



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/08/2022 15:24:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00297
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	17,658.22

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento: OC-45	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 26/08/2022	Fecha de Vencimiento: 26/08/22	Denominación: DNBE32		
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,406.95	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

20,306.95

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

2,648.73

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

17,658.22

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORECTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS N DE VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N09908, COLOR BEIGE, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101000181

Libreta

Número de Cuenta

01040011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 26/08/2022 15:12:58

Aprobado por:

Gerardo Estrada

Fecha y hora: 30/08/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

30-08-2022





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINEDA43

26/08/2022 15:24:07

PROD

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,648.73	0.00
<b>TOTAL</b>		2,648.73	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
26 de agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 043-2022

Proveedor: DAVID PAYAN BAQUEDANO  
RTN: 080198010061

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Los Profesores, frente a la Iglesia Los Testigos de Jehova	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-107-A-2022	504 9795-5915	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				<u>Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte</u>			20,303.95
	1	1	Unidad	Mano de obra (reparacion mecanica)	6,000.00	6,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		900.00	
				<b>Total</b>		<b>6,900.00</b>	
39600				<u>Repuestos y Accesorios</u>			
	2	1	Unidad	Banda	198.00	198.90	
		1	Unidad	Embraque completo	365.50	365.50	
		1	Unidad	Disco	3,800.00	3,800.00	
		1	Unidad	Prensa	5,287.91	5,287.91	
		1	Unidad	Collarin	1,780.91	1,780.91	
		1	Unidad	Banda	225.00	225.00	
				Sub-Total		11,658.22	
				Impuesto Sobre Ventas		1,748.73	
				<b>Total</b>		<b>13,406.95</b>	
				Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo y suministro de repuestos para la reparacion del vehiculo Toyota, Placa N-09908, Prado, Año 2007 propiedad de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (Direccion Ejecutiva)			
<b>TOTAL</b>							<b>L. 20,303.95</b>

Gerente Administrativo



**TALLER DAVID PAYAN**  
David Payan Baquedano  
MECÁNICO AUTOMOTRIZ  
R.T.N. 08011980100617

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
Col. Los Profesores, Casa #1609, Comayagüela M.D.C.,  
Francisco Morazán Cel. 9795-5915  
E-mail: jadeteamo06@gmail.com

CAI: C17419-322653-6B41AC-8F6EBA-D59C94-1D  
Nº 000-001-04-00000201

Por L. 30,306.95

Recibí de: tesorería general de Republc. R.T.N. 0801-901681-4450

La Cantidad de: veinte mil trescientos seis con noventa y cinco céntimos

Por Concepto de: Reparación Instalación de embrague toyota Prado  
AÑO 2007

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-21-10600-143 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios L.	17,260.90	
Total de la Retención L.	3046.95	01
Total Neto Recibido L.	20,306.95	95

Tegucigalpa M.D.C., 22 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
David Payan Baquedano

RANGO AUTORIZADO  
000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2023



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

T.A.

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/09/2022 16:05:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso <u>00300</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	16,217.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		10472		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento: <u>FACT</u>	Fecha de Recepción: <u>30/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>30/08/22</u>	Denominación: <u>CM-27</u>	Número de Documento: <u>10472</u>	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	414.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,950.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,285.71	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,649.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,432.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,217.14	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION  
VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RINES Y LLANTAS PARA VEHICULO FRONTIER NP300, PLACA N12529; SUMINISTRO DE CUATRO (4) LLANTAS 245/75R Y EL SUMINISTRO DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120/130 AMPERIOS. VEHICULO PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN FACTURA No 000-002-01-00010472.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre  
11101010006181  
Número de Cuenta  
01040811101  
Número de Libreta  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 30/08/2022 16:29:05

Aprobado por: GESTRADA3  
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 30/08/2022 16:36:17

Firmado por: MPINO1  
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 01/09/2022 09:32:14



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/09/2022 16:05:20

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,432.57	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,432.57</b>	<b>0.00</b>



**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
 Boulevard Fuerzas Armadas a inmediaciones sede Scouts  
 2228-1882, Fax: 2230-3010 2235-7915, Fax: 2235-7988

FACTURA No. 000-002-01-00010472

CAI: 16AA4A-718468-1B4BB4-956613-19B914-27

R.T.N.: 08019995358678 20064410

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b>	Dirección Nacional de Bienes del Estado	<b>FECHA</b>	30/Agosto/2022	<b>CONDICIONES</b>	30 Días	<b>VENCIMIENTO</b>	29/Septiembre/2022
<b>RTN:</b>	08019016814450			<b>VENDEDOR</b>	Gustavo Ferrera		
<b>DIRECCIÓN:</b>					<b>TIPO DE VENTA</b>	CREDITO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-TOYO-SUVAT-0135	LLANTA 245/75R16 6PR 111T OPAT3 TOYO TL	L.3,250.00	L.13,000.00
1.00	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	L.360.00	L.360.00
4.00	SERV-BALA-NOR-0011	BALANCEO LLANTA NUEVA PLOMO EN ONZ	L.0.00	L.0.00
1.00	BATE-INTER-CONV-0002	BATERIA MTP 24ES (600CCA) INTERSTATE	L.2,857.14	L.2,857.14

**TOYO TIRES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Valor en letras: Dieciocho mil seiscientos cuarenta y nueve con Setenta y un Centésimos,	0.00												
<b>CARNET No.</b> 0801-1963-01112	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. No. ORDEN DE COMPRA EXENTA												
<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b> <i>[Firma]</i>	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS												
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG												
	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L</td> <td>18,217.14</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</td> <td>2,432.57</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L</td> <td>18,649.71</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L</b></td> <td></td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	18,217.14	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	2,432.57	I.S.V. 15% L	18,649.71	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	
IMPORTE EXONERADO L	0.00												
IMPORTE EXENTO L	18,217.14												
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00												
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	2,432.57												
I.S.V. 15% L	18,649.71												
<b>TOTAL A PAGAR L</b>													

Fecha Límite de Emisión: 24/Septiembre/2022 Rango de Impresión: 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00010500  
**Datos del Vehículo** Basado en Ofertas de ventas 20074541. Basado en Ofertas de ventas 20074541. Basado en Entregas 20076208. Basado en Pedido cliente 20074541. Basado en Entregas 20076208.

Email: ferreragerencia@llanticentroferrero.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL  
 ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No.9231-74-10500-86, P.BX. 2269-415, Impreso en febrero/2019. OP-2166

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 046-2022

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO  
RTN: 08019995358678

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Calle el Telegrafo, Ave. Paulino Valladares, B. Abajo, Tegucigalpa	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-27-2022	504 22281882	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				<b>Mantenimiento y Reparacion de</b>			18,649.71
	1	1	Unidad	Alineamiento y balanceo de llantas y rines	360.00	360.00	
				Impuesto Sobre Ventas		54.00	
				<b>Sub-Total</b>		<b>414.00</b>	
34400				<b>Llantas y Camaras de Aire</b>			
	2	4	Unidad	Llantas 245/75R16 6PR 111T OPAT3 TOYO TL	3,250.00	13,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
				<b>Sub-Total</b>		<b>14,950.00</b>	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			
	3	1	Unidad	Bateria PF 24F-5-550 CCA (12 voltios, 120/130 amperios)	2,857.14	2,857.14	
				Impuesto Sobre Ventas		428.57	
				<b>Sub-Total</b>		<b>3,285.71</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>L. 18,649.71</b>

Gerente Administrativo



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/08/2022 16:38:06

Impreso por: MPINEDA43

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00300</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		046-2022	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	CM-27	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	29/08/2022	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	414.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,950.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,285.71	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	18,649.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RINES Y LLANTAS PARA VEHICULO FRONTIER NP300, PLACA N12529; SUMINISTRO DE CUATRO (4) LLANTAS 245/75R Y EL SUMINISTRO DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120/130 AMPERIOS., VEHICULO PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPINEDA43</u> <u>MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR</u>	Aprobado por: <u>GESTRADA3</u> <u>GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/08/2022 15:49:07</u>	Fecha y hora: <u>29/08/2022 16:28:07</u>	Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 046-2022

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO  
RTN: 08019995358678

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Calle el Telegrafo, Ave. Paulino Valladares, B. Abajo, Tegucigalpa	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-27-2022	504 22281882	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				<b>Mantenimiento y Reparacion de</b>			18,649.71
	1	1	Unidad	Alineamiento y balanceo de llantas y rines	360.00	360.00	
				Impuesto Sobre Ventas		54.00	
				<b>Sub-Total</b>		<b>414.00</b>	
34400				<b>Llantas y Camaras de Aire</b>			
	2	4	Unidad	Llantas 245/75R16 6PR 111T OPAT3 TOYO TL	3,250.00	13,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
				<b>Sub-Total</b>		<b>14,950.00</b>	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			
	3	1	Unidad	Bateria PF 24F-5-550 CCA (12 voltios, 120/130 amperios)	2,857.14	2,857.14	
				Impuesto Sobre Ventas		428.57	
				<b>Sub-Total</b>		<b>3,285.71</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>L. 18,649.71</b>

Gerente Administrativo



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/09/2022 15:11:15

Página 1 de 1

Impreso por: MPINEDA43

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE :</b>	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00138</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>02</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	19,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 01/09/2022 Fecha de Vencimiento: 01/09/2022

Denominación: CM15 Proceso de Compra No

Número de Documento: 162 Secuencia

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECINUEVE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	19,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No. 182.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 Aprobado por: [Firma]

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 01/09/2022 14:39:11 Fecha y hora: 06-09-2022





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINEDA43

01/09/2022 15:12:41

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00138</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento: <u>28-22</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>27/05/2022</u>	Fecha de Vencimiento	Denominación: <u>CM15</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECINUEVE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	19,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJARAprobado por: AMARTINEZ20  
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Firmado por:

Fecha y hora: 27/05/2022 10:14:55Fecha y hora: 27/05/2022 13:45:32

Fecha y hora:

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA  
ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO  
RTN: 05019995000152  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa hn  
TEL: (504) 2544-1111

**FACTURA PROFORMA****No. 162**

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	CODIGO CLIENTE:	6264
NOMBRE COMERCIAL:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	ORDEN DE COMPRA:	028-2022
RTN:	08019995010445	FECHA:	6-jun -22
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	914

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	500	44.00	22,000.00	3,000.00		19,000.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L -	L -	L -	L -	L -	
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 3,000.00	L I.S.V 18%	L TOTAL EXENTAS	L 19,000.00
L 22,000.00	L -		L -	L 19,000.00	
VALOR EN LETRAS:		DIEZ Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
	<i>Diana Alvarez</i>	

ORIGINAL





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/05/2022 10:17:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00138
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>28-22</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>27/05/2022</b>	<b>CM15</b>	<b>Número de Documento</b>		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**  
**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,000.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: Nombre  
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
 Libreta Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MPINEDA43  
 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

**Fecha y hora:** 27/05/2022 10:14:55

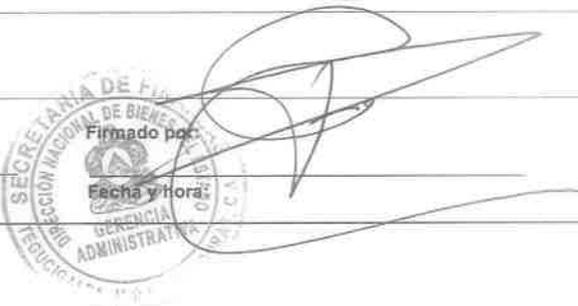
**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

Ano Way  
 27/5/2022

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/08/2022 13:23:10

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00231

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	8,028.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACTURA

**Número de Documento:** 924862

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Denominación:** CM-28

**Fecha de Recepción:** 29/07/2022

**Fecha de Vencimiento:** 29/07/22

**Proceso de Compra No:** CM-28

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,458.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,458.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	430.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,028.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 29/07/2022 11:25:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Gerardo Estrada

30/08/2022



### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	430.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>430.20</b>	<b>0.00</b>



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6562  
Factura #: 000-001-01-00924862  
Account #: 69  
Page: 1 of 1  
Fecha: 20/07/2022  
Hora: 04:48:01 p.m.  
Usuario: ELIAS

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

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

F-01  
231

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	10	L. 360.00	L. 3,600.00
74010023075180	REFR/ CANADADRY LATA 12 OZ24U	3	L. 360.00	L. 1,080.00
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	10	L. 102.00	L. 1,020.00 *
041000731488	TE LIPTON LATA 5 LIBRAS	3	L. 226.00	L. 678.00 *
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	10	L. 48.00	L. 480.00
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	10	L. 29.40	L. 294.00 *
750894600106	CHURRO ZAMBOS CHICHARRONA 120G	10	L. 33.00	L. 330.00 *
721282300526	CHURRO PAPAS LAYS 80.G	10	L. 29.40	L. 294.00 *
721282300434	CHURRO DORITO QUESO ACEL.150GR	10	L. 25.20	L. 252.00 *

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA  
RECIBIDO POR 22/07/2022

Elon Martinez

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

Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con Veinte Centavos

Monto Exento: L. 5,160.00  
Monto Gravado 15%: L. 2,868.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 8,028.00  
ISV 15%: L. 430.20  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 8,458.20  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/07/2022 15:13:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/07/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00231
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

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

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 28-2022 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 20/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** CM-28 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,458.20	0.00	0.00

**SON:** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,458.20	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

**Aprobado por:** GESTRADA3  
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 20/07/2022 14:35:37

**Fecha y hora:** 20/07/2022 15:10:07

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/09/2022 16:03:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Operaciones Contables <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>

REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------	--	-------------------------------------	---	---

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	4,672.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	930146	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: <u>FACT</u>	Denominación: <u>CM-30</u>	Número de Documento: <u>930146</u>		
Fecha de Recepción: <u>30/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>30/08/22</u>	Proceso de Compra No: <u>CM-30</u>	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,940.98	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	4,940.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	268.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,672.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION VARIOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No.000-001-01-00930146	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta: <u>01040011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: <u>DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO</u>

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

Verificado por: <u>MPINEDA43</u> MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: <u>GESTRADA3</u> GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: <u>MPINO1</u> MAURO ROLANDO PINO MERREN
Fecha y hora: <u>30/08/2022 16:44:32</u>	Fecha y hora: <u>30/08/2022 16:48:41</u>	Fecha y hora: <u>01/09/2022 09:32:14</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	268.82
TOTAL		268.82



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6654  
Factura #: 000-001-01-00930146  
Account #: 69  
Page: 1 of 1  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 10:51:27 a.m.  
Usuario: ELIAS

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

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

F-01  
268

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000

Fecha Limite Emision: 17/02/2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
099176120834	AJAX LIMPIADOR TRICOLOR 600 G	7	L. 55.89	L. 391.23 *
642545182409	PASTE TITA P/LOZA 50 UND.	1	L. 549.93	L. 549.93 *
7501025405823	TOALLAS CLORALEX 12X84'S DESI	3	L. 960.00	L. 2,880.00
037000962557	AMBIENTADOR GLADE APARATO-Perdiente	5	L. 170.20	L. 851.00 *

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA  
RECIBIDO POR: *Arceli Sanchez*

12/08/2022

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

Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Limpiras Con Noventa y Ocho Centavos

Monto Exento: L. 2,880.00  
Monto Gravado 15%: L. 1,792.16  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 4,672.16  
ISV 15%: L. 268.82  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 4,940.98  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

11/08/2022 16:13:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00268
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C 43-22		
11/08/2022	CM-30			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  
 SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,940.98	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO**

TOTAL AFECTADO	4,940.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION VARIOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: Nombre  
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
 Libreta Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 11/08/2022 16:13:15

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 11/08/22 4:17 PM

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MRINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/07/2022 10:34:37

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00182

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR	TID	0706-1961-00012	00007	728413591	3,240.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 21/07/2022 Fecha de Vencimiento: 21/07/22

Denominación: CM-19 Denominación

Número de Documento: 124 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,726.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,726.00

0.00

486.00

3,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SOBRE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A LA LEY Y REGLAMENTO DE SERVICIO CIVIL, DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO, 2022 (MEMORANDO SG-039/2022)

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 21/07/2022 12:00:28

Aprobado por:

Gerardo Estrada  
 Fecha y hora: 30/08/2022

Firmado por:

[Signature]  
 Fecha y hora: 30-08-2022



### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	486.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>486.00</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/06/2022 13:20:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/06/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00182  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR	TID	0706-1961-00012			0,00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación: SG-39  
 Fecha de Recepción: 23/06/2022  
 Fecha de Vencimiento: CM-19  
 Proceso de Compra No:   
 Número de Adjudicación:   
 Fecha Firma origen:   
 No.Doc F01 Origen:   
 Secuencia:   
 Número de Documento:   
 Denominación:   
 Proceso de Compra No:   
 Fecha de Recepción:   
 Fecha de Vencimiento:   
 Número de Adjudicación:   
 Fecha Firma origen:

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,726.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO 3,726.00 0.00 0.00  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00  
 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SOBRE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A LA LEY Y REGLAMENTO DE SERVICIO CIVIL, DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO, 2022 (MEMORANDO SG-039/2022).

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 23/06/2022 13:19:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Junio del 2022

ORDEN DE COMPRA No. 032-2022

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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLOQUE J, CASA 19, CIRCUITO GINEBRA #1	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-CM-19-2022	504 3191-0905	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
31110				<b>Productos Alimenticios y Bebidas</b>			3,726.00	
	1	54	Unidad	Croissant de jamon y queso	60.00	3,240.00		
				<b>Impuesto Sobre Ventas (ISV)</b>		486.00		
				<b>TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS</b>				
				Todos los coffee break van en empaque individual, con todas las medidas de bioseguridad.				
				Alimentos requeridos para brindar atenciones en capacitacion al personal de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE), sobre los Derechos, Obligaciones y Respnsabilidades de acuerdo con la Ley y Reglamento de Servicio Civil. (Los dias 13 y 14 de junio, 2022)				
<b>TOTAL</b>							L.	3,726.00

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/07/2022 10:27:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00184
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	720 00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	920933	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	21/07/2022	Fecha de Vencimiento	21/07/22	Proceso de Compra No	CM-20
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	720.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SUMINISTRO DE SETENTA Y DOS (72) REFRESCOS PEPSI EN LATA. 237ML, PARA BRINDAR ATENCIONES EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SOBRE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTOS, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO, 2022 MEMORANDO SG-039-2022

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 21/07/2022 12:04:53

Aprobado por: Gerardo Estrada

Fecha y hora: 30/08/2022





# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6445  
Factura #: 000-001-01-00920933  
Account #: 69  
Page: 1 of 1  
Fecha: 04/07/2022  
Hora: 04:43:46 p.m.  
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401005956010	REFRESCO PEPSI LATA 237ml	72	L. 10.00	L. 720.00



Gracias por Preferimos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Setecientos Veinte Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 720.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 720.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 720.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/06/2022 13:51:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00184
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Número de Documento</b> SG-039	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
23/06/2022	CM-20			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

## CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.00	0.00	0.00
<b>SON: SETECIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	720.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SUMINISTRO DE SETENTA Y DOS (72) REFRESCOS PEPSI EN LATA, 237ML., PARA BRINDAR ATENCIONES EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SOBRE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTOS, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO, 2022 MEMORANDO SG-039-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/06/2022 13:50:25

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

T/A

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/08/2022 16:02:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00105
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO	RTN	08019019142018	00004	10111027552	16,660.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 15/08/2022

Fecha de Vencimiento: 15/08/22

Denominación: CM06

Número de Documento: 825

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	19,159.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,159.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,499.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	16,660.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

**RESUMEN DE LA OPERACION**

VALOR QUE SE CANCELA POR LA ADQUISICION DE SESENTA (60) CAMISAS, TIPO POLO, MARCA OKEY, CON DOS (2) LOGOS BORDADOS EN PECTORALES EN UNA POSICION, VARIEDAD DE COLORES, ELEGIDO POR EL CLIENTE TALLAS S, M, L, XL, XXL PARA HOMBRES Y MUJER, DOS (2) GUAYABERAS, COLOR BLANCO, MANGA LARGA, CON DOS (2) BORDADOS EN PECTORALES, 100% LINO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000825.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Aprobado por: Gerardo Estrada

Fecha y hora: 15/08/2022 15:58:50

Fecha y hora: 30/08/2022

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30-08-2022

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,499.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,499.00	0.00





## DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.F.

Casa matriz: Res. Las Uvas II etapa C-23

CAI B91342-0071A2-20459F-3B0223-7060DA-97

Rango Aut: 000-001-01-00000891 al 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión 03/08/2022

RTN 08019019142018

ventas@deltapublicidad.com Tel. +504 8779-2853

# FACTURA

FACTURA NO. 000-001-01-00000825

CONDICIONES Net 30

FECHA 20/05/2022

FECHA DE VENCIMIENTO 19/06/2022

### FACTURAR A

Dirección Nacional de Bienes del Estado  
RTN 08019016814450  
Tegucigalpa M.D.C.  
Francisco Morazán 11101  
Honduras

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Importados	Importados	60	220.00	13,200.00
	Camisa polo marca OKEY con dos logos bordados en pectorales una posición			
Importados	Importados	2	1,730.00	3,460.00
	Guayabera manga larga con 2 logos bordados en pectorales 100 LINO			

Subtotal L. 16,660.00

Desc. y Reb. L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 16,660.00

Importe 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,499.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR HNL 19,159.00**

O/C Exenta:  
Cons. Reg. Exonerado:  
Reg. SAG:



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

### VALOR EN LETRAS

Diecinueve mil ciento cincuenta y nueve lempiras



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/05/2022 12:33:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00105
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO	RTN	08019019142018			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	020-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	06/05/2022	Fecha de Vencimiento	CM06	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	19,159.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	19,159.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
ADQUISICION DE DE SESENTA (60) CAMISAS, TIPO POLO, MARCA OKEY, CON DOS (2) LOGOS BORDADOS EN PECTORALES EN UNA POSICION, VARIEDAD DE COLORES, ELEGIDO POR EL CLIENTE, TALLAS S, M, L, XL, XXL PARA HOMBRES Y MUJER, DOS (2) GUAYABERAS, COLOR BLANCO, MANGA LARGA, CON DOS (2) BORDADOS EN PECTORALES, 100% LINO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
Nombre  
Número de Cuenta  
Número de Libreta



### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 06/05/2022 12:33:31

Aprobado por: *Ape May*

Fecha y hora: 6/5/2022

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras  
Impreso por: GESTRADA3  
PROD



# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
02/08/2022 14:30:59  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2022

**Institución:** 0105 Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00174

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	36,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA** **Número de Documento:** 34701

**Denominación:** GA-13 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 02/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 02/08/22 **Proceso de Compra No:** GA-13 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales:**  **Bienes de uso:**  **Transferencias:**

**Servicios Profesionales y Técnicos:**  **Construcciones:**  **Otros:**

**Bienes y Servicios:**  **Deuda Pública:**  **Pasajes y Viaticos:**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	42,090.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,090.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,490.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	36,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER HP.) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No.000-001-01-00034701.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01040011101  
Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MPINEDA43  
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

**Fecha y hora:** 02/08/2022 11:37:37

**Aprobado por:** *Gerardo Estrada*  
**Fecha y hora:** 30/08/2022

**Firmado por:** *[Firma]*  
**Fecha y hora:** 30-08-2022

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,490.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,490.00</b>	<b>0.00</b>



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00034701

Hora: 09:52:10 a.

Fecha: 01/08/2022

Vence: 31/08/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N Cliente: 08019016814450

Telefono: 504-22200172

Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTE

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF360A, HPCF361A, HPCF362A, HPCF363A.



Summary table with columns for items (Flete, Descuento), totals, and tax calculations (Importe Exonerado, Exento, Gravado, I.S.V.). Total a Pagar: 42,090.00

Son:CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras  
Impreso por: DCACERES8  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
14/06/2022 15:13:39  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00174
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación: GA-13  
 Número de Documento: 034-2022  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción: 14/06/2022  
 Fecha de Vinculamiento:   
 Proceso de Compra No:   
 Número de Adjudicación:   
 Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	42,090.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,090.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER HP ) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
---	--

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

**Verificado por:** DCACERES8  
 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ  
**Fecha y hora:** 14/06/2022 15:13:10

**Aprobado por:** Ana Lucy  
**Fecha y hora:** 14/6/2022

**Firmado por:**  
**Fecha y hora:**

