República de Honduras mpreso por: DCACERES8

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/11/2016 14:47:15

Lug	jar:	Distri	to Central		Fecha Ela	boración:	15/11	/2016		CUMENTOS DE:	00576	
lua	titución:			0104	— Dirección Nacion	al de Bienes del Es	stado		Comp	romiso	01	
					GERENCIA CEN				Secue		00	
Ge	rencia Adm	inistrativ	/a:				ODEL ES	ETADO.	Opera			
Un	dad Ejecut	ora:		001	DIRECCION NA	CIONAL DE BIENE	S DEL ES	STADO	Contal	bles		-
	ISTRO DE:		Preco	omprom	iso 🔲	Compromi	iso	Deven	gado X	Regularizació	on	
	NEFICIARI		1				Tipo	y No de Documento		Banco y Cuenta		
	nbre o Raze	on Social					Tipo RTN	Documento 05019002062863	Código 00006	Cuenta 2011103041	1,500.00	
	O S.DE R.L.		004100					0001000200200				
	CUMENTO o de docur			-	FACTURA Denominación		0.0	004-01- 000574 de Documento	Secuencia	No.Doc F01 O	rigen	
	<u>}</u>				5/11/2016 a de Recepción	15/1 Fecha de V		S/N Proceso de C		Fecha Firma	origen	
CLA	SE DE GAS	STO: clos Prof	Servicios esionale	s Persor	nales	c	Bienes Construc	de uso		Transferencias Otros		
*		in .	Bienes	y Servi	cios X	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos	- 19 - Q. - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	
	OPERAC	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuc	da Públic	ca 🔲	Devolucione	es 🗌	Otros	,
	ENTE DE FI	NANCIADO		Tesore	ría General	Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe	ctivo	BIP: CONVENIO:	IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001	23360	0000	CONTABLE	Mantenimiento y Muebles	Reparaci	ión de Equipo de Ofi	icina y	1,725.00 /	0.00	0.00
so)JN MIL S	SETECIE	NTOS \	/EINTIC	INCO 00/10			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	1	1,725.00 0.00 225.00 1,500.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
PAGO QUE SI	DOD CERVICIO D	SUMEN DE LA DE DESISTALA I LA OFICINA I	CION Y TRAS	LADO E INST DURIA GENE	ALACION DE MESA TI RAL DE LA REPUBLIC	PO CONECTABLE QUE A.	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Ci 010400111 Número de Li	i181 Jenta 01	
						O	RECCION	CUENTA / LIBRETA	E. ESTADO	DIRECCION NACIONAL DE B	IIENES DEL ESTADO	
	ONEDA:	- 5		T TANDED 7		Proposition of the Control		NCIA ADMINISTA ONTABILIDA				
	ódigo: HN Verificado p	ti naka	CERES8			Aprobado por:	PROBADO	POR-Ana-L	*	ado por:		
	Fecha y hora	-				Fecha y hora:	slula	2016	Fech	na y hora:	TREATING.	
											The second second	

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



DNBE

Tegucigalpa M.D.C. 9 de Noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No.075-2016

Proveedor MILANO, S.DE R.L.

RTN: 05019002062863

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	ct. Obra Requerimiento de Compra Dirección Proveedor: Blvd.Suyapa contigu				el Producto: B Centro Histor 1/2 cudra Sec Finanzas, Ge	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	
11	00	00	01		Tel. 2235-6567	Tel. 223	88-7961	Tel. 2220-1325		
		Ī				VA	LORES EN LE	MPIRAS		
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES		
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.				•	1,725.00				
à	1			Servicio de desistala	ación y traslado e instalación de mesa tipo conectable					
			-	República.Se traslad	en la oficinas de las Contaduria General de la la del Edificio de la Contaduria al Edificio de Bienes a remodelación por traslado de la UDEM al Edificio		1,500.00			
Parents.				Más 15% de ISV	8 6 5 9 9		225.00			
				5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -						
		- Silve	200					er er Listenskapen er arrolama.		
				UN MIL SETECIENT	TOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS****					
			•		*					
)										
	38295									
				Recibí conforme:	3					
			 							
		See Historia			TOTAL			L. 1,725.00		



República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

.....

R_EGA_F01F07

11/11/2016 14:49:50

Lu									D	OCUMENTOS DE:		
	ıgar:	Distri	to Central		Fecha El	aboración:	11/1	1/2016		ompromiso	00550	
	×					_				promiso	01	
In	stitución:			0104	Dirección Nacio	onal de Bienes del Es	stado		Deve	ngado	01	
G	erencia Adm	inistrativ	/a:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				encia	00	
Uı	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION N.	ACIONAL DE BIENE	ES DEL E	ESTADO	Opera Conta	ciones bles		
REC	GISTRO DE:		Prec	ompron	niso	Comprom	iso	Deven	gado X	Regularizació	ón 🗌	
В	ENEFICIARI	os:								Banco y Cuenta		
No	mbre o Razó	ón Social			/		Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Importe	
GLO	BAL SOLAR SER	RVICE SISTE	LCOM, S.E	ERL /			RTN	08019995366610	00006	1060603291	4,400.00	
	OCUMENTO po de docum				FACTURA			-001-01-	Secuencia	N D 504.0		
10					Denominación	L		ro de Documento	0000011010	No.Doc F01 O	ingen	
1	Ĵ			1	1/11/2016	11/1	1/16	025		Fecha Firma	origen	
CL	ASE DE GAS	TO:	All Lands	Feci	na de Recepción	Fecha de V	encimien	to Proceso de Co	ompra No	V	22	
CLA	ASE DE GAS	10.	Servicio	s Person	nales		Biene	s de uso		Transferencias [
	Servic	ios Profe	esionale	s v Técr	nicos	C	onstru	cciones		Otros		
	a skyr sky		Bienes	y Servi	cios X		Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos		
7.1	OPERACIO	ONES CO	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públi	ca 📄 🗀	Devolucione	es 🗍	Otros	
S# 40000												
FU	ENTE DE FIN	NANCIAMII	ENTO: 1	.1 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominació:			BIP:	TIP	PO:	
OR	GANISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ria General	de la República Denominació		ectivo	CONVENIO:			
		IMPU	JTACION							- INDODE		
			001	BEN	CUENTA					IMPORTE	IMPORTE	Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	TRAN	CONTABLE	D	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO 11	SUB PROY 00 000		1	TRAN 0000								0.00
11	00 000	OBRA 001	GTO 23370	0000		Mantenimiento y		4		NACIONAL	EXTRANJERA	
10 52	2004	OBRA 001	GTO 23370	0000		Mantenimiento y		ión de Equipos de	ES	5,060.00 5,060.00 0.00	EXTRANJERA 0.00	0.00
11	00 000	OBRA 001	GTO 23370	0000		Mantenimiento y		ión de Equipos de	4	5,060.00 5,060.00 0.00 660.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11	00 000	OBRA 001	GTO 23370	0000		Mantenimiento y		ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	4	5,060.00 5,060.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
11	00 000 NINCO MI	OBRA 001 IL SESE	GTO 23370 NTA 0	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Reparac	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION	4	5,060.00 5,060.00 0.00 660.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 SO	00 000 NINCO MI	OBRA 001 L SESE	OTO 23370 NTA O	0000 0/100		Mantenimiento y Comunicación	Reparac	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1	4	5,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 SO	00 000 "INCO MI	OBRA 001 L SESE	OTO 23370 NTA O	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Reparac	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	4	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100061 Número de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 SO	00 000 "INCO MI	OBRA 001 L SESE	OTO 23370 NTA O	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Reparac	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1	4	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
11 SO	00 000 "INCO MI	OBRA 001 L SESE	OTO 23370 NTA O	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Reparac	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	4	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SO PAGO PORTE	00 000 *INCO MI RESU POR SERVICIO DE RO Y CERRADURA	OBRA 001 L SESE	OTO 23370 NTA O	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Código	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	4	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SO PAGO PORTE	00 000 "INCO MI	OBRA 001 IL SESE	GTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D	0000 0/100 E VIDEO VIA	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Código GERE	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	EL ESTADO ATIVA	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0	0.00 0.00 0.00
PAGO PORTE	00 000 *INCO MI RESU POR SERVICIO DE RO Y CERRADURA	OBRA 001 IL SESE	GTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D	0000 0/100	CONTABLE	Mantenimiento y Comunicación	Código GERE	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	EL ESTADO ATIVA	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0	0.00 0.00 0.00
PAGO PORTE	ONEDA: Odigo: HNL	OBRA 001 IL SESE MEN DE LA O E INSTALACIO A ELÉCTRICA Descri	OTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D IDCIÓN L ERES8	0000 0/100 E VIDEO VIO	CONTABLE GILANCIA, AUDIO PO	Mantenimiento y Comunicación	Código GERE	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ELESTADO ATIVA	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0	0.00 0.00 0.00
PAGO PORTE	ONEDA: Odigo: HNL	Descri	OTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D PERACION L ERES8 ACERES HE	0000 0/100 E VIDEO VIO	CONTABLE SILANCIA, AUDIO PO	Mantenimiento y Comunicación ORTERO O TV	Código Código GERE C	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CONTA SILIDA	ELESTADO ATIVA D	\$,060.00 5,060.00 0.00 660.00 4,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 1110100061 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
PAGO PORTE	ONEDA: Odigo: HNL Verificado por	Descri	OTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D PERACION L ERES8 ACERES HE	0000 0/100 E VIDEO VIO	CONTABLE SILANCIA, AUDIO PO	Mantenimiento y Comunicación DRTERO O TV	Código Código GERE C	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ELESTADO ATIVA D	\$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 1,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre \$ 111010100061 Número de Cue \$ 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0	0.00 0.00 0.00
PAGO PORTE	ONEDA: Odigo: HNL Verificado por	Descri	OTO 23370 NTA 0 PERACION N DE KIT D PERACION L ERES8 ACERES HE	0000 0/100 E VIDEO VIO	CONTABLE SILANCIA, AUDIO PO	Mantenimiento y Comunicación DRTERO O TV	Código Código GERE C	ión de Equipos de TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CONTA SILIDA	ELESTADO ATIVA D	\$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 0,000.00 \$ 1,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre \$ 111010100061 Número de Cue \$ 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00

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



Tegucigalpa M.D.C. 27 de Octubre del 2016



Proveedor GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R.L.

RTN: 08019995366610

	999330001								
Programa	Sub Programa	Proyecto	Provecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Teg.Col.Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa # 2401.	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-025-2016	Tel. 2235-3494	Tel. 223	38-7961	Tel. 2220-1325	
T				T		VA	LORES EN LE	MPIRAS	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
23370				Mantenimiento y Re	paración de Equipos de Comunicación.			5,060.0	
	1			Instalación de Kit de	video vigilancia, audio portero o TV portero				
				y cerradura eléctrica.			4,400.00	/	
				Más 15% de ISV			660.00	/	
					= 2				
11.0			3-9-80				777 20 - 7 -		
-427				******CINCO MIL SES	SENTA LEMPIRAS EXACTOS ********				
	. 7.7			•	§*				
					Mas 15%				
<i>j</i>									
				Recibí confo	rme:				
				1130101 001110					
						-			



República de Honduras mpreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

5 504 50450

R_EGA_F01F07 11/11/2016 11:47:20

PRO SUB PROY OBRA ACT OBJ OBRA BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Came 11 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,245.00 0.00	Lugar: Distrito Centr				ע	OCUMENTOS DE:		
Description		al Fecha Ela	aboración:	11/11/2016	Prec	ompromiso	00580	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ORECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Contradición Operaciones Contradición Devengado X Regularización Descriptiva Contradición Descriptiva Contradici	100				Com	promiso	01	
Companies Comp	Institución:	0104 Dirección Nacio	nal de Bienes del Esta	do	Deve	engado	01	
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Fipo Nede Bocumento Godigo Cuenta Importe Managemento Controla Devengado Registro Cuenta Importe Processo de Compromiso Controla Devengado Registro Cuenta Importe Processo de Compromiso Controla Devengado Registro Cuenta Importe Processo de Compromiso Cuenta Importe Processo de Compromiso Cuenta Importe Processo de Compromiso Cuenta Incompromiso Cuent	Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA_CE	ENTRAL				0.0	
REDISFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento Tip		001 DIRECCION NA	ACIONAL DE BIENES	DEL ESTADO			0	
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Social Tipo Documento Codigo Ciurina Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Sorvicios Construcciones Social Social Codigo Construcciones Otros Denominación De	REGISTRO DE: Pre	compromiso	Compromis	o Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
Nomero o Razón Social Top Decommon Codigo Course Importe Codigo Course Importe Codigo Course Importe Codigo Course Codigo Course Codigo Course Codigo Course Codigo Course Codigo Cod	BENEFICIARIOS:					Ranco y Cuenta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento Tipo de	Nombre o Razón Social							
Tipo de documento FACT FACTURA DO-001-01- 01- 01- 01- 01- 01- 01- 01- 01-	INVERSIONES MONSOL S.A			RTN 05019006051668	00012	11-201-012500-0	6,300.00	
Servicios Personales Servicios S		FACTURA Denominación 11/11/2016	11/11/	00006557 Número de Documento S/	'N		10	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienês y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Pasajes y Viaticos PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación BIP: TIPO: IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION DENOMINACIADOR: 1 TESORO GENERAL DEL CUENTA CONTABLE TO BENOMINACIADOR: 1 TESORO GENERAL DEL CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción			Compra 110			
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORO Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES DADO DOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS 610 DANITARDOS PORTATILES POR NUEVE 85 DIAS. MONTO A PAGAR GRESUMEN DE LA OPERACION TOTAL DESCRIPCION TOTAL DESCRIPCIONES DADO DOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS 610 DANITARDOS PORTATILES POR NUEVE 85 DIAS. TOTAL PRETENCIONES DADO DOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS 610 DANITARDOS PORTATILES POR NUEVE 85 DIAS. TOTAL DESCRIPCION TOTAL DESCRIP	Servic	ios Personales	E	Bienes de uso		Transferencias		
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Nacional DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Nacional DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Nacional DENOMINACIONAL IMPORTE MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIA DIA SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 TOTAL AFECTADO TOTAL AF	Servicios Profesiona	les y Técnicos	Co	nstrucciones	21	Otros		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cam TOTAL AFECTADO 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			_	Ja Dýbliaa	р	asales y Viaticos		
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 TO 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	• Bien	es y Servicios X	1	euda Publica	or I was at Marketon	asajes y viacioos	Logical Conference	53-5-5
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFERÍA GENERAL DESCRIPCION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA ORRA GTO OBJ BEN CUENTA ORRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES GAGO DE SERVICIO DE MANTENIMENTO DE DOS (2) SANITARIOS PORTATILES, POR NUEVE (9) DIAS. DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CÓDIGO: HNL. Descripción LEMPTRAS Verificado por: DCACERESS DANIA ROSARIO CAGERES HERNANDEZ DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANJERA Cam MONEDA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES GAGO DESCRIPCIO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES GAGO DESCRIPCIO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DESCRIPCION TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES	OPERACIONES CONTAI	BLES: Anticipo:	s Deudà	Pública	Devolucion	es	Otros	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-			- Efectivo	CONVENIO:			
PRO SUB PROV OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 23390 0000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INFUIACI	JN				IMPORTE	IMPORTE	
MONEDA: Código: HNL Descripción Lempiras Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos Total Afectado 7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ACT OBJ		DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
SI SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRO SUB PROY ACT OBJ	BEN CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb
TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 6,300.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO	BEN CUENTA TRAN CONTABLE		4	os	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb 0.0
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 DIBE. CUENTAS BANCARIAS CONTRO A PAGAR 6,300.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS COUENTA Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 1110101001101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MONEDA: CÓdigo: HNL Descripción LEMPIRAS CONTRO ADONA Aprobado por DANIA ROSARIO CAÇERES8 Aprobado por DANIA ROSARIO CAÇERES HERNANDEZ	PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA OBJ GTO 11 00 000 001 2339	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip		MONEDA NACIONAL 7,245.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.0 0.0
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 DIBE. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Nombre Cuenta Origen/CUT Libreta O1040011101 Número de Cuenta Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCÁCERES8 Aprobado por DANIA ROSARIO CACERES8 HERNANDEZ	PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA OBJ GTO 11 00 000 001 2339	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI	o ones	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
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 DINBE. Código Banco: 1 Nombre DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DINBE. Cúenta Origen/CUT Libreta O1040011101 Número de Cuenta O1040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCÁCERES8 Aprobado por DANIA ROSARIO CAÇERES HERNANDEZ	PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA OBJ GTO 11 00 000 001 2339	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCI	ONES	7,245.00 7,245.00 0.00 945.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta O1040011101 Número de Cuenta O1040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción Lempiras Verificado por: DCÁCERES8 DANIA ROSARIO CAÇERES HERNANDEZ Aprobado por APROBADO P	PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA OBJ GTO 11 00 000 001 2339	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI: TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR	O ONES CONES	7,245.00 7,245.00 0.00 945.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
MONEDA: Código: HNL Descripción Lemptras Verificado por: DCÁCERES8 DANIA ROSARIO CAGERES HERNANDEZ	PRO SUB PROY ACT OBJOURN GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	O ONES CONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
MONEDA: Código: HNL. Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO DE I DURANTE LAS REPARAÇIONES DE AGUAS LLUV	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	O ONES CONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL	0.0 0.0 0.0 0.0
MONEDA: Código: HNL. Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CAGERES HERNANDEZ Aprobado por APROBADO POR: APROBADO POR	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO DE I DURANTE LAS REPARAÇIONES DE AGUAS LLUV	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI: TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	O ONES CONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL B 16181 Cuenta	0.0 0.0 0.0 0.0
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROSADO POR: APROSADO POR APROSADO	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO RESUMEN DE LA OPERACIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO DE I DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUY	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01040011: Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CAGERES HERNANDEZ Aprobado por APROBADO POR: APROBADO POR A	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO DE I DURANTE LAS REPARAÇIONES DE AGUAS LLUV	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01040011: Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Aprobado por APROBADO POR: APROBADO POR	PRO SUB PROY OBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO RESUMEN DE LA OPERACIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUY DNBE.	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01040011: Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC - SIETE MIL DOSCIENTO RESUMEN DE LA OPERACIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUX MONEDA:	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN DOS (2) SANITARIOS PORTATILES, P. PIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTAB	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01040011: Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0
100	PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 11 00 000 001 2339 SC SIETE MIL DOSCIENTO RESUMEN DE LA OPERACIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUX MONEDA: Código: HNL Descripción Verificado por: DCÀCERES8 DANIA ROSARIO CAÇERE	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN DOS (2) SANITARIOS PORTATILES, P. PIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTAB 1 LEMPIRAS 3 SHERNANDEZ	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA Aprobado por APRO	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01040011: Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0
Months and a second sec	PRO SUB PROY OBRA GTO 11 00 000 001 2339 SIETE MIL DOSCIENTO RESUMEN DE LA OPERACIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO DURANTE LAS REPARACIONES DE AGUAS LLUX MONEDA: Código: HNL Descripción Verificado por: DCÀCERES8 DANIA ROSARIO CAÇERE	BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 OS CUARENTA Y CIN DOS (2) SANITARIOS PORTATILES, P. PIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTAB 1 LEMPIRAS 3 SHERNANDEZ	Mantenimiento y R NCO 00/100 POR NUEVE (9) DIAS, BLE DEL EDIFICIO DE LA Aprobado por APRO	eparación de Otros Equip TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,245.00 7,245.00 0.00 945.00 6,300.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01040011: Número de L DIRECCION NACIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL es 106181 Duenta 101 Libreta	0.0 0.0 0.0 0.0

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



DNBE Tegucigalpa M.D.C. 12 de Octubre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 054-2016

Proveedor INVERSIONES MONSOL, S.A. RTN: 05019006051668

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Tegucigalpa, Honduras	Direccion para Recepcionar e Bo. El Jazmir Historico de cudra Secret Finanzas, Ge Administrativ	el Producto: n, Centro Teg., 1/2 aria de rencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01		Tel. 2238-7708/2238-9184	Tel. 22:	38-7961	Tel. 2220-1325
2 11.10 6 1		I				VA	LORES EN LE	MPIRAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23390				Mantenimiento y Re	paración de Otros Equipos.			7,245.0
	1	9 /	UNID	Mantenimiento de do fecha:	s (2) sanitarios Portatiles, por diez (10) dias:			
				Del Miercoles 12 al Portatiles de plástico	Martes 24 de Octubre de 2016. Sanitarios s prestados por COPECO, a esta DNBE, ones de Aguas Iluvias, Aguas negras y Agua le la DNBE.	700.00	6,300.00	
				Más 15% de ISV			945.00	/
				The second of the second	agrana status dalah suna sapaten banyan banya bandhari tarah bata dalah banda banda banda banda banda banda ba	a selection	1.8 (7.5) 15 17	a experien
				Incluve dos rollos de	papel sanitario por cabina en cada visita			
				de mantenimiento.				
				****SIETE MIL DOS	CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***			
**************************************					ABIAD ABIAD			
				Recibí conforme:	GENERALES SO	7		
					MOC. HONDONAS			
W. W. W. Co.	100		4	TC	OTAL :	Approximation and account of		L. 7,245.



República de Honduras mpreso por: DCACERES8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 12:28:57

					DOCU	MENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Central	Fecha Ela	aboración:	11/11/2016	Precomp	oromiso	00382	
-2		Discosión Nacio	nal de Bienes del Esta	do	Compro		01	
Institución:				do	Devenga		03	
Gerencia Adm	inistrativa:	001 GERENCIA_CE	ENTRAL		Secuenc Operacio		0.0	
Unidad Ejecut	ora:	001 DIRECCION NA	ACIONAL DE BIENES	DEL ESTADO	Contable			
REGISTRO DE:		mpromiso	Compromis	o Deven	igado X	Regularización	n 🗌	
BENEFICIARI				Tipo y No de Documento	Band	co y Cuenta		
Nombre o Razo	ón Social			Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe 433.91	
CABLE COLOR S.A				RTN 08019002261403	00002	01-001-001349-9	455.91	
Tipo de docum	S DE RESPALDO mento FACT	FACTURA Denominación 11/11/2016	11/11/			No.Doc F01 Ori		
CLASE DE GAS	STO:	Fecha de Recepción	Fecha de Ven		2000 10000	Fecha Firma or	igen	
CLACE DE CAC	Servicios	Personales	E	Bienes de uso	Tra	insferencias		
Servic	cios Profesionales	y Técnicos	Cor	nstrucciones		Otros		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	v Servicios X	n.	euda Pública	Pasa	jes y Viaticos		
	Blenes	•		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Otros 🗌	
OPERACI	ONES CONTABLE	ES: Anticipo	s Deuda	Pública	Devoluciones		Otros	
FHENTE DE FI	NANCIAMIENTO: 11	L Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
			Denominación		BIP:	TIP	0:	
ORGANISMO FI	NANCIADOR: 1	Tesorería General	de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO:	AT		
	IMPUTACION			and the second s		IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	DE	SCRIPCION	200 102	MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	ACT OBJ OBRA GTO	TRAN CONTABLE	DE Servicio de Internet		1	MONEDA	MONEDA	
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	TRAN CONTABLE	Servicio de Internet			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	TRAN CONTABLE	Servicio de Internet	4		499.00 499.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	TRAN CONTABLE	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	NES	499.00 499.00 0.00 65.09	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	499.00 499.00 0.00 65.09 433.91	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE 0000	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111011000618 Número de Cuer	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE 0000	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE 0000	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000001 Nümero de Cuet	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE 0000	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000001 Número de Cuer 01040011101	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO PAGO POR SERVICIO DE	ACT OBJOBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	TRAN CONTABLE 0000 ENTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE N	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000001 Número de Cuer 01040011101	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO PAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE	O000 INTA Y NUEVE OCO ORES DURANTE LOS MES DE N	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000616 Número de Cuel 01040011101 Número de Libro DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO RESIPAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado po	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE UMEN DE LA OPERACION ETV CABLE PARA 4 TELEVISO L. Descripción LI OT: DCACERES8 ROSÁRIO CACERES HE	TRAN CONTABLE 0000 INTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE M EMPIRAS ERNANDEZ	Servicio de Internet 0/100 NOVIEMBRE DE 2016. Aprobado por:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	DELESTADO PIEMADO FIEMADO	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 01040011101 Nümero de Libra	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL B1 Inta B1 Int	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO RESIPAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado po	ACT OBJOBRA GTO OBA GTO OBA GTO OBA GTO OBA GTO OBA GTO OBA GTO DESCRIPTION NOVE DESCRIPTION NOVE DESCRIPTION LIP OF: DESCRIP	TRAN CONTABLE 0000 NTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE N EMPIRAS ERNANDEZ	Servicio de Internet	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES CONTRACTOR OF THE PARTIES OF	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 01040011101 Nümero de Libra	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL BIT ONTO	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO RESIPAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado po	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE UMEN DE LA OPERACION ETV CABLE PARA 4 TELEVISO L. Descripción LI OT: DCACERES8 ROSÁRIO CACERES HE	TRAN CONTABLE 0000 ENTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE N EMPIRAS ERNANDEZ	Servicio de Internet 0/100 NOVIEMBRE DE 2016. Aprobado por: Fecha y hora:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA COUNTACIONAL DE SIGNES CONTACIONAL DE	DELESTADO PIEMADO FIEMADO	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 01040011101 Nümero de Libra	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL B1 Inta B1 Int	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO RESIPAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado po	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE UMEN DE LA OPERACION ETV CABLE PARA 4 TELEVISO L. Descripción LI OT: DCACERES8 ROSÁRIO CACERES HE	TRAN CONTABLE 0000 ENTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE N EMPIRAS ERNANDEZ	Servicio de Internet 0/100 NOVIEMBRE DE 2016. Aprobado por:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA COUNTACIONAL DE SIGNES CONTACIONAL DE	DELESTADO PIEMADO FIEMADO	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 01040011101 Nümero de Libra	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL BIT ONTO	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO RESIPAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado po	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE UMEN DE LA OPERACION ETV CABLE PARA 4 TELEVISO L. Descripción LI OT: DCACERES8 ROSÁRIO CACERES HE	TRAN CONTABLE 0000 ENTA Y NUEVE 00 ORES DURANTE LOS MES DE N EMPIRAS ERNANDEZ R	Servicio de Internet 0/100 NOVIEMBRE DE 2016. Aprobado por: Fecha y hora:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA COUNTACIONAL DE SIGNES CONTACIONAL DE	DELESTADO PIEMADO FIEMADO	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 01040011101 Nümero de Libra	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INDICATE OF THE PROPERTY OF T	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: CUATRO PAGO POR SERVICIO DE MONEDA: Código: HNI Verificado por DANIA Fecha y hora:	ACT OBJ OBRA GTO 001 25700 CIENTOS NOVE UMEN DE LA OPERACION ETV CABLE PARA 4 TELEVISO L. Descripción LI OT: DCACERES8 ROSÁRIO CACERES HE	TRAN CONTABLE 0000 ENTA Y NUEVE 00 CORES DURANTE LOS MES DE N EMPIRAS ERNANDEZ R DESC	Servicio de Internet 0/100 NOVIEMBRE DE 2016. Aprobado por: Fecha y hora: LLL E T E N C I	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA COUNTACIONAL DE SIGNES CONTACIONAL DE	DELESTADO PIEMADO FIEMADO	MONEDA NACIONAL 499.00 499.00 0.00 65.09 433.91 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000611 Número de Cuer 01040011101 Número de Libro DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INDICATE OF THE PROPERTY OF T	0.00 0.00 0.00 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

Subscriptor Direction DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, A MEDIA CUADRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

FRENTE A COQUIS CAFE, TEGUCIGALPA.

Cantidad •	Servicio		Precio unitario		Total
•	TVCABLE Lps499 Mes de Noviembre 2016			Lps	433.91
	Valida hasta el 30 de Noviembre de 2016	4			
			Sub tota Impuesto ISV Total	Lps Lps Lps	65.

Departamento de Cobros

(C)