



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

03/11/2016 13:51:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2016

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	08019002282606	00007	100607530	391.50

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 002-003-01-00001581 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/11/2016 Fecha de Vencimiento 03/11/16 Proceso de Compra No 181 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 Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

### 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	36930	0000		Elementos de Ferrería	450.23	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 23/100								TOTAL AFECTADO	450.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	58.73	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	391.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE LIXA PARA AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS SUBASTAS DE CHATARRA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBASTAS Y AVALUOS

### 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: 03/11/2016 13:51:24

Aprobado por: *Ana Way*  
Fecha y hora: 4/11/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



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

DNBE

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

ORDEN DE COMPRA No. 034-2016

Proveedor INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ✓  
RTN: 08019002282606

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Cuarta Avenida entre 7 y 8 Calle, Comayagueta, M.D.C.	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-019-2016	Tel. 2244-8000	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
36930				Elementos de Ferrreteria.			450.23
	1	50	c/u	Lija P/Aqua G80 Fandeli Más 15% de ISV	7.83	391.50	
						58.73	
				***CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100****			
				Para uso del personal del departamento de Avalúos y Subastas en las actividades a desarrollar en las ciudades de SPS, La Ceiba, Siguatepeque, Comayagua. ✓			
				Recibí conforme: <i>Alba Z. 03/11/16</i>			
				TOTAL			L. 450.23

*[Handwritten Signature]*  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

10/11/2016 14:12:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/11/2016

**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

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	RTN	08019995294012	00010	80-125-25887	4,650.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

Denominación: 1176

Secuencia: 188

No.Doc F01 Origen: 10/11/2016

Fecha de Recepción: 10/11/2016

Fecha de Vencimiento: 10/11/16

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	488.75	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,680.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,178.75	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,347.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	697.50	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	4,650.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAPEL OROPEL SERA UTILIZADO POR TRANSPARENCIA EN MURALES, BOLSAS TRANSPARENTES PARA PORTE CARNET, SELLOS VARIOS PARA PROVEEDURIA, GERENCIA Y FACSIMIL

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010006181

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

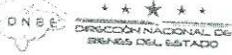
**Aprobado por:** APROBADO POR: *Ana Key*

**Fecha y hora:** 10/11/2016 14:12:43

**Fecha y hora:** 11/11/2016



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

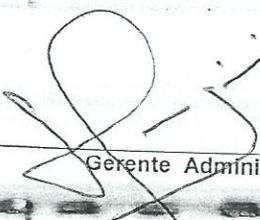


DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
26 de octubre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 066-2016

Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)  
RTN: 0801-9995294012

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Alameda, CALLE 11, AVE. Julio Loozano Díaz, edif. D'Arco, Tegucigalpa	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-022-2016	Tel. 2235-5035, 7278	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	
33400				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			488.75	
	1	10	Unidad	Papel Oropel color dorado	8.50	85.00		
	2	10	Unidad	Papel Oropel color plateado	8.50	85.00		
	3	10	Unidad	Papel Oropel color azul	8.50	85.00		
	4	10	Unidad	Papel Oropel color rojo	8.50	85.00		
					8.50	85.00		
				Mas 15%		63.75		
35800				<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			3,680.00	
	6	100	Unidad	Bolsa transparente para carnet con gancho (clip)	32.00	3,200.00		
				Mas 15%		480.00		
39200				<b>UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			1,178.75	
	7	1	Unidad	sello rectangular, base de madera 6 x 2.5cm	250.00	250.00		
	8	1	Global	sello rectangular, base de madera 5 x 2.5cm	250.00	250.00		
	9	1	Unidad	sello rectangular, base de madera 5 x 2cm	250.00	250.00		
	10	1	Unidad	Sello facsimil base de madera	275.00	275.00		
					Mas 15%		153.75	
				El papel Oropel se utilizará en murales de transparencia en diferentes eventos.				
				Las bolsas transparentes porta Carnet seran utilizadas en capacitaciones del personal				
				Los sellos seran utilizados en: proveeduría, Gerencia Admin, facsimil del Director.				
				***CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100***				
				Recibí conforme: 				
<b>TOTAL</b>							L.	5,347.50

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/10/2016 14:07:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2016

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 00172

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	9,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/10/2016</u>	<u>8481</u>	<u>29</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,011.25	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL ONCE 25/100</u>	TOTAL AFECTADO	11,011.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,436.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

compra de sellos para los diferentes departamentos de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

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 Lucy Firmado por: [Firma]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 17/10/2016 14:07:02 Fecha y hora: 18/10/2016 Fecha y hora: [Fecha]



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,436.25	0.00
TOTAL		1,436.25	0.00

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

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.  
06 de junio del 2016

172

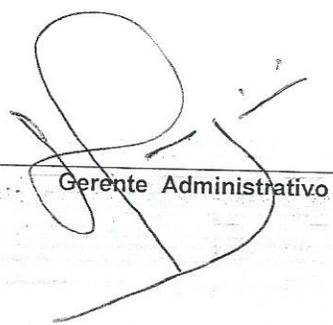


ORDEN DE COMPRA No. 003-2016

Proveedor: Papelería Honduras S. de R. L.  
RTN: 08019998391040

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Morazan frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.	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-004-2016	PBX. 2564-7777	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	
39200	1	16	Unidad	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA</b> Sello automatico circular portatilpequeño (32X32mm)	330.00	5,280.00	11,011.25	
	2	1	Unidad	Sello automatico circular portatilpequeño (32X32mm)	330.00	330.00		
	3	10	Unidad	Sello circular con base de madera (32X32mm)	135.00	1,350.00		
	4	5	Unidad	sello rectangular base de madera (8X3cm)	220.00	1,100.00		
	5	1	Unidad	sello rectangular base de madera(14X11cm)	1,075.00	1,075.00		
	6	2	Unidad	sello rectangular base de madera(8X2cm)	220.00	440.00	9,575.00	
				mas 15%		1,436.25		
				***ONCE MIL ONCE CON 25/100***				
				Recibí conforme: 				
<b>TOTAL</b>							L.	11,011.25

  
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/10/2016 14:23:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2016

**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 00441

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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	2,412.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 17/10/2016

Número de Documento: 69559

Secuencia: 163

No. Doc F01 Origen: 17/10/16

Fecha de Recepción: 17/10/2016

Fecha de Vencimiento: 17/10/16

Proceso de Compra No: 163

Fecha Firma origen: 17/10/16

**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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,641.97	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 97/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,641.97	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	229.37	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,412.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE BOLIGRAFOS, CINTA, CLIPS, PEGAMENTO, PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
1110101006181  
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

Aprobado por: *Agro Huay*

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 17/10/2016 14:23:16

Fecha y hora: 18/10/2016

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	229.37	0.00
<b>TOTAL</b>		229.37	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
100-1-23-0105-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/09/2016

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,641.97
	1	36	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.50	594.00	
	2	36	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 2)	16.50	594.00	
	3	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL CLIPS ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA CLIP 6)	3.90	19.50	
	4	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: STAF - Modelo: #38001BH BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	29.45	589.00	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO	29.45	294.50	
	6	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 901797 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.40	321.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: #027			
				Impuesto Sobre Ventas		229.37	
dos mil seiscientos cuarenta y uno con 97/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						2,641.97	

**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".





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/11/2016 16:06:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2016

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 00546  
 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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	25,319.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 9791

Denominación 17/11/2016 Número de Documento 17/11/16 Secuencia 189 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/11/2016 Fecha de Vencimiento 17/11/16 Proceso de Compra No 189 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,117.43	0.00	0.00

SON: <u>VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 43/100</u>	TOTAL AFECTADO	29,117.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,797.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,319.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta

01040011101 Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: MAURO ROLANDO PINO MERREN Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/11/2016 16:06:26 Fecha y hora: 18/11/2016 Fecha y hora: [Signature]

Stamp: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD

Stamp: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,797.93	0.00
TOTAL		3,797.93	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0120-2016**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

26/10/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	6	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 6	2,513.25	15,079.50	29,117.43
	2	4	Unidad	TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 2	2,560.00	10,240.00	
Impuesto Sobre Ventas						3,797.93	
veintinueve mil ciento diecisiete con 43/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						29,117.43	

**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.*



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/11/2016 16:02:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2016

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 00149

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO 095-2016 Secuencia 21 No.Doc F01 Origen

Denominación 17/11/2016 Fecha de Recepción 17/11/2016 Fecha de Vencimiento 21 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-1,930.16	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 16/100							TOTAL AFECTADO	-1,930.16	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

SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR REPORTO QUE NO TENIA EN EXISTENCIA LO SOLICITADO MEDIANTE LA ORDEN 065-2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: APROBADO POR Ana Huey Firmado por:

MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 17/11/2016 16:01:57 Fecha y hora: 18/11/2016 Fecha y hora:

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0065-2016**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

25/05/2016

2239-0041  
Carlos Roberto  
Arce Roldan  
R. T. N. 08019995390633  
Tel. 2239-0041

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

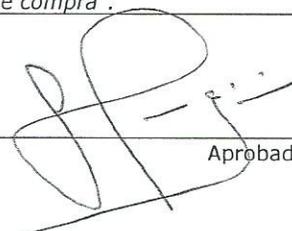
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB	83.92	1,678.40	1,930.16	
				Impuesto Sobre Ventas		251.76		
un mil novecientos treinta con 16/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS						1,930.16		

**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.*



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/11/2016 14:29:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2016

**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

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	2,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT

Denominación FACTURA

Número de Documento  Secuencia  No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  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							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	3,335.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,335.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	435.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**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: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 01/11/2016 14:29:18

Aprobado por: *Ana Lucy*

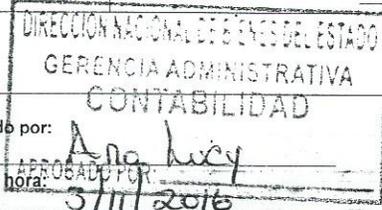
Fecha y hora: 3/11/2016

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	435.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>435.00</b>	<b>0.00</b>



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0074-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

04/07/2016

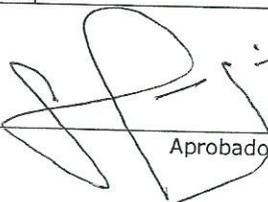
Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: Cartucho de Tinta EPSON T140120 Impuesto Sobre Ventas	725.00	2,900.00	3,335.00
						435.00	
Lps. tres mil trescientos treinta y cinco							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.						3,335.00	

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

07/11/2016 12:48:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00498
<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892	00008	6107070	9,372.27

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACTURA	77922	023	
Fecha de Recepción: 07/11/2016	Fecha de Vencimiento: 07/11/16	Proceso de Compra No	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:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	10,778.11	0.00	0.00	
<b>SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 11/100</b>								TOTAL AFECTADO	10,778.11	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,405.84	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,372.27	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE TRES (3) TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

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

Aprobado por: Ana Way

Fecha y hora: 07/11/2016 12:48:23

Fecha y hora: 11/11/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,405.84	0.00
<b>TOTAL</b>		1,405.84	0.00

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

DNBE

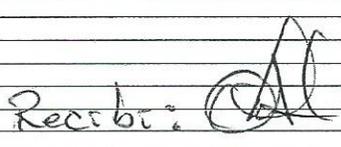
Tegucigalpa M.D.C.

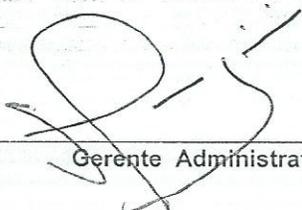
17 de Octubre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 057-2016

Proveedor ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

RTN: 05019003075248

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: 6 Ave 3 Calle N.O: Barrio Guamilito SPS	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-023-2016	Tel. 2550-4740	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
39600				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS.</b>			10,778.11
	1	3 /	UNID	Toner HP CE400A negro 507A LJ M551N/M575	3,124.09	9,372.27	
				Más 15% de ISV		1,405.84	
				****DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS**			
				Tiempo de entrega: INMEDIATA			
				Para uso en varios departamentos de la DNBE, ingresado a proveeduría y retirado mediante requisición.			
Recibo: 							
<b>TOTAL</b>							<b>L. 10,778.11</b>

  
Gerente Administrativo

