cuenta Cuenta		
CORPORACION INDUSTRIAL RIVE	RAS DE RL DE C	v /		RTN   Decuments	Código	Cuenta	0.00	0
DOCUMENTOS DE RESP	PALDO				/			
Tipo de documento	RDCOM	ORDEN DE O		029-2022 Número de Document	Z			
03/06/2022		Denomin	ación 10	numero de pocument	Secuencia	No De	oc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Venci	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjudio	ación		Fecha Firma orige	eri
CLASE DE GASTO:	rvicios Perso	nales		Bienes de uso	Tran	sferencias		
Servicios Profesi	ionales v Téc	nicos	Ge	onstrucciones		Otros		
							L_d	
	Bienes y Serv	icios		Deuda Pública	Pasaje	s y Viaticos		
OPERACIONES CON	TABLES :	Anticipos	Deuda	Pública 📉	Devoluciones	П	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT ORGANISMO FINANCIADOR:		oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	T	TRAMO:	
IMPUTA	CION					PORTE		
PRO SUB PROY	BJ BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION	M	ONEDA ACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
	210 0000	- Contradict	Productos Farmacé	uticos y Medicinales Vario		2,050.00	0.00	
				TOTAL AFECTADO		2,050.00	0.00	
SON: DOS MIL CINCUENT	A			TOTAL DEDUCCIO		0,00	0.00	
				TOTAL RETENCIO	ONES	0.00	0,00	0.00
				MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPER SUMINISTRO DE ALCOHOL P/USP CLÍNICO A DE LA DNBE	ACION L 70% PARA CONSU	MO POR BIOSEGURIC	AD DE EMPLEADOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT		Nombre Número de Ci		
				Libreta		Numero de Ci	uenta	
				CUENTA / LIBRETA		Número de Li	ibreta	
MONEDA:								
	to town day	-						
	ión <u>LEMPIRA</u> .							
Verificado por: DCACERE: DANIA ROSARIO CACER		_	robado por:	no hoes	Firmado po	r:		
Fecha y hora: 03/06/2022 14	:16:37	Fe	cha y hora:	10 2022	Fecha y ho	ra:		



#### **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

Tegucigalpa M.D.C. 3 de Junio del 2022

#### ORDEN DE COMPRA No.029-2022

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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio el Jazmìn, Avenida Cervantes media cuadra al oeste de Secretaria de Finanzas	el Producto: Be Centro Histori 1/2 cudra Seci Finanzas, Ger	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	
11	00	00	01	DNBE-GA-ULAB-10- 2022	2238-8383 -2220-0816	Tel. 223	8-7961	Tel. 2220-1325
						VAL	ORES EN LEI	MPIRAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35210				Productos farmacèu	ticos y medicinales varios.			2.050.00

					VAL	ORES EN LE	MPIRAS		
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES		
35210				Productos farmacèuticos y medicinales varios.			2,050		
	1	20	GALONES	Alcohol P/USP CLINICO AL 70%	102.50	/ 2,050.00			
				DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					
				TIEMPO DE ENTRAGA: INMEDIATA					
				PARA CONSUMO POR BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS DE LA DNBE.					
				Recibí conforme:					
				TOTAL			L. 2,05		

Gerente Administrativo

200/=





#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/06/2022 16:38:30

L	gar:	Distri	to Centra	1	Fe	echa Elab	oración:	14/06/202	2	Preco	mpromiso	0	0171	
In	stitución:		-	0104	Direcci	ión Naciona	l de Bienes del E	stado			romiso		01	
III	stitucion:		=					01240			ngado		01	
G	erencia Ad	ministrativ	/a:	0.01	GERE	NCIA_CENT	TRAL			Secue	encia ciones		00	
U	idad Ejecı	utora:		.001	DIREC	CCION NAC	IONAL DE BIENE	ES DEL ESTADO		Conta				
RE	SISTRO DE		Prec	отргоп	niso	X	Comprom	iso X	Deveng	jado X	Regulariz	ación		
В	ENEFICIAF	NOS:						1			lanco y Cuenta			
No	mbre o Ra	zón Social							le Documento	Código	Cuenta		Imports	
FLOI	RISTERIA RINA	A, S DE R,L, D	E C.V.					RTN 080	19001212403	00012	11-401-014218-1		1,700.00	
_	OCUMENT		SPALDO FACT	)		FACTURA			769					
	. 706 /06			1 (0 6 10)		Denominació		Numero c	• Documento	Secuencia	No.	.Doc F01 Origen		
	06/20			4/06/21 de Vendin			S/058 o de Compra No	Hümer	de Adjudicació	n		Fecha F	irma origer	1
	SE DE GA	STO:				-		Minnes de us			 			
		2	servicio	s Perso	nales			Bienes de us	0		ransterencias			
	Servi	icios Profe	esionale	s y Téci	nicos		C	onstruccione	B		Otros			
			Diamer	s y Servi	iolos	X		Deuda Públic	a	Pas	sajes y Viaticos			
			Dienes	y Jeivi	ICIUS									
	OPERAC	IONES CO	NTABL	ES:	Ar	nticipos	Deud	a Pública		Devolucione	s	Otros		
FU	ENTE DE FI	NANCIAMIE	ENTO: 1	.1 Tes	oro Nac	lonal				SIGADE		TRAMO	e	
							Denominació	n		BIP:		TIPO:		
OR	GANISMO F	INANCTADOR					(1.1.							
			R: 1	Tesore	ria Ge	eneral de	la República Denominación			CONVENIO				
			TACION		eria Ge	eneral de				CONVENIO	MPORT	MIDOD		
RO		IMPU			CUE	ENTA	Denominación			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPOR MONEI EXTRAN	AC	Dif.
'RO	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUE	ENTA TABLE	Denominación	ESCRIPCION		CONVENIO:	MONEDA	MONE	AC	Camb
11	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CONT	ENTA TABLE	Denominación D	ESCRIPCION tocolo	AFECTADO	CONVENIO:	MONEDA NACIONAL	MONE	DA JERA	<b>Camb</b> .
11	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CONT	ENTA TABLE	Denominación D	ESCRIPCION tocolo TOTAL			MONEDA NACIONAL 1,955.00	MONE	DA JERA 0,00	0.0 0.0
11	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CONT	ENTA TABLE	Denominación D	ESCRIPCION tocolo TOTAL TOTAL	AFECTADO	S	MONEDA NACIONAL 1,955.00	MONE	0,00 0.00	0.0 0.0 0.0
11	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CONT	ENTA TABLE	Denominación D	ESCRIPCION  tocolo  TOTAL TOTAL TOTAL	AFECTADO	S	1,955.00 1,955.00 0.00	MONE	0,00 0,00 0,00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 60N:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000	CUE	ENTA TABLE	Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL MONTO CUENT	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00	MONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 60N:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE	Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENT Código Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00 TGR-CUENTA UNICA EI	MONEJA NACION	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE	Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENT Código Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00	MONEI EXTRAN.  N MONEDA NACION libre 0006181	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 60N:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE	Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENT Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00 TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101 Númerod 010400	MONEJA NACION http://doi.org/10.0006/1811 e Cuenta http://doi.org/10.0006/1811	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 60N:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE	Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENT Código Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00 TGR-CUENTA UNICA EI Nor	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE  NCO  LA MADRE DEL	Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norm 1110101 Nümero ci 010400	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONT	ENTA TABLE  NCO  LA MADRE DEL	Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	ne FI	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norm 1110101 Nümero d 010400 DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
11  CON:	SUB PROY	MPU ACT OBRA 001 ECIENTO	OBJ GTO 29100 OS CINO	BEN TRAN 0000 CUENT	CUE CONTI	ELA MADRE DEL	Denominación  Denominación  Denominación  Esparación  COLON MÁCIÓNÁ	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	S S S S	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norm 1110101 Nümero d 010400 DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
AGO PERARI	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DOR SUMINISTRO DO LOPEZ EMPLI  DNEDA:  digo: HN	MPU ACT OBRA 001 ECIENTO SUMEN DE LA OFI DE ARREGLO F EADO DE LA DNE	OBJ GTO 29100 OS CINO PERACION TUNEBRE PC BE, EL DIA 3	BEN TRAN 0000 CUENTA	CUE CONTI	ELA MADRE DEL	Denominación  Denominación  Protection de la company de la	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS SS	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101 Número d DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
AGO PERARI	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DR SUMINISTRO DO LOPEZ EMPLI  DNEDA: digo: HN	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OR DE ARREGLO F EADO DE LA DNE	OBJ GTO 29100 OS CINO PERACION TUNEBRE PC BE, EL DIA 3	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CII	ELA MADRE DEL	Denominación  Denominación  Denominación  Esparación  COLON MÁCIÓNÁ	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	ne FI	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101 Número d DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.0 0.0 0.0 0.0
AGO PERARI	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DR SUMINISTRO DO LOPEZ EMPLI  DNEDA: digo: HN	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OFI DE ARREGO F EADO DE LA DNE  Descri OT: DCACE ROSARIO CA	DE CINCO DE	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CII	ELA MADRE DEL	Denominación  Denominación  Protection de la company de la	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00  TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101 Número d DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.00 0.00 0.00 0.00
AGO PERARI	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DR SUMINISTRO  OLOPEZ EMPLI  ONEDA:  digo: HN:  Vertificado p	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OFI DE ARREGO F EADO DE LA DNE  Descri OT: DCACE ROSARIO CA	DE CINCO DE	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CII	ELA MADRE DEL	Denominación  Denominación  Denominación  Protection A CONA  COLON NACIONA  GENERALIONA  GENERAL	ESCRIPCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTY Código Banco: Cuenta	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS	## MONEDA NAGIONAL 1,955.00   1,955.00   0.00   255.00   1,700.00    TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101   Número do 10400   Número do DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.00 0.00 0.00 0.00
11  AGO N: AGO PERARI	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DR SUMINISTRO  OLOPEZ EMPLI  ONEDA:  digo: HN:  Vertificado p	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OFI DE ARREGO F EADO DE LA DNE  Descri OT: DCACE ROSARIO CA	DE CINCO DE	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CII	ENTA TABLE  CONCO  LA MADRE DEL  Apro	Denominación  Denominación  Denominación  Protection A CONA  COLON NACIONA  GENERALIONA  GENERAL	ESCRIPCION  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:  CUENT  CUENT	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS	## MONEDA NAGIONAL 1,955.00   1,955.00   0.00   255.00   1,700.00    TGR-CUENTA UNICA EI Norr 1110101   Número do 10400   Número do DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.00 0.00 0.00 0.00
AAGO F	SUB PROY  00 000  MIL NOV  DR SUMINISTRO  OLOPEZ EMPLI  ONEDA:  digo: HN:  Vertificado p	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OFI DE ARREGO F EADO DE LA DNE  Descri OT: DCACE ROSARIO CA	DE CINCO DE	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CI	ENTA TABLE  CONCO  LA MADRE DEL  Apro	Denominación  Denominación  Denominación  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  TENCI	ESCRIPCION  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:  CUENT  CUENT	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00 TGR-CUENTA UNICA EI Número d 010400 Número d DIRECCION NACIONAL I	MONEJE ANACION N MONEDA NACION hbre 00006181 e Cuenta 011101 fe Libreta	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.00 0.00 0.00 0.00
11 AGON: MC Có	MIL NOV  MIL NOV  RES  OR SUMINISTRO  DO LOPEZ EMPLI  ONEDA:  digo: HNI  Vertificado p  DANIA  acha y hora:	IMPU ACT OBRA 001 ECIENTO  SUMEN DE LA OFI DE ARREGO F EADO DE LA DNE  Descri OT: DCACE ROSARIO CA	DEJ GTO 29100 DS CINO DS CI	BEN TRAN 0000 CUENTA	A Y CII	ENTA TABLE  CO NCO  LA MADRE DEL Apro Fect R E  DESCRIP	Denominación  Denominación  Denominación  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  COLON MACIONA  TENCI	ESCRIPCION  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:  CUENT  CUENT	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT breta A / LIBRETA	SS	1,955.00 1,955.00 0.00 255.00 1,700.00 TGR-CUENTA UNICA EI Número d 010400 Número d DIRECCION NACIONAL I	MONEJ EXTRAN.  N MONEDA NACION hibre 10006181 e Cuenta 111101 fe Libreta DE BIENES DEL EST	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0.00 0.00 0.00 0.00

400 3 CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-BDC522-3C 000-001-01-00025769 IMPORTE EXONERADO J MPDRTE GRAVADO 18% A IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% GING PRECIO UNITARIO FECHA LIMITE BAISION 22/02/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA" Chlumate TOTAL L. and pominary exacts FLORISTERIA RINA Nove Contra DESCRIPCION Nr Correlativo de constancia de registro exonerado entificacivo del registro de la SAG N° Correlativo de orden de compre exenta Cliente: Direcctor. Valor en Letras: MM 20012 10-6 CANT. 2/9/8

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/06/2022

Luola





#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/06/2022 14:37:46

5517675555	ón: a Administra	trito Centra	0104	Dirección Nacio	nal de Bienes del E	stado	6/2022		Prec Com Deve Secu	COCUMENTOS DE: compromiso apromiso engado aencia aciones	00177 01 01 00	
Unidad E	ijecutora:	Proc	omprom		Comprom		X	Deven	Gonta		ión	
		rice	,onipion	IISO X	Comprom	1.50		201011	guae X			
	CIARIOS: Razón Soci	al				Tip	o y No de Do	cumento		Banco y Cuenta		
	NDER VASQUEZ					Tipo	0801-198		Código 00012	Cuenta 21-401-167004-8	6.950 0	
	ENTOS DE R		0			110	0001 100	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00012			
<b>Tipo de c</b>	locumento  5/2022  Recepción	FACT	6/06/22			N	566 lúmero de Do		Secuenc	ia No Do	c F01 Origen Fecha Firma orig	en
CLASE DE		fesionale	s Person es y Técr s y Servi	nicos	C	onstruc	s de uso cciones Pública		P	Transferencias Otros asajes y Viaticos		
OPE	RACIONES (	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deud	a Públic	ca		Devolucion	es	Otros	
	E FINANCIAM	OR: 1	Tesore	ría General	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ctivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	TI	TRAMO:	
PRO SUB P	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000 001	23200	0000	1	Mantenimiento y de Transporte	Reparaci	ón de Equip	os y Med	lios	3,852.50 /	0,0	0.00
11 00	000 001	34400	0000	- 4	Llantas y Cámara	s de Aire				4,140.00	/ 0.0	0.00
				ENTA Y DOS	CON CINCUE	NTA	TOTAL AF TOTAL RE MONTO A	DUCCION		7,992.50 0.00 1,042.50 6,950.00	0.0 0.0 0.0	0.00
MANTENIMIENTO COLOR BLANCO, /	RESUMEN DE LA PREVENTIVO Y COI ASIGNADA A LA DNE	RECTIVO PAR	RA MOTOCICL	ETA SUZUKI DR-200	PLACA BAI-3488, ¥	Cédigo	CUENTAS BA Banco:  Cuenta Origen  Libreta  CUENTA / LIB	/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Nümero de Ci 010400111 Nămero de Li DIRECCION NACIONAL DE E	s181 Jenta 01 breta	
MONEDA Código:		ripción <u>I</u>	JEMPIRAS	3	DIRECCION NAC	IONAL DE	BIENES DE	LESTADO	CIA DE FI		}	_



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07 16/06/2022 14:37:46

Página 2 de 2

Impreso par: DCACERES8

PROD

4 D

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



#### **AUTOS V & R**



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: Km/Mill Placa:

**BAI-3448** 

Año:

Modelo	delo: DR-200		Km/Mill	Motor:	Color:	BLANCO	
	Cant	Medida		Descripción		Precio	Total
	1	unidad	Cambio de llar	nta trasera (MAXIS ORIGINAL)		1,900.00	1,900.00
	1	1/4	Cambio de ace	eite (MOBIL)		250.00	250.00
	1	juego	Cambio de tra	ccion (Original)		1,900.00	1,900.00
	1	unidad	Cambio de filtr	ro de aceite		200.00	200.00
	1	unidad	Cambio de llar	nta 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





#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022 R\_EGA\_F01F07

17/06/2022 09:42:32

Institución:  Gerencia Administrativ  Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE:	o Central  0104  a: 001  Precompron	Dirección Nacional GERENCIA CI	laboración: onal de Bienes del E ENTRAL ACIONAL DE BIENE Comprom	ES DEL ESTA	NDO	Preco	ncia ciones	00176 01 01 00	
BENEFICIARIOS:				Tipo y	No de Document	ю В	anco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	· 			Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe	
ELECTRO LLANTAS S, DE R.L.				RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	15,130.43	,
Tipo de documento  17/06/2022  Fecha de Recepción  CLASE DE GASTO:  Servicios Profe	Facta 17/06/22 Fecha de Vencia	nales Pro	ación CM-18 coso de Compra No			ación	No.D ransferencias Otros	oc F01 Origen  Fecha Firma orige	<b>1</b>
	Bienes v Servi	icios X		Deuda Púl	olica [1]	Pas	ajes y Viaticos		
	Bienes y Servi	icios		Doude I al	niou .				
OPERACIONES CO	NTABLES :	Anticipo	5 Deud	da Pública		Devoluciones		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR  IMPU  PRO SUB PROY ACT OBRA	TACION  OBJ BEN GTO TRAN	cuenta	Denominació de la República Denominació	a - Efecti		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		CONTABLE	Llantas y Cámara	n de Aire			17,400.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL C	34400 00000 UATROCIENT	OS	Linnas y Canara	TO TO	TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR	ONES	17,400.00 0,00 2,269.57 15,130.43	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OP PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	<b>LLANTAS PARA VEHICU</b>	ILO CAMIONETA PRA	DO PLACA N.09908	Código Banc	enta Origen/CUT Libreta		TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 11101000 Número de 0 01040015 Número de I DIRECCION NACIONAL DE	e 06181 Cuenta .101 Llbreta	
MONEDA:  Código: HNL Descri  Verificado por: DCACE  DANIA ROSARIO CA  Fecha y hora: 17/06/2022	CERES HERNANDE2	F	probado per:	440 17/200	BENESDE E	VAL Firmed	o por	1-07-20	222
CODIGO		DESCR	IPCION					PORTE	
2140 IMPUEST	O SOBRE VENT	AS 15%				TOTAL		269.57 269.57	0.00



# ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente. Club de Officiales de la Fuerza Aérea Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A., Tels.; (504) 2291-0234 (504) 2294-5201, 9486-7320, Fax. (504) 2291-0236 E-mail: electrollantas@yahoo.com

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-5 N. 000-001-01-000 69760 **FACTURA** 

Fact-00069760 VENDEDOR 12:54:26 FECHA 6/06/2022 CREDITO DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

L. 0.00 L. 0.00 L. 15,130.43 JULIAN A ADONA L. 0.00 L. 0.00 3,782.61

de R. L. is

ULTIMA LINEA

GRATIS ARMADO Y BALANCEO

265/65R17 MAXXIS AT771 GRATIS ALINEAMIENTO

MASH-00010 SS02G-0003 SS02G-0001

2DA. COPIA - CONTABILIDAD

08019016814450

CLIENTE: R.T.N.:

\*\*\*Diez y siete mil cuatrocientos con 00/100\*\* CANTIDAD EN LETRAS:

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Gon Ecles Rmando 0

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO SE ACEPTAN MEGLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

4 IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS IMPORTE EXONERADO 15% I.S.V. 18% I.S.V.

2,269.57

17,400,00

0.00 0.00 0.00

15,130.43

15,130.43

IMPORTE EXENTO

BUB-TOTAL

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

TOTAL A PAGAR

# República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

TRAMO:

TIPO:

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: DCACERES8 15/06/2022 15:31:35 PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2022 Lugar: **Precompromiso** 00176 Compromiso 0 1 0 9 Dirección Nacional de Bienes del Estado Institución: Devengado - 1000 GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: **Operaciones** DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO **Unidad Ejecutora: Contables** REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Documento Código ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. 08019003251010 RTN 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 036-2022 / ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen Denominación 15/06/2022 CM-18 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 Otros Construcciones Pasajes y Viaticos X **Deuda Pública Bienes y Servicios Devoluciones** Otros **OPERACIONES CONTABLES : Anticipos** Deuda Pública

			IMP	UTACION	l			IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	34400	0000	1	Llantas y Cámaras de Aire	17,400.00	0.00	0.00
	0.5	01015		OLIATO	OOLENIT	.00	TOTAL AFECTADO	17,400.00	0.00	0.00
SON	DIE	CISIE	I E MIL	CUATRO	OCIENT	US	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0_00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	000
							CUENTAS BANCARIAS			

Denominación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

4-

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 15/06/2022 15:31:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

SIGADE

CONVENIO

BIP:

Fecha y hora:



# DNBE Tegucigalpa M.D.C. 15 de Junio de 2022

#### ORDEN DE COMPRA No. 036-2022

Proveedor: ELECTRO LLANTAS S de R.L.

RTN: 08019003251010

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Colonia Godoy, Boulevar paseo sur frente al club de oficiales de la Fuerza Aerea contiguo a Ferreteria Sahun	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-CM-18	Tel. 2291-0235 Tel: 22910235	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
344				Llantas y camaras de Aire.		7	17,400.0
	1	4 /	C/U	Llantas # 265/65 R17 Radiales 6 Ionas marca MAXXIS	3,782.61	15,130.44	1
				Más 15% de ISV	2,269.56		
				Diecisiete mil cuatrocientos Lempiras Exactos			
				Incluye armado, balanceo, valvulas y alineamiento para camioneta Prado con placa numero N-09908 asignada a la Direccion Ejecutiva de la DNBE.			
				Recibi conforme:			
				TOTAL			L. 17,400.0

Gerente Administrativo

## Reptiblica de Honduras Impreso por: DCACERES8 PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07 04/07/2022 13:19:48

Lug	jar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	04/07	7/2022		COCUMENTOS DE:	00178	
Ins	titución:			010=	Dirección Naci	onal de Bienes del Es	tado			npromiso engado	01	
Go	rencia Adn	aimietrati	il voi	001	GERENCIA C	ENTRAL				engauo Jencia	00	
	idad Eiecu		IVa.	001	-	ACIONAL DE BIENES	S DEL ES	STADO		aciones ables	00	
REG	ISTRO DE:		Pred	ompron	niso	Compromi	so	Deven	gado X	Regulariza	ción	
BE	NEFICIAR	OS:										
Non	nbre o Raz	ón Socia	nl					y No de Documento	ATH:	Banco y Cuenta Cuenta	imports	
INDUS	TRIAL FERRE	TERA SA D	E CV	-			RTN	Decumento 08019002282606	00007	100607530	1,168.70	
DO	CUMENTO	S DE RE	SPALD	0								
Tip	o de docur	nento _	FACT		FACTU		No	048261 mero de Documento	Secuenc	ia Na D	oc F01 Origen	
	04/07/202	22	0	4/07/2:	Denomir	CM-21				NO.D	oc r o r ongen	
	cha de Recep		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicació	5m		Fecha Firma orige	n
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Sarvic	ios Prof	asionale	s v Téci	nicos	Co	onstruc	riones		Otros		
	Servic	103 1101	¢3lVIIait	a y i coi			mstruc	Jolles				
			Biene	s y Serv	icios X	ı	Deuda F	ública	P	asajes y Viaticos		
	OPERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipo	s Deuda	Públic	a 🖂 🔠	Devolucion	es	Otros	
OAG	ANISMO FI		UTACION		TIA GONGIAI	de la República Denominación			CONVENIO:			
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ							IMPORTE	IMPORTE	
11	00 000			BEN	CONTABLE	DE	SCRIPC	ION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
			GTO	TRAN	CUENTA	Prendas de Vestir	SCRIPC	ION		MONEDA	MONEDA	Camb.
	000 000	001	<b>GTO</b> 32310	TRAN 0000			SCRIPC	ON		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b>
	000 000	001	32310 32400	0000 0000	CONTABLE	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 1,149.00	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0.00
SON:	000 000	001	32310 32400	0000 0000		Prendas de Vestir Calzados			£S.	MONEDA NACIONAL 1,149.00 195.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.000 0.000
SON:	000 000	001	32310 32400	0000 0000	CONTABLE	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 1,149.00 195.00 1,344.00 0,00 175.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
SON:	000 000	001	32310 32400	0000 0000	CONTABLE	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 1,149.00 195.00 1,344.00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		1,149.00 195.00 1,344.00 0,00 175.30 1,168.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco:		1,149.00 195.00 1,344.00 0,00 175.30 1,168.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT		1,149.00 195.00 1,344.00 0,00 175.30 1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN M. Nombri	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco:		1,149.00 195.00 1,344.00 0,00 175.30 1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN IN Nombre	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000  Número de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO CORRESI	MIL TRES	001  001  CIENTO  MEN DE LA CIEVESTIMEN	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN IN Nombre 1110101000  Número de C 01040011  Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO CORRESI	MIL TRES  RESUR SUMINISTRO E ONDENCIA DE L  NEDA:	001 001 CIENTO	32310 32400 OS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO  A USO DE ENCARGA	Prendas de Vestir Calzados		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN IN Nombre 1110101000  Número de C 01040011  Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO CORRESI MO	MIL TRES  RESUMINISTRO D'ONDENCIA DE L  NEDA:	001  OO1  CIENTO  MEN DE LA OBE VESTIMEN A DNBE	32310 32400 DS CUA	TRAN 0000 0000 RENTA	Y CUATRO  A USO DE ENCARGA	Prendas de Vestir Calzados  DO DE REPARTIR LA  OTRECCIÓN NAC  GERENO		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SES SE SUID	MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01040011 Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0 00  0 0 00  0 0 00  0 0 00  0 0 00  0 0 00
PAGO PO CORRESI MO	MIL TRES  RESUMINISTRO D'ONDENCIA DE L  NEDA:  ligo: HNL  ertficado po	001  OO1  CIENTO  MEN DE LA  OE VESTIMEN  A DNBE  Descr	32310 32400 DS CUA  PPERACION ITA DE PROTI	TRAN 0000 0000 RENTA ECCION PAR	Y CUATRO  A USO DE ENCARGA	Prendas de Vestir Calzados  DO DE REPARTIR LA  ORRECCIÓN NAC GER ENC	Códiga B	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SES SE SUID	MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN IN Nombre 1110101000  Número de C 01040011  Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00
PAGO PO CORRESI MO Cód	MIL TRES  RESUMINISTRO D'ONDENCIA DE L  NEDA:  ligo: HNL  ertficado po	001  OO1  CIENTO  MEN DE LA COME VESTIMEN A DNBE.  Descri GEST D ADRIAN E	32310 32400 DS CUA  PPERACION ITA DE PROTI	TRAN 0000 0000 RENTA ECCION PAR JEMP1RA	Y CUATRO  A USO DE ENCARGA	Prendas de Vestir Calzados  DO DE REPARTIR LA  ORECCION NAC  GERE A  DANIA ROSARIO  Cecha y hora: 04/07/2	Cádigo B	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SES SECONO	MONEDA NACIONAL  1,149.00  195.00  1,344.00  0,00  175.30  1,168.70  TOR-CUENTA UNICA EN M Nombro 1110101000  Número de C 01040011  Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/07/2022 13:19:48

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

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



# LPA M.D.C., FRANCISCO MORA 244-DOIT (3648) FAX 2244-8040 replegal@indufesa.com

www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

0.0000

0.0000

0.0000

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA** 

CANTIDAD UND

No.: 003-005-01-00048261

TOTAL

Página: 1 de 1

999.13

169.57

1,168.70

Cliente: Carnet: 401540

Direccion Nacional de Bienes del Estado

RTN:

Exonerado: ld:

CODIGO

08019016814450

TEL:22387961

Centro Historico de Tegucigalpa Dirección:

10050880 CAPOTE P/LLUVIA NEGRO 3PC 44520/M

10017348 BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-41

Teg MDC Barrio El Jazmin, Francisco Morazán, Hondura

Referencia:

Pedido: 10539925

DESCRIPCION

----- Ultima Línea -----

O/C/E: #SAG:

1 C/U

1|PAA

Tienda: M040

221 - Juan Reconco#659 Número SAP: 6400048261

SEGUN O/C # 037-2022

Vendedor:

999,1304

169.5652

PRECIO UNI

TOTAL

Fecha: 22.06.2022 11:08:56 Condiciones: Vencimiento 30 dias

DESCUENTOS Y REBAJAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIÚALA.	Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida	Importe Exento L.	0.00
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 dastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta 19 999.99	importe Gravado 15% L.	1,168.70
pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10.000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00, • Todo cheque	I.S.V. 15% L.	175.30
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 moretorios à uma tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se	Total a Pagar L.	1,344.00
entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratórios sean cancelados completamente.   Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prorroga.   Para devolver o cambie un producto, el cliente debe présentar la factura original.   Por iniguna 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 fealizó la compra. Fuera del mes, el credito 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 reciamos 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 danados 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 se pagada en su totalidad .  La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	RECIBI CONFORM	ΛE

Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

## República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/06/2022 14:02:41

Lugar:	Dis	trito Centra	II .	Fecha Ela	aboración:	16/06	/2022			OCUMENTOS DE:	00178	
institució	n.		0104	Dirección Nacio	nal de Bienes del Es	stado				promiso	01	
mattacio										engado	00	_[
Gerencia	Administra	tiva:	001	GERENCIA_CE	NIRAL					iencia aciones	0.0	
Unidad Ej	ecutora:		001	DIRECCION NA	CIONAL DE BIENE	ES DEL ES	TADO			ables		
REGISTRO	DE:	Prec	omprom	niso X	Comprom	iso	X	Devei	ngado	Regulariz	ación	
BENEFIC	IARIOS:						Linto do Dio			Banco y Cuenta		
Nombre o	Razón Soci	al				Tipo	y No de Do Docum		Código	Cuenta	Impo	rte
INDUSTRIAL FE	ERRETERA SA	DE CV				RTN	0801900	2282606			0.00	
<b>Tipo de de</b>	/2022	ORDCOM		ORDEN DE C			037-20 mero de Do	cumento	Secuenc	ia No.	Doc F01 Origen Fecha Firma orig	nen.
Fecha de R			de Vencim		eso de Compra No		MINIMAN 9-9-9-1	majaunumu	1011		recha Firma ong	jen
		Servicio	s Persoi	nales		Bienes	de uso			Transferencias		
Se	ervicios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	C	onstrucc	ciones			Otros		
				cios X		Deuda P	ública		D:	asajes y Viaticos		
		Bienes	s y Servi	CIOS		Deuta r	ubiica					
OPER	ACIONES (	CONTABL	.ES :	Anticipos	Deud	la Pública	а		Devolucion	es	Otros	
	FINANCIAM	OR: 1	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Efect	tivo		SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
	TIM	PUTACION								MONEDA	MONEDA	DIf.
PRO SUB PR	ROY OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	Di	ESCRIPCI	ON			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
44 00 7				JOHNADEL	Prendas de Vestir					1,149.00	Z 0.	0.00
	000 001	32310 32400	0000		Calzados					195.00	. 0.	0.00
	000 001				Internation		TOTAL AF	ECTADO		1,344.00	/ 0.0	0.00
SON: MIL TE	RESCIENT	OS CUA	RENTA	Y CUATRO			TOTAL DE		NES	0.00	0.0	0.00
							TOTAL RE			0.00	0.0	0.00
						1	MONTO A	PAGAR		0_00	0.0	0.00
SUMINISTRO DE VE CORRESPONDENCI	RESUMEN DE LA STIMENTA DE PRI A DE LA DNBE	OPERACION OTECCION PAR	RA USO DE EI	NCARGADO DE REPAI	RTIR LA	Código Ba				Nom	bre	
							Cuenta Origer	/CUT		Número de	e Cuenta	
							Libreta			Número d	e Libreta	
							CUENTA / LIB	BRETA				
MONEDA:												
Código:	HNL Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA:	<u>s</u>								
	o por: DCA		ERNANDE?		probado por:	cula!	me4		Firma	ado por:		
	ora: 16/06/2				echa y hora:	rile la	20,	12	Fech	a y hora:		



# DNBE Tegucigalpa M.D.C. 16 de Junio de 2022

#### ORDEN DE COMPRA No. 037-2022

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERIA, S.A. DE C.V.

RTN: 08019002282606

Programa Pro									
Description   Partida   Cantidad   Unidad de Gasto   Precios por medida   Precios por Unidad de medida   Precios por Unidad   Precios por Unidad   Precios por Unidad   Objeto   1,149   1   1   1   C/U   CAPOTE PARA LLUVIA NEGRO 3PC 44520/M   999.1304   999.13   149.87	Programa		Proyecto	Act. Obra		rimiento de ompra  BOULEVAR JUAN PABLO II, CONT CASA PRECIDENCIAL, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN  Recepcionar el Prod Bo. El Jazmin, Cent Historico de Teg., 1 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		el Producto: n, Centro Teg., 1/2 taria de erencia	Nacional de Bienes del
Delpeto del Gasto  Partida Cantidad  DESCRIPCION  DESCRIPCION  Precios por Unidad  Precios por Objeto  Delpeto del Gasto  1,149  Precios por Objeto  1,149  1 1 0 0/0 CAPOTE PARA LLUVIA NEGRO 3PC 44520/M  999.130  Mas 15% ISV  149.87  Calzados  2 1 PAA BOTAS DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-41  169.5652  169.57 195  Más 15% de ISV  1149.87  154.84  155.852  169.57 195  155.853  169.57 195  155.853  156.5652  156.57 195  156.5652  166.57 195  166.5652  166.5652  166.5652  166.5652  1	11	00	00	01		Tel. 2244-3648 FAX:2244-8040	Tel. 2238-7961		Tel. 2220-1325
Descripcion Partida Cantidad Unidad de medida DESCRIPCION Precios por Unidad Descripción Medida Descripción Descri	100						VA	LODES EN LEI	MDIDAC
1	Objeto del Gasto	Partida	Cantidad		DESCRIPCION		Precios por	Parciales Según	
1 1 C/D CAPOTE PARA LLUVIA NEGRO 3PC 44520/M 999.1304 / 999.13 149.87  324	32310				Prendas de Vestir.				1,149.0
Mas 15% ISV		1	1	C/U		A NEGRO 3PC 44520/M	999.1304	999.13	
2 1 PAA BOTAS DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-41 169.5652 / 169.57 195  Más 15% de ISV 25.43 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.								149.87	
Más 15% de ISV  25,43 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.	324			I.	Calzados				
SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.		2	1	PAA	BOTAS DE HULE INDI	USTRIAL 7 GATOS ASF-41	169.5652	169.57	195.0
SUMINISTRO DE VESTIMENTA DE PROTECCION PARA USO DE ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.					Más 15% de ISV			25.43	
ENCARGADO DE REPARTIR LA CORRESPONDENCIA DE LA DNBE.					:::::MIL TRESCIENTO	OS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::::			
Recibí conforme:									
Recibí conforme:									
Recibí conforme:									
Recibí conforme:									
Recibí conforme:									
Recibí conforme:									
					Recibí conforme:				

TOTAL

Gerente Administrativo

República de Honduras Impreso por: MPINEDA43

IMPUTACION

Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Verificado por: MPINEDA43

Fecha y hora: 11/07/2022 14:41:43

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07 11/07/2022 14:41:58

RECO			1/07/2022 14.41.36
PROD			Página 1 de 2
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración	11/07/2022	DOCUMENTOS DE:	00192
Institución: 0104 Dirección Nacional de Biene	s del Estado	Compromiso  Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE	BIENES DEL ESTADO	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso Com	npromiso D	evengado X Regulari	zación
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Docum		Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Document RTN 0801900023	) Counge	5,815.20
DOCUMENTOS DE RESPALDO           Tipo de documento         FACT         FACTURA           1/07/2022         11/07/22         Denominación           Fecha de Recepción         Fecha de Vencimiento         Proceso de Comp	332196 Número de Docum	PERMIT	o.Doc F01 Origen  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 Denomi	nación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repu	ública - Efectivo	BIP: CONVENIO:	1110:

				l .					IMPORTE	IMPORTE	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIPO	CION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	35100	0000		Productos Químic	cos		944.99	0.00	0.00
		001		0000		Productos de Mate	erial Plás	stico	4,994.98	0.00	0.0
		-		0000		Productos Ferroso	os		187.51	0.00	0.00
						Elementos de Ferr	retería		560.00	0.00	0.00
				0.01151		CONCUAREN	IT A	TOTAL AFECTADO	6,687.48	0.00	0_0
		SEISCI	ENTOS	OCHEN	ITA Y SIETE	CON CUAREN	IIA.	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0,00	0.0
YO	CHO							TOTAL RETENCIONES	872.28	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	5,815.20	0.00	0.0
	RESU	MEN DE LA	OPERACION		OTDOC DADA TRABA	IOS DE	Código	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN N	IONEDA NACIONAL	
OR ELS IMIENT	OS EN EL I	O DE PRODI EDIFICIO DE	LA DNBE, SE	GUN DETALL	E DE ORDEN DE COM	MPRA No.038-2022,	Coulgo	Balloo.	Nombre	ō	
A No 33	2196							Cuenta Origen/CUT			
								Librata			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE	BIENES DEL ESTADO	
	00 00 00 00 SEIS Y O	00 000 00 000 00 000 SEIS MIL Y OCHO	00 000 001 00 000 001 00 000 001 00 000 0	00 000 001 35100 00 000 001 35800 00 000 001 36900 00 000 001 36930  SEIS MIL SEISCIENTOS Y OCHO  RESUMEN DE LA OPERACION RE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FRIMENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DNIBE, SE	OBRA   GTO   TRAN	OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE	O	OU OOO OO1 35100 0000 Productos Químicos OO 000 001 35800 0000 Productos de Material Plás OO 000 001 36100 0000 Productos Ferrosos OO 000 001 36930 0000 Elementos de Ferretería  SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO  RESUMEN DE LA OPERACION RE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA TRABAJOS DE MIENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DINBE, SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.038-2022.	OU OOU OO1 35100 0000 Productos Químicos OO 000 001 35800 0000 Productos de Material Plástico OO 000 001 36100 0000 Productos Ferrosos OO 000 001 36930 0000 Elementos de Ferretería  SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO  RESUMEN DE LA OPERACION OR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA TRABAJOS DE MIENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DISBE, SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.038-2022.  CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO:  CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO:  CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO:  CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO:  Libreta	NACIONAL	NACIONAL   EXTRANJERA

Aprobado por:

Fecha y hora:



Impreso por: MPINEDA43
PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

11/07/2022 14:41:58

Página 2 de 2

77	7.7	T	7.7	70.77	~	-	$\sim$	3.7	73	-
34	PIC	- 1	PIC.	INI		- 1	6 9	254	HC.	250

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	872.28	0.00
	TOTAL	872.28	0.0

a

11PTT30059

z:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa HDC LO MEJOR EN FERRETERIA EDISOT: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Foo Morzan FACTURA:002-001-01-06559981

C91:669907-973F6**Á-9C4D69-**C8EC44kango:668-001-01-0635/001 + 688-001-0 = 000/000

pespues de 36 dias cargaremos 2.20 mensori por financiamiento CLIENTE: 09999EV RTN: 08019016814 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DE ESTADO DOL MIRAMONTES , TEGUCIGALIA

SAP#:0005889424 CONDICION

1 2 3

4

Contabilizacion:26/07/2022 08:33AM

Vencimiento: 25/00/2022

The second second	SINDY GALIND		leruzelarachycia.com Mo.Diplomatics:	_			den compras
No. Correl	stivo O/T Exe	enta:	Ho. Corr. Const. Reg Exonerad:			No. lde	ert Reg SAG:
0.007	GO CANT	IDAD UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO	108070	TOTAL
	(S118U) -	8.00 UNTO	SET PAT SERIT, LISA 4-PLE, SENCILLA	6	117.39	0.00	939.12
100600002	(S176U) (	1,00 000	1980 P.C. POT. SDR26 4x20'	E	1,221.74	9.00	1,221.74
10070129	(S176U) -	6.00 UNID	1800 FA 407.4-PLG LISO	5	204, 35	0.90	1,226.10
9979189	(SITEL) -	10.00 (8)	199354 PAR CUNION) POT.4-PLG.LISA	15	95.65	6.00	956.50
24920617	(SiTGU) -	3.00 1/4	PERAMENTO PAR MASTER BOND 7045-174 C/BROCHIN	5	273.91	0.00	821.73
41080013	(S176U) -	5.00	A AMARKE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	Б	32.61	0.00	163.05
03140806	(SITGU) -	1.90	CERRODON THE ALBION 11364 US5 PRIV MALUA VP LATON ANTIGUO	G	486.96	E. 00c	486.98

LARACH & CIA S. de R. L. de 🖘 MARCO ARTURO BRITHO

SALA# FIRMA:

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V. Departamento de Credito Sala No. 2 2 6 JUL 2022

LARACHY CIA. S. de R. E. ENTREGADO EARAPH V GIA. S. de R.L. BUDEGA DESPACHO SALA ENTREGADO LEONEL MONDRAGON FECHA:-

CANCELADO

CARCELADO CON TRANSFERENCIA SANCESIASES 4464 LDS 5815.20 RETENCION#192 LPS 872.28 ATENCION MANUEL ZELAYA TEL 9519--1589 AUT.BRITHO. Basado e

n venta de Retail One S01T06CA5864-24

SEZE MIL SETS CIENTOS OCHENTA Y SINTE LENTAYS ON 48/100

9.98 TOTAL EXENTO TOTAL EXONERADO B. 100 872,28 ESV 15% TOTAL STAVADO (15%) ISV 18X TOTAL GRAVADO (18%) 6.90

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

9, 96

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 8,687,46

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 SALA#2 EL CENTRO

2237-8171

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

	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	04/0	07/2022			00192	
li	setlin.	clón			0104	Dirección Naci	onal de Bienes del Es	stado		Con	npromiso	01	
								otado				00	
G	ierend	cia Adn	ninistrat	iva:								00	
U	nidad	l Ejecu	tora:	Ĺ.	001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIENE	S DEL E	ESTADO				
				Pred	ompron	niso X	Compromi	iso	X Dever	ngado	Regulariza	ción	
	Institución: C198 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado Secuencia O0 Devengado Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia O0 Devengado Secuencia O0 Devengado Secuencia O0 Devengado Secuencia O0 Devengado Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia O0 Devengado Secuencia O0												
				771				Tipo	Documento	Código	_		
								RTN	08019000235234			0.00	
						ORDEN DE (	COMPRA		038	1			
				0100011		Denomin		P	Número de Documento	Secuen	No.Do	oc F01 Origen	
				Facha	de Vencin	niento Pro			Número de Adjudicaci	ión		Fecha Firma origan	
				5 8-0								recita riiilla oligen	
				Servicio	s Perso	naies		Bienes	s de uso		Transferencias		
		Service	cios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	Co	onstruc	cciones		Otros		
				Biene	s v Serv	icios X		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
	UP	EKACI	UNES C	UNIABL	.E3 :	Anticipos	pends	a Publi	ca	Devolucion	es	Otros	
			IMP	UTACION			Denominación	1		CONVENIO			
PRO	SUB	PROY	ACT									HARD OF THE	
11			OBRA				DE	ESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
	00			GTO	TRAN		Di W		CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
11		000	001	<b>GTO</b> 35100	<b>TRAN</b>		Productos Químico	os			MONEDA NACIONAL 944.99	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	00	000	001	35100 35800	0000 0000		Productos Químico Productos de Mater	os rial Plás			MONEDA NACIONAL 944.99 4,994.98	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	<b>Camb.</b> 0.00
11	00	000 000	001 001 001	35100 35800 36100	0000 0000 0000		Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos	os erial Plás s			MONEDA NACIONAL 944.99 4,994.98 187.51	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00
11	00	000 000 000 000	001 001 001 001	35100 35800 36100 36930	0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre	os erial Plás s etería	stico		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11	00 00 00 SEI	000 000 000 000 S MIL	001 001 001 001	35100 35800 36100 36930	0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11	00 00 00 SEI	000 000 000 000 S MIL	001 001 001 001	35100 35800 36100 36930	0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 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
11	00 00 00 SEI	000 000 000 000 S MIL	001 001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 SON	00 00 00 SEIS	000 000 000 000 S MIL :	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 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
11 11 SON	00 00 00 SEIS	000 000 000 000 S MIL :	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 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
11 11 SON	00 00 00 SEIS	000 000 000 000 S MIL :	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 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
11 11 SON	00 00 00 SEIS	000 000 000 000 S MIL :	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA  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
11 11 SON	00 00 00 SEIN Y O	000 000 000 S MIL CHO	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA  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
11 11 SON	00 00 00 SEIN Y O	000 000 000 000 S MIL CHO	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 OCHEN	ITA Y SIETE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA  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
11 11 SON	00 00 00 00 SEISTRO DE LA	000 000 000 S MIL CHO RESULE PRODUCTONBE	001 001 001 001 SEISCII	35100 35800 36100 36930 ENTOS  PERACION RETERIA Y O'	TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 OCHEN	ITA Y SIETE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferre CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA  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
11 11 SON	00 00 00 00 SERIO DE LA ODREDO DNED	000 000 000 S MIL PRODUCTONBE	001 001 001 001 SEISCII MENDELA G TOS DE FER	35100 35800 36100 36930 ENTOS  PERACION RETERIA Y O'	TRAN 0000 0000 0000 0000 OCHEN	CONTABLE  ITA Y SIETE  FRABAJOS DE MANTE	Productos Químico Productos de Mater Productos Ferrosos Elementos de Ferro CON CUARENT	os erial Plás s etería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Firma	MONEDA NACIONAL  944.99 4,994.98 187.51 560.00 6,687.48 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	MONEDA EXTRANJERA  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



# DNBE Tegucigalpa M.D.C. 28 de Junio de 2022

#### ORDEN DE COMPRA No. 038-2022

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act, Obra	Requerimiento de Compra	BOULEVAR EL CENTRO AVENIDA CERVANTES N° 601	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-CM-22-2022	Tel. 22378171- FAX:2238-7097	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

						LORES EN LEM	PIRAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
358				Productos de material plástico.			4,994.9
	1	8	C/U	PVC SANIT LISA 4 PLG. SENCILLA	117.39	939.12	
	2	1	C/U	TUBO PVC POT SDR26 4*20'	1221.74	1,221.74	
	3	6	C/U	CODO PVC POT 4-PLG LISO	204.35	1,226.10	
	4	10	C/U	CAMISA PVC (UNION) POT 4-PLG. LISA	95.65	956.50	
				MAS 15% ISV		651.52	
351				PRODUCTOS QUÍMICOS			944.9
	5	3	1/4	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP	273.91	821.73	
				MAS 15% ISV		123.26	
361				PRODUCTOS FERROSQS			187.5
	6	5	LB	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	32.61	163.05	
				MAS 15% ISV		24.46	
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			560.0
	7	1		CERRADURA YALE ALBION 11364 US5 PRIV MANIJA VP LATON ANTIGUO	486.96	486.96	
				MAS 15% ISV		73.04	
				:::::::SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100::::::::::			
				Productos de Ferreteria y demas para mantenimientos en edificio de la DNBE, ingresados a proveeduria y retirados mediante requisicion.			
				Recibí conforme:			
							L. 6,687.41

Gerente Administrativo