

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2016
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 00308
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización
BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ
 Tipo y No de Documento: TID 0801-1956-06528 Código 00015 Banco y Cuenta: 0050279603 Importe 711.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento REC RECIBOS VARIOS
 Denominación: 12/08/2016 12/08/16 102
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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	36400	0000		Herramientas Menores	406.65	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	304.96	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								711.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								711.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES VARIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO DE OFICINA
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: Nombre 11101010005181
 Número de Cuenta: 01040011101
 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS
 Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN
 Fecha y hora: 12/08/2016 11:51:16
 Aprobado por: *Arce Hcey*
 Fecha y hora: 18/8/16
 Firmado por: *[Signature]*
 Fecha y hora:





República de Honduras
Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

31/08/2016 13:03:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/08/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00307</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>01</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
MYRIAM LIZETH BARRIENTOS CORTES		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1970-08202 00015 0210024501 871.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACTURA</u>		Número de Documento									
Denominación		Secuencia									
<u>11/08/2016</u>		<u>11/08/16</u>									
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:		No Doc F01 Origen									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	671.00	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	671.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	671.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE ESTABA REALIZANDO PREPARATIVOS PREVIOS A LA REUNION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2016, CON TODAS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, PARA SOCIALIZAR EL SISTEMA DE BIENES INMUEBLES.				CUENTAS BANCARIAS			
								Codigo Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT <u>11101070008181</u> Nombre			
								Libreta <u>01640311901</u> Número de Cuenta			
								Cuenta / LIBRETA <u>DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO</u> Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MPINO1</u>				Aprobado por: <u>Adn Huey</u>				Firmado por: <u>[Firma]</u>			
MAURO ROLANDO PINO MERREN											
Fecha y hora: <u>31/08/2016 13:03:41</u>				Fecha y hora: <u>5/9/16</u>				Fecha y hora: <u>[Firma]</u>			





 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MEMORANDO DNBE 671/2016

PARA: Lic. Douglas Daniel Diaz Gradiz
 Gerente Administrativo

DE: Abg. Tomas Gerardo Aceituno González
 Director Ejecutivo de Bienes del Estado

ASUNTO: Reembolso de por compra de alimentación

FECHA: 08 de agosto de 2016



Respetuosamente le solicito a usted, gire instrucciones a quien corresponda, realice los trámites correspondientes, para que se le reembolse a la señora **Miriam Lizeth Barrientos** la cantidad de L. 96.00 por la compra de 2 litros de cocacola de 3 litros cada uno y 8 platos y L.575 en almuerzos el día miércoles 3 de agosto del corriente mes, para el personal que estaba realizando los preparativos previos a la reunión del día 4 de agosto de 2016, con todas las Instituciones del Sector Publico, para socializar el sistema de bienes inmuebles. Total del reembolso es de L. 671.

Atentamente,

El sistema no reconoce el nombre de

- Miriam Lizeth Barrientos
- Miriam Lizeth Barrientos Cortes
- 0801147058202

N. Inventario 1503620962



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/08/2016 15:08:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/08/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Precompromiso <u>00258</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
Cadenas S de R L		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019995345152								
		Código	00007								
		Cuenta	901327501								
		Importe	2.960.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA											
Denominación		Número de Documento <u>7348</u>									
<u>30/08/2016</u>		Secuencia <u>83</u>									
Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen									
<u>30/08/16</u>		<u>30/08/16</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,960.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	2,960.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,960.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADAS				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
				Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
				Cuenta Origen/CUT		1110101006181					
				Libreta		Número de Cuenta					
						01040011101					
				CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
						DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MPINO1</u> MAURO ROLANDO PINO MERREN				Aprobado por: <u>Ana Way</u>				Firmado por: <u>[Signature]</u>			
Fecha y hora: <u>30/08/2016 15:08:02</u>				Fecha y hora: <u>30/8/16</u>				Fecha y hora: <u>[Signature]</u>			



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0083-2016

Secretaría de Finanzas
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
20/07/2016

Proveedor: CADENAS R.T.N.: 08019995345152
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736 Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,960.00
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 600 ml	150.00	1,200.00	
	2	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES	240.00	960.00	
	3	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML	8.00	800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						2,960.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.