

## Dirección Nacional de Bienes del Estado Contratos agosto, 2017

No.	Descripción	Monto	Proveedor	Orden de Compra	Observación
1	Aviso de Notificación por Expropiación col. <b>El Polvorín</b>	6,325.00	Organización Publicitaria	005-2017	DNBE-UR-002-2017
2	Aviso de Notificación por Expropiación col. <b>Sn Juan del Norte</b> y col. <b>Policarpo Paz Garcia</b>	8,740.00	Publicaciones y Noticias	006-2017	DNBE-UR-002-2017
3	Aviso de Subasta de Bienes en desuso de Honducor	4,370.00	Publicaciones y Noticias	014-2017	DNBE-UR-005-2017
4	Mantenimiento preventivo y correctivo a Fotocopiadora <b>Canon</b>	7,475.00	Tecnicom y Suministros	020-2017	DNBE-001-2017
5	Aviso de Notificación por Expropiación col. <b>Kilometro 86</b>	6,325.00	Organización Publicitaria	055-2017	DNBE-008-2017
6	Prestación de Servicios de telefonía Fija		Hondutel	Numero asignado: <b>2220-0766</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>33,235.00</b>			

**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

21/03/2017 16:34:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2017

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 00061  
 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
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	5,500.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**  
 Denominación 001-002-01-00100894 Secuencia UR-02 No.Doc F01 Origen  
 Número de Documento  
 Fecha de Recepción 21/03/2017 Fecha de Vencimiento 21/03/17 Proceso de Compra No UR-02 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 TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

### IMPUTACION

RO	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	6,325.00	0.00	0.00	
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
GO POR AVISO DE PUBLICACION POR EXPROPIACION FORZOSA, SEGUN PCM-059-2005, COL. EL LVORIN, SPS, CORTES. EN EL DIARIO LA PRENSA, INTERIORES EN 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre  
 Libreta 01040011101 Número de Cuenta  
Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Ane Lucy

Fecha y hora: 21/03/2017 16:37:03

Fecha y hora: 21/3/2017

Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: 22/03/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTABILIDAD



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

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.  
21 de febrero del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 05-2017

Proveedor: Organización Publicitaria (La Prensa)

RTN: 0501-9999-176134

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 Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-UR 02-2017	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				<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			6,325.00
	1	1	Unidad	Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro	5,500.00	5,500.00	
				Notificación para nombrar Peritos por expropiación Forzosa			
				<b>Mas 15%</b>		825.00	
				Avisos de Publicación por Expropiación forzosa, según PCM-059-2005, col El Polvorín, San Pedro Sula, Cortes.			
				***SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***			
				 Recibí conforme: _____			
<b>TOTAL</b>							L. 6,325.00



Gerente Administrativo

ORGANIZA **V PUBLICITARIA, S.A.**

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2236-6000

# La Prensa diez

LA CEIBA  
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeno, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

LA CEIBA  
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeno, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

Nº 505937

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL  
001   
002   
003   
005

CONTRATO  
S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

CONTADO  CREDITO  CODIGO CLIENTE

LUGAR CLIENTE

R.T.N.

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL TEG TADE 14 FEB 2017 TEG

SRES: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

AGENCIA PUBLICITARIA: PRIMERO TI JASMIN M. CERVANTES

DIRECCION: PRIMERO TI JASMIN M. CERVANTES CORREO ELECTRONICO:

Fecha de inserción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
20 FEB	PCM-059-2005	N	CB	INT	B/M	5,500			5,500

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL 5,500  
DCTO./VTA 15% 825 =  
6,325

TOTAL

R.T.N. 6501983916734

*[Signature]*  
AUTORIZACION DE PUBLICACION

*[Signature]*  
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS



Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/03/2017 16:29:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2017

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	00071
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
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	7,600.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	40676 Y 40677	Secuencia	UR-02	No.Doc F01 Origen
Denominación	FACTURA	Fecha de Recepción	21/03/2017	Fecha de Vencimiento	21/03/17	Proceso de Compra No
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

RO	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	8,740.00	0.00	0.00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,140.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
GO POR AVISO DE PUBLICACION EN EL DIARIO. INTERIORES EN 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO.  
NOTIFICACION PARA NOMBRAR PERITOS POR EXPROPIACION FORZOSA, SEGUN PCM-087 Y PCM-088-2016,  
DL. SAN JUAN DEL NORTE Y POLICARPO PAZ GARCIA, FCO.MORAZAN.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Libreta

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Aprobado por *Araucay*

Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2017 16:31:53

Fecha y hora: 22/3/2017

Fecha y hora:

*22/03/17*

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTABILIDAD



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

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
21 de febrero del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 06-2017

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 Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-UR 02-2017	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				<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			8,740.00 ✓
	1	2 ✓	Unidad	Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,800.00	7,600.00	
				Notificación para nombrar Peritos por expropiación Forzosa		1,140.00	
				Mas 15%			
				Avisos de Publicación por Expropiación forzosa, según PCM-087 y PCM-088-2016, col San Juan del Norte y Policarpo Paz García, Fco Morazan.  ***OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100***  Recibí conforme: 			
<b>TOTAL</b>							L. 8,740.00

  
Gerente Administrativo

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

# El Heraldo

< Sienta el Cambio. Sienta la Noticia. >

SAN PEDRO SULA  
 Tel.: 2553-5500  
 Tel./Fax: (504) 2553-5510

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

Contado

Crédito

CONTRATO Nº 379611

No. de días: 1 (uno) Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: BARIO EL JASMIN AV. CERVANTES

Teléfono: \_\_\_\_\_

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
20 FEB	PCM 087-2016	C3	B/N	INT	3,800
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL 3,800
					I. S. V. 570
					TOTAL 4,370



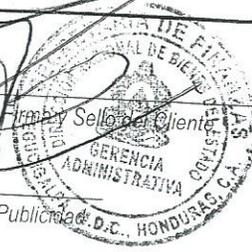
Autorización de Publicidad

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

Felipe, Ave. Los Próceres,  
 Postal No. 1938,  
 Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736  
 Publicidad, Fax: 2236-6736

# El Heraldo

SAN PEDRO SULA  
 Tel.: 2553-5509  
 Tel./Fax: (504) 2553-5516

< Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. >

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 379612

Contado

Crédito

No. de días: 1 (UNO) Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: CARRILLO DEL JARDIN AV. CERVANTES

Teléfono: \_\_\_\_\_

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS	
20 FEB	PCM 088-2016	C3	B/M	1M1	3,300	
Observaciones					SUB-TOTAL	3,800
					I. S. V.	570
					TOTAL	4,370

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

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

27/03/2017 14:47:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2017

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 00077

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	08019002264083	00007	100350938		3,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00041061 Secuencia 00041061 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 27/03/2017 Fecha de Vencimiento 27/03/17 Proceso de Compra No S/;N Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,370.00	0.00	0.00

S/CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 4,370.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 570.00

MONTO A PAGAR 3,800.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR AVISOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES EN DESUSO DE HONDURACOR, EN EL DIARIO INTERIORES EN 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8  
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por:

APROBADO POR: Ane Way

Firmado por:

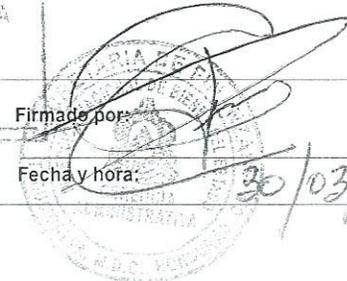
Fecha y hora:

Fecha y hora: 27/03/2017 14:47:41

Fecha y hora: 29/3/2017

Fecha y hora: 30/03/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTABILIDAD



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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
22 de marzo del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 14-2017

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-UR 05-2017	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	1	1	Unidad	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			4,370.00
				Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro	3,800.00	3,800.00	
				Publicación anuncio de subasta pública			
				Mas 15%		570.00	
				Aviso de Publicación de Subasta Pública de Bienes en desuso de HONDUCOR. Atendiendo instrucciones del Vice Ministro de Finanzas.			
				***CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100***			
				Recibí conforme: 			
<b>TOTAL</b>							L. 4,370.00

  
Gerente Administrativo



Los Próceres,  
1938,  
M.D.C.,  
PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736  
Publicidad, Fax: 2236-6736

# El Heraldito

< Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. >

SAN PEDRO SULA  
Tel.: 2553-5509  
Tel./Fax: (504) 2553-5516

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 376261

Contado

Crédito

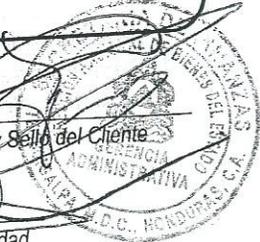
No. de días: 1 (UNO) Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: CALLE EL JASMIN

Teléfono: \_\_\_\_\_

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
10 MARZO 2017	AVISO DE SUBASTA PUBLICA.	C3	B/N	1MT	3,800,-
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					SUB-TOTAL 3,800.-
					I. S. V. 570.-
					TOTAL 4,370.-



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

31/05/2017 17:04:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2017

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	00092
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
TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L	RTN	08019015720250	00004	13811000929	1,300.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/05/2017	31/05/17	S/N	

Fecha de Recepción: 31/05/2017 Fecha de Vencimiento: 31/05/17 Proceso de Compra No

### 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 TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,495.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,495.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								195.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,300.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-3300, ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DNBE. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017. SEGUN FACTURAS No.2213 Y 2214.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 31/05/2017 17:04:10

Aprobado por: APROBADO POR *Anokey*

Fecha y hora: 31/05/2017

Firmado por:

Fecha y hora:

05/06/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTABILIDAD





## CONTRATO No. 03-2017 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA

Nosotros: **HENRY MATIAS PAGOADA**, mayor de edad, casado, Hondureño, Técnico Electrónica, con Tarjeta de Identidad No.0801-1959-03320, y de este domicilio; actuando en mi carácter de gerente propietario de la empresa **TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R.L**, Sociedad Constituida según Escritura Pública No. 21, autorizada por el Notario **OSMAN TOSTA GUEVARA**, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de 1466 CSJ, en el Registro de Comerciante Individual, que en lo sucesivo se denominará como **La Empresa**, y por la otra parte **TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ** mayor de edad, Abogado, hondureño soltero, con cédula de identidad No. **0801-1965-01929**, y de este domicilio, en su condición de **SUB DIRECTOR EJECUTIVO** de la **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, CON ACUERDO DE DELEGACION DE FIRMA DE-002-2017**, nombrado mediante acuerdo 003 de la Secretaria de Finanzas y que en lo sucesivo se denominará como **El Cliente** convenimos en celebrar el presente contrato de servicios y mantenimiento de una fotocopiadora Marca Canon Modelo IR-3300 cuyo modelo y serie se identifican en la parte final del presente contrato, el que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO:** La Empresa se obliga a prestar el servicio técnico y mantenimiento que sea necesario para el funcionamiento normal de la máquina fotocopiadora que tiene en servicio el cliente; así mismo todos los repuestos y suministros requeridos serán suministrados por la empresa, cargando al cliente el valor de los mismos al ocurrir el cambio. **SEGUNDO:** El cliente permitirá el ingreso de los técnicos a sus oficinas en horas laborales, para que revisen las maquinas fotocopiadoras, al mismo tiempo dará su autorización para que dicha maquina sea trasladada a los talleres de la Empresa cuando sea necesario, ya que existen reparaciones que no se pueden realizar en las oficinas del cliente. **TERCERO:** La empresa se compromete a prestar un servicio eficiente, realizando diez (10) vistas preventivas dentro de los meses de marzo a diciembre de 2017, atendiendo los llamados por servicio de mantenimiento que haga "El CLIENTE" a "LA EMPRESA", los que deberán ser atendidos en el término de veinticuatro (24) horas siguientes a los mismo. Las llamadas de emergencia serán atendidas durante el horario de trabajo de "LA EMPRESA", mientras tenga vigencia este Contrato, sin costo alguno para "EL CLIENTE" exceptuando cuando sean causados por negligencia, maltrato o descuido de los usuarios, por casos fortuito o fuerza mayor, como accidente, inundaciones, terremotos, etc., o cualquier cosa ajena al funcionamiento de la máquina para los clientes que estén dentro del perímetro de la ciudad. **CUARTO:** La vigencia del

presente contrato es de 10 meses, comenzando a partir del uno (1) de marzo del presente año hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2017, el que puede ser prorrogado por periodos iguales, salvo que alguna de las partes no esté de acuerdo, debiendo notificar a la empresa con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del presente contrato. **QUINTO:** La empresa Se compromete darles visita de servicio preventivo una vez al mes sin especificar el día, fuera de la visita correctiva. **SEXTO:** Las llamadas de emergencia serán atendidas durante el horario de trabajo, de la empresa, mientras tenga vigencia este contrato' sin costo alguno para el cliente' exceptuando cuando sean causadas por negligencia, maltrato o descuido de los usuarios. **SEPTIMO:** El presente contrato no cubre reparaciones por accidentes, inundaciones, terremotos etc. O cualquier otra causa ajena al funcionamiento de la máquina.

**OCTAVO:** Se factura el valor del presente contrato en forma individual cada año, así como cada una de las renovaciones, cuyo valor deberá ser cancelado por el cliente en pagos mensuales al de ser suscrito el presente contrato. **NOVENO:** El cliente deberá consultar a la empresa el traslado que tenga que hacer de la maquina fotocopiadora objeto del presente contrato o cualquier daño sufrido por dicha maquina sin haber notificado previamente a la empresa, correrá por cuenta y riesgo del cliente, ya que la maquina deberá ser reparada por los técnicos de esta empresa para efectuar el traslado, con un tiempo prudencial. **DECIMO:** El valor del presente contrato es de **SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,500.00)** más EL 15% de impuesto sobre ventas, valor que será cancelado en pagos mensuales por 10 meses por servicios recibidos, afectando el objeto de gasto 23360 "Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles". El pago se efectuará mediante trasferencia bancaria (SIAFI), para lo que el proveedor hará entrega a la Gerencia Administrativa de la Dirección Nacional de Bienes del Estado los siguientes documentos: 1) Factura y recibo a nombre de la Tesorería General de la República, 2) Copia de Reporte Técnico, debidamente firmado por el funcionario de la dependencia que recibe el servicio de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

Enteradas las partes del contenido, fuerza legal y alcance del presente contrato, lo firman por duplicado para debida constancia a los 14 días del mes de febrero de 2017, quedando un ejemplar igualmente autentico en poder de cada una de las partes.

  
Henry Matías Pagoada  
Gerente Propietario

  
Abog. Tomas Gerardo Aceituno G.  
Sup Director Ejecutivo de la DNBE



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AROMERO19

08/08/2017 10:01:49

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2017

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 00299

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		
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564		5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 001-002-01-00102759 Secuencia 08/08/2017 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/08/2017 Fecha de Vencimiento 08/08/17 Proceso de Compra No S/067 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,325.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION FACTURA NO.001-002-01-00102759, POR AVISO DE PUBLICACION EN EL DIARIO, INTERIORES EN 14 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, PARA LA ZONA NORTE. NOTIFICACION PARA NOMBRAR PERITOS PARA INTEGRAR COMISION EVALUADORA POR EXPROPIACION FORZOSA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AROMERO19 Aprobado por: ARGENTINA YAMILETH ROMERO BONILLA

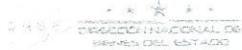
Fecha y hora: 08/08/2017 10:02:44 Fecha y hora: 9/8/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTABILIDAD



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
03 de agosto del 2017



ORDEN DE COMPRA No. 055-2017

Proveedor Organización Publicitaria (La Prensa)

RTN: 0501-9999-176134

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: M.D.C. Col. Loarque, 100 mts. antes de llegar al Centro Comercial Loarque, fte instalaciones Ferremax	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-08-2017	Tel. Directo: 2236 6000	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				<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			6,325.00
	1	1	Unidad	Aviso de publicación en el diario, interiores en 1/4 de pagina, blanco y negro, en la Zona Norte	5,500.00	5,500.00	
				Notificación para nombrar Peritos para integrar Comision Evaluadora por expropiación Forzosa			
				Mas 15%		825.00	
				Publicación de aviso por Notificación, según PCM-061-2005, col. Kilometro 86, Villa Nueva, Cortes.			
				***SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***			
				Recibí conforme: <u>Segun publicaciones, adjunta.</u>			
<b>TOTAL</b>							<b>L. 6,325.00</b>

Gerente Administrativo

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2236-6000

Bo. Postal No. 143  
2552-8000  
2552-2020  
2553-3949  
2553-101 • Fax Admon.: 2553-0778

# La Prensa diez

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

LA CEIBA  
Bo. Poretinos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

SUCURSAL  
001   
002   
003   
005

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nº 513521

CONTRATO

S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

CREDITO

CONTADO

CODIGO CLIENTE

LUGAR CLIENTE

R.T.N.

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL TEG MIDC 24 ABM

SRES: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO TEL: \_\_\_\_\_

AGENCIA PUBLICITARIA: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

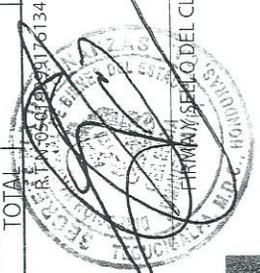
Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
25 ABM	Notificación	N	C3	INT	B/M	5500			5,500

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

TOTAL

SUB-TOTAL 5,500  
DCTO./VTA 825  
15% 6,325



AUTORIZACION DE PUBLICACION  
*[Signature]*

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION  
*[Signature]*

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS  
*[Signature]*

FIRMA SECTO DEL CLIENTE

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA HONDUREÑA DE  
TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

Nosotros, La EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, quien en adelante y para efectos de este convenio se denominara HONDUTEL y DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, JURIDICO y con domicilio en BAR EL JAZMIN NO. AVE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN BIENES DEL ESTADO OFICINA D E TRANSPARENCIA TERA PLANTA, Municipio de TEGUCIGALPA, Departamento de FRANCISCO MORAZAN y quien en adelante se llamara EL CLIENTE, hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente Convenio para la prestacion de Servicios de Telecomunicaciones, que se regiran bajo las Clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA: El objeto de este Convenio es regular la prestacion de los Servicios de Telecomunicaciones que sean acordados entre HONDUTEL y EL CLIENTE. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) HONDUTEL proporcionará el o los servicios Solicitados por EL CLIENTE siempre y cuando existan disponibilidades técnicas. b) EL CLIENTE acepta la devolucion de los valores enterados en concepto de derechos de instalacion y depósitos en garantia, cuando por razones técnicas HONDUTEL le comunique la imposibilidad de prestar el servicio. c) EL CLIENTE se obliga a cumplir con las disposiciones emanadas de la Ley y Reglamentos de HONDUTEL, así como con las presentes Clausulas contractuales. TERCERA: PROHIBICIONES: Se prohíbe AL CLIENTE transferir o hacer cualquier otra transacción comercial sobre los Servicios prestados sin autorizacion previa de HONDUTEL. CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO: El presente Convenio es por tiempo indefinido y el mismo entrara en vigencia a partir de la fecha de instalacion del servicio. QUINTA: CAUSAS DE RESOLUCION DE ESTE CONVENIO: a) El incumplimiento de las clausulas aqui estipuladas, por cualquiera de las partes, b) A peticion del Cliente siempre que haya cumplido con todas las obligaciones contraídas con HONDUTEL. SEXTA: Ambas partes acuerdan que para efectos extrajudiciales a que diera lugar este Convenio se someten al domicilio en la ciudad de TEGUCIGALPA y todo lo no previsto en este convenio se resolverá de conformidad a la Ley Organica y reglamento de HONDUTEL, y demas leyes vigentes del pais. El presente Convenio se firma en la ciudad de TEGUCIGALPA a los TRES dia(s) del mes de ABRIL de 2017

  
 EL CLIENTE  
 NRO. designado : TGU 22200765 T 0000

  
 NOMBRE Y FIRMA POR HONDUTEL