

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN ABRIL DEL 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACION	Requerimiento de compra
1	Adquisición de 3 Aires Acondicionados	Aire de Tegucigalpa	69,985.52	O/C 002	DNBE-UR-2017
2	Aviso de Publicación, ¼ pág., B y N	Publicaciones y Noticias	8,541.00	O/C 019	DNBE-03-2017
3	Suministro de 3 Router Inalámbricos	ACOSA	1,696.81	O/C 021	DNBE-006-2017
4	Tapizado de sillón tipo Luis XV	Esteban Maradiaga Palma	1,725.00	O/C 016	DNBE-UR-04-2017
5	Adquisición de 3 Maletines p/ documentos	ACOSA	907.01	O/C 022	DNBE-06-2017
6	Publicación de Aviso de Subasta en ¼ pág., B y N	Publicaciones y Noticias	4,225.00	O/C 023	DNBE-04-2017
	TOTAL		87,080.34		

Nota: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO Tiene DEUDA NI MOROSIDAD con ningún proveedor.


ABOG. MAURO PINO MERREN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/04/2017 15:30:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/04/2017

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 00041

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AYRE DE TECUCIGALPA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019003247672

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 100351321

Importe 60.856.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

000-001-01-

00007108

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/04/2017

21/04/17

UR-01/

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

SIGADE

TRANS:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
11	00	000	001	42120	0000	

DESCRIPCION

Equipos Varios de Oficina

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

IMPORTE

MONEDA

EXTRANJERA

Dif.

Camb.

69,985.52

0.00

0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR:

69,985.52

0.00

0.00

9,128.55

0.00

0.00

60,856.97

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

01040011101

Libreta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/04/2017 15:30:11

Aprobado por:

APROBADO POR Ana L...

Fecha y hora:

22/4/2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD



ORDEN DE COMPRA No. 002-2017

RTN: 08019003247672

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

20/04/2017 14:04:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2017

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 00089

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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN 08015002224083 00007	100350938	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01

Número de Documento: 00041192

Secuencia: 03

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2017

Fecha de Vencimiento: 20/04/17

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

CIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIF: 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	8,510.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,510.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,110.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,400.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Aviso de publicación en el diario, referidos en 1/4 de página, blanco y negro. Publicación justareno en la publicación forzada de la col. Porcupio Paz García y San Juan de Noñe.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110310006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lora

Firmado por:

Fecha y hora: 20/04/2017 14:04:09

Fecha y hora:

20/04/2017

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA N°. 49-2017

Proveedor Publicaciones y Noticias (El Heraldo)
RTN: 0801-9002-264083

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar Los Próceres, Barrio San Felipe Frente Al PANI, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección para Recepción del 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-03-2017	Tel. Directo: +504 2276 3056	Tel. 2238-7961	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300				Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			8,510.00
	1	2	Unidad	Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,700.00	7,400.00	
				Publicación justiprecio en expropiación forzosa de col. Policarpo Paz Garcia y San Juan del Norte			
				Mas 15%		1,110.00	
OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100							
Recibí conforma:							
TOTAL							L. 8,510.00


Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/04/2017 13:50:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/04/2017

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 00093
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 5501995105892 00008 6107070 1,475.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 022-003-01-00007845
Número de Documento: 006
Fecha de Recepción: 07/04/2017
Fecha de Vencimiento: 07/04/17
Proceso de Compra No: 006
Fecha Firma origen: No Doc F01 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

SIGADE TRAMO:

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

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,696.81	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,696.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								221.32	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,475.49	0.00	0.00

ION: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 81/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
AGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) ROUTER NEXXT INAF AMÉRICO M3000RN NEBULA 300 PARA USO EN
ARIAS OFICINAS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

101040011101

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora: 07/04/2017 13:50:01

Fecha y hora:

07/04/2017

Firmado por:

07/04/17

L. 1.696 81



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/03/2017 12:29:04

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: DCA CERES8
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2017

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso UC074
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTEBAN MARADIAGA PALMA	TID	0710-1941-00024	00004	1201023841	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00000069
Secuencia: No Dos F01 Origen
Fecha de Recepción: 23/03/2017
Fecha de Vencimiento: 23/03/17
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

SIGADE TRANS:

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

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

SON: UN MIL SETECIENTOS-VEINTICINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO: CA TAPIZADO DE SILLON TIPO LUIS XV CON TELA COLOR MARMOL MOSTAZA ASIGNADO A LA SUB
DIRECCION DE LA DNSE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

111010300161

Número de Cuenta:

0104001101

Número de Cuenta:

CUENTA LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCA CERES8

Aprobado por:

Firmado por:

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/03/2017 12:29:04

Fecha y hora:

Fecha y hora:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

20 de Marzo del 2017



ORDEN DE COMPRA No. 016-2017

Proveedor: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

RTN: 0710-1941-000248

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Nuevos Horizontes, 2 calle, bloque 17, casa # 4717	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-UR 04-2017	Tel. 2289-8360, Movil: 9556-6574	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_FC1F07

17/04/2017 16:07:26

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/04/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00094		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso	01		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN 05019955103892	Código 00008 Cuenta 6107070	788.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	022-003-01-	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	00007846	Numero de Documento		
17/04/2017	17/04/17	006	Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	34200	0000		Artículos de Cuero	907.01	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SIETE 01/100								TOTAL AFECTADO	907.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	118.31	0.00
								MONTO A PAGAR	788.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) MATELINES, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

0204004410

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: 17/04/2017 16:06:57

Aprobado por:

APROBADO POR Ana May

Fecha y hora: 26/4/2017

Firmado por:

Fecha y hora: 03/05/17

Recibi Conforme:

Av. Los Próceres,
No. 1938,

X: 2236-5509, Fax: 2236-6736

San Pedro Sula, Honduras

El Heraldito

« Sienta el Cambio. Sienta la Noticia. »

SAN PEDRO SULA

Tel.: 2553-5509

Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

Nº 382069

Cantado ☐

Crédito ☒

No. de días: 1 (UNO)

Fecha: 23 MARZO 2017

Nombre:

TRES MDE 23 MARZO 2017 TRZ

Dirección:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
24 MARZO 2017	AVISO SUBASTA Honduras	K1	C3	INT	3,700-
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
NEGATIVOS Opt 376261					
					SUB-TOTAL 3,700
					I. S. V. 555
					TOTAL 4,255

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
3 de abril del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 23-2017

Proveedor: Publicaciones y Noticias (El Heraldito)
RTN: 0801-9002-264083

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar Los Próceres Barrio San Felipe Frente Al PANI, Tegucigalpa. M.D.C.	Dirección para Recepción del 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-04-2017	Tel. Directo: +504 2276 3056	Tel. 2238-7961	Tel. 2238-7961
VALORES EN LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300				Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			4,255.00
	1	1	Unidad	Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,700.00	3,700.00	
				Publicación anuncio de subasta pública			
				Mas 15%		555.00	
				Segundo aviso de Publicación de Subasta Pública de Bienes en desuso de HONDUCOR. Atendiendo instrucciones del Vice Ministro de Finanzas.			
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100							
 Recibí conforme:							
TOTAL							L. 4,255.00


Gerente Administrativo

Barrio San Felipe, Av. Los Próceros,
Apdo. Postal No. 1938,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El

< Sienta el Cambio, Sienta la Nov.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 376209

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: 1 (UNO) Fecha: 15 MARZO 2017

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: _____

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
16 MARZO	NOTIFICACION RESOLUCION SG 004-2017	C3	B/N	INT	3,700
16 MARZO	NOTIFICACION RESOLUCION SG 005-2017	C3	B/N	INT	3,700
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
SUB-TOTAL					7,400-
I.S.V.					1,110-
TOTAL					8,510-

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul Cliente
2 Copia Amarilla Asesor



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/04/2017 10:14:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2017

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 00117

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019002264083

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00007 100350938

Importe

3,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-002-01-

00041080

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

24/04/2017

24/04/17

S/N

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,255.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

4,255.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

555.00

MONTO A PAGAR

3,700.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR AYUDA DE PUBLICACION EN EL DIARIO INTERIORES EN UN OCHO PAGINA BLANCO Y NEGRO DE

SUBASTA PUBLICA DE BIENES EN DESUSO DE HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUI

Nombre

11101010000181

Libreta - A-1

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/04/2017 10:43:34

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana May

Fecha y hora:

24/04/2017

Firmado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

24/04/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO