



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

08/09/2016 10:53:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2016

**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:** 00356

**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	
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	19,980.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA** 1638

Denominación: 08/09/2016 Número de Documento: 08/09/16 Secuencia: 016

Fecha de Recepción: 08/09/2016 Fecha de Vencimiento: 08/09/16 Proceso de Compra No: 016

No.Doc F01 Origen: 016 Fecha Firma origen: 08/09/2016

**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: 08/09/2016

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 08/09/2016

**SIGADE:** 08/09/2016 **TRAMO:** 016

**BIP:** 08/09/2016 **TIPO:** 016

**CONVENIO:** 08/09/2016

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	22,977.00	0.00	0.00

**ON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100**

TOTAL AFECTADO	22,977.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,997.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,980.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SERVICIO DE POLARIZADO DE 26 VENTANAS EQUIVALENTE A 54 METROS CON PAPEL OSCURO ANTI RALLAS. TRABAJOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: Ane Lucy Firmado por: [Signature]

MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 08/09/2016 10:50:42 Fecha y hora: 8/9/16 Fecha y hora: [Signature]

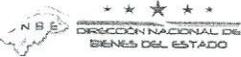
**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,997.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,997.00</b>	<b>0.00</b>



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

Tegucigalpa M.D.C.  
22 de agosto del 2016

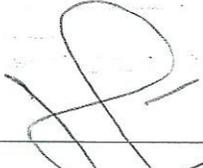


ORDEN DE COMPRA No. 019-2016

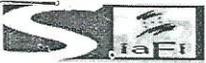
Proveedor AUTO PREMIUM WASH  
RTN: 08019003239653

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Alameda, ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle, casa No. 720, fte Escuela de Ciencias Forestales	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-016-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	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
231				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.			22,977.00
	1	54	metros	Servicio de Polarizado de 26 ventanas equivalentes a 54 metros con papel oscuro anti rallas.	370.00	19,980.00	
				Detalle:			
				1er. Piso:			
				Dirección: seis (6) ventanas con medidas 54x73			
				Salon: dos (2) ventanas con medidas 43x58			
				Patio 1: dos (2) ventanas con medidas de 63x69			
				cuatro (4) ventanas con medidas de 38x68			
				Patio 2: cuatro (4) ventanas con medidas de 38x68			
				Gerencia Administrativa: cuatro (4) ventanas con medidas de 42x72			
				dos (2) ventanas con medidas de 60x72			
				parte frontal del edificio: dos (2) ventanas con medidas de 60x72			
				Tiempo de entrega: 3 días			
				Más 15% ISV		2,997.00	
					***VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS***		
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 22,977.00

  
Gerente Administrativo





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/08/2016 09:08:17

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/08/2016

**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:** 00358

**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		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8		3,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA**

**Denominación:** 000-001-01-00014228 **Secuencia:**

**Número de Documento:** 25/08/2016 **Fecha de Recepción:** 25/08/16 **Fecha de Vencimiento:** 010 **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,485.00	0.00	0.00

S/ CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. AVISOS DE PUBLICACION POR EXPROPIACION FORZOSA, SEGUN PCM-061-2005, COL SAN JUAN DE BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DCACERES8 **Aprobado por:** Ana May **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/08/2016 09:08:14 **Fecha y hora:** 25/8/16 **Fecha y hora:**



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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
23 de agosto del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 016-2016

Proveedor LA TRIBUNA  
RTN: 0801-9995-286070

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: col. Sta. Bárbara, carretera al batallón, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-010-2016	Tel. 2234-4701 / 9993-5041	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300	1	1	Unidad	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			4,485.00
				Aviso de publicación en el diario en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,900.00	3,900.00	
				Notificación para nombrar Peritos, Resolución de Justiprecio por expropiación Forzosa			
				Mas 15%		585.00	
				Avisos de Publicación por Expropiación forzosa, según PCM-061-2005, col San Juan de Buena Vista, Villanueva, Cortes.			
				***CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 4,485.00



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

24/09/2016 14:01:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2016

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 00438

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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. ✓	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	5,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00014727 Secuencia 017 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/09/2016 Fecha de Vencimiento: 23/09/16 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones ✓	6,624.00 ✓	0.00	0.00
SOMOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	6,624.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	864.00 ✓	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,760.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD A LA DNBE, ( NOTIFICACION TAMAÑO 8X3).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

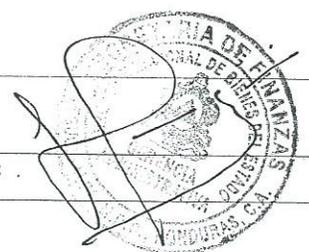
Fecha y hora: 24/09/2016 14:01:29

Aprobado por: Agro. Waj

Fecha y hora: 28/9/16

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]







República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

26/08/2016 16:23:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00187
<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

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SEGUROS CREFISA,S.A.	RTN	08019001210297	00007	100207611		13,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 12268 Secuencia: 12268 No.Doc F01 Origen: 12268

Fecha de Recepción: 24/08/2016 Fecha de Vencimiento: 24/08/16 Proceso de Compra No: 12268 Fecha Firma origen: 24/08/16

**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 Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11  
BIP: 11 TIPO: 11  
CONVENIO: 11

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	15,475.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,475.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,875.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	13,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD Y AP.POL.ZC-FF-56333-2016 DE SEGUROS CREFISA A FAVOR DEL ABOGADO TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALES, CON VIGENCIA DEL 22/07/16 AL 22/07/17 EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

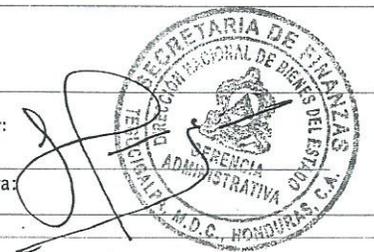
**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre  
Libreta: 01040011101 Número de Cuenta  
Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ  
Fecha y hora: 26/08/2016 16:23:21

Aprobado por: Ana Lacey  
Fecha y hora: 29/8/16

Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: [Firma]



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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,875.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,875.00	0.00

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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
9 de Junio del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 012-2016 ✓

Proveedor SEGUROS CREFISA, SA.  
RTN: 080019001210297

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Edificio Ficensa, Primer Nivel, Boulevard Morazán, Apdo.Postal 3774.Tel.PBX 22-16-4700.Fax: (504) 22-38-1714	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-006-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	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
25400	1			<b>Primas y Gastos de Seguros.</b>			15,475.00
				Prima neta de Fianza y AP a cargo del Abogado Tomas Gerardo Aceituno Gonzales, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Pol.ZC-FF-56333-2016, con vigencia del 22/7/2016 al 22/07/2017.			
				Detalle:			
				Suma Afianzada L.500.000.00			
				Prima	12,500.00 ✓		
				15% ISV	1,875.00 ✓		
				Gastos de Emisión	500.00 ✓		
				Accidentes Personales	600.00 ✓		
				QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 15,475.00 ✓

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/09/2016 14:42:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/09/2016

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 00382

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	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00002	01-001-001349-9	433.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 2027D

Denominación 23/09/2016 Número de Documento 121 Secuencia 121 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/09/2016 Fecha de Vencimiento 23/09/16 Proceso de Compra No 121 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	25700	0000		Servicio de Internet	499.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO	499.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	65.09	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	433.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: Ana Way Firmado por: [Firma]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 23/09/2016 14:42:27 Fecha y hora: 24/9/16 Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	65.09	0.00
TOTAL		65.09	0.00



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



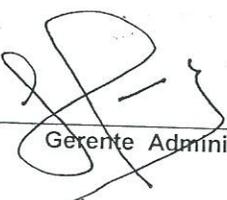
DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
25 de agosto del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 024-2016

Proveedor CABLE COLOR, S.A. DE C.V.  
RTN: 0801-9002-261403

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor:	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-007-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	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
25700	1	4	c/u	SERVICIO DE INTERNET.			1,996.00
				Servicio de TV Cable, para 4 televisores, durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.			
				Más 15% de ISV	433.91	1,735.64	
						260.35	
				Señal Nítida			
				Soporte técnico las 24 horas			
				Diversidad de canales para todas las preferencias			
				Atención al cliente en 9 agencias accesibles en los principales malles de la ciudad.			
				Instalación Gratis.			
				Dicha instalacion se realizara a 4 televisores de diferentes oficinas de la DNBE.			
				***UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***			
Recibí conforme: 							
TOTAL							L. 1,996.00

  
Gerente Administrativo

