



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/11/2016 14:47:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2016

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 00576
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	
MILANO S.DE R.L.	RTN	05019002062863	00006	2011103041	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 001-004-01-00000574
Número de Documento: 00000574
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 15/11/2016
Fecha de Vencimiento: 15/11/16
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: S/N

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,725.00	0.00	0.00

SO: CIN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 1,725.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 225.00
MONTO A PAGAR 1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACION Y TRASLADO E INSTALACION DE MESA TIPO CONECTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 15/11/2016 14:47:12

Aprobado por:

APROBADO POR: Ano-hcy

Fecha y hora:

15/11/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



DIRECCIÓN NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO

ORDEN DE COMPRA No.075-2016

[illegible]

TOTAL

L.	1,725.00
----	----------

Gerente Administrativo.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 14:49:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2016

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 00550
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	
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R.L.	RTN	08019995366610	00006	1060603291	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00008807
Número de Documento: 00008807
Secuencia: 025
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 11/11/2016
Fecha de Vencimiento: 11/11/16
Proceso de Compra No: 025
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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,060.00	0.00	0.00

SOLINCO MIL SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 5,060.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 660.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 4,400.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE KIT DE VIDEO VIGILANCIA, AUDIO PORTERO O TV PORTERO Y CERRADURA ELÉCTRICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2016 14:49:48

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

11/11/2016

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 11:47:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2016

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 00580
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	
INVERSIONES MONSOL S.A	RTN	05019006051668	00012	11-201-012500-0	6,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 00-001-01-00006557
Número de Documento: 00006557
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 11/11/2016
Fecha de Vencimiento: 11/11/16
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: S/N

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	7,245.00	0.00	0.00
Siete mil doscientos cuarenta y cinco 00/100								TOTAL AFECTADO	7,245.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	945.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) SANITARIOS PORTATILES, POR NUEVE (9) DIAS, DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CAJERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2016 11:47:18

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lora

Fecha y hora: 11/11/2016

Firmado por:

Fecha y hora:







República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 12:28:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2016

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 03
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 FACTURA
Denominación 2104D
Número de Documento 121
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 11/11/2016
Fecha de Vencimiento 11/11/16
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	25700	0000		Servicio de Internet	499.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	499.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	65.09	0.00
								MONTO A PAGAR	433.91	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES DURANTE LOS MES DE NOVIEMBRE 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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2016 12:28:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

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



CABLE COLOR SA. DE CV

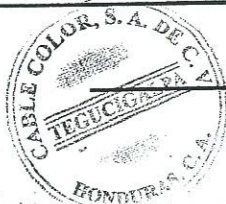
Col.Miramontes,calle principal
centro comercial Miramontes

Tel (504) 2262-0000
RTN 08019002261403

Proforma **2104D**
Fecha 01 de Noviembre de 2016

Contrato 533708
Subscriber DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Direccion EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, A MEDIA CUADRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
FRENTE A COQUIS CAFE, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
1 Mes	TVCABLE Lps499 Mes de Noviembre 2016 Valida hasta el 30 de Noviembre de 2016	Lps	433.91
		Sub tota	Lps 433.91
		Impuesto ISV	Lps 65.09
		Total	Lps 499.00



Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn