



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/11/2017 11:32:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2017

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: 00462

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	766.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-0009271

Número de Documento: 0009271

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/11/2017

Fecha de Vencimiento: 28/11/17

Proceso de Compra No: CAT

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								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	881.06	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 06/100								TOTAL AFECTADO	881.06	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	114.92	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	766.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE TE, CREMORA, ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES DE LA DNBE REALIZA CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

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: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 28/11/2017 11:32:52

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 29/11/2017

Firmado por:

Fecha y hora: 29/11/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0155-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
23/10/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			881.06	
	1	3	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	83.35	250.05		
	2	3	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	46.87	140.61		
	3	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	93.87	375.48		
				Impuesto Sobre Ventas		114.92	776.14	
ochocientos ochenta y uno con 06/100								
Observaciones: Suministros para atenciones dispensadas en reuniones y eventos de la DNBE ingresados a proveduria y retirados mediante requisicion								
Gran Total LPS							881.06	

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: GA SEFIN Dania Cáceres



Aprobado



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: DCACERES8

R_EGA_F01F07

PROD

07/11/2017 10:58:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/11/2017

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: 00442

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	730010351	5,968.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00016387

Número de Documento: 00016387

Secuencia: CAT

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/11/2017

Fecha de Vencimiento: 07/11/17

Proceso de Compra No: CAT

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							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	336.72	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,450.73	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100							TOTAL AFECTADO	6,787.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	819.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,968.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

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: 07/11/2017 10:58:49

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 7/11/2017

Firmado por:

Fecha y hora: 07/11/17



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0146-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS**

20/10/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,450.73
	1	6	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) <i>exento</i>	84.30	505.80	
	2	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	2,975.00	
	3	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	220.00	
	4	12	Caja	GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	29.75	357.00	
	5	4	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	1,080.00	4432
	6	50	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	10.75	537.50	5675.30
				Impuesto Sobre Ventas		775.43	
33400				Productos de Papel y Cartón			336.72
	1	24	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	292.80	
				Impuesto Sobre Ventas		43.92	

seis mil setecientos ochenta y siete con 45/100

Observaciones: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE



INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION

Gran Total LPS 6,787.45

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/10/2017 14:15:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2017

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 00456

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	730010351	2,282.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00016253

Número de Documento: 00016253

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/10/2017

Fecha de Vencimiento: 31/10/17

Proceso de Compra No: CAT

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							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 ✓	908.50 ✓	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	1,716.49 ✓	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 99/100	TOTAL AFECTADO	2,624.99 ✓	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	342.39 ✓	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,282.60 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION ✓

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 31/10/2017 14:15:03

Aprobado por: APROBADO POR: *Andrés*

Fecha y hora: 31/10/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: DCACERES8

R_EGA_F01F07

06/11/2017 10:43:29

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2017

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 00455

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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	1,035.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00017082 Secuencia CAT No.Doc F01 Origen 06/11/2017 Fecha Firma origen 06/11/17

Fecha de Recepción 06/11/2017 Fecha de Vencimiento 06/11/17 Proceso de Compra No CAT

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,042.14	0.00	0.00
SON: UN MIL CUARENTA Y DOS 14/100							TOTAL AFECTADO	1,042.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,035.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION

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 Aprobado por: Ane Lucy Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/11/2017 10:44:23 Fecha y hora: 7/11/2017 Fecha y hora: 07/11/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0157-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS**

24/10/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a
iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,042.14	
	1	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	21.00	42.00		
	2	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP19 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.72	148.32		
	3	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317009 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1.	70.80	212.40		
	4	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.80	212.40		
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	17.53	210.36		
	6	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7057015 BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR AZUL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	17.53	210.36		
				Impuesto Sobre Ventas		6.30	1,035.84	
un mil cuarenta y dos con 14/100								
Observaciones: suministro de utiles de oficina para uso en varios departamentos de la DNBE ingresados a proveeduría y retirados mediante requisición								
Gran Total LPS							1,042.14	

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/11/2017 11:04:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2017

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 00457

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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. ✓	RTN	08019999408461	00007	910246101	506.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00017113 Secuencia 00017113 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/11/2017 Fecha de Vencimiento 06/11/17 Proceso de Compra No CAT 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	550.76 ✓	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA 76/100

TOTAL AFECTADO	550.76 ✓	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	44.40 ✓	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	506.36 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION ✓

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: Ane Huey Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/11/2017 11:04:28 Fecha y hora: 7/11/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0163-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS**

26/10/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a
iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			550.76	
	1	4	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	74.00	296.00		
	2	12	Unidad	BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	17.53	210.36		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0804F				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7057007				
				Impuesto Sobre Ventas		44.40		
quinientos cincuenta con 76/100								
Observaciones: Útiles de Oficina para uso en varios departamentos de la DNBE ingresados a proveeduría y retirados mediante requisición								
Gran Total LPS							550.76	

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: DCACERES8

R_EGA_F01F07

PROD

30/10/2017 15:20:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2017

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: 00329

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,296.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 100-1-23-0152-2017

Número de Documento: 30/10/2017

Secuencia: 30/10/17

No.Doc F01 Origen: Cat.

Fecha Firma origen: 30/10/2017

OBJETO 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: Denominación

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,601.66	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS UNO 66/100								TOTAL AFECTADO	2,601.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	305.10	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,296.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINO, FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR Ana Lopez

Fecha y hora: 30/10/2017 15:20:38

Fecha y hora: 31/10/2017



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0152-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/08/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,601.66	
	1	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	1,222.00	✓	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CORONA - Modelo: ST-05437 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	10.94	262.56	✓	
	3	✓ 50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ONIX - Modelo: 7472107 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	812.00	✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824				
				Impuesto Sobre Ventas		305.10	✓	
dos mil seiscientos uno con 66/100								
Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DNBE, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							2,601.66	

2,034.00

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/10/2017 13:54:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2017

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 00444

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	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501	1,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-001-01-00001105 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 00001105 Fecha Firma origen

24/10/2017 Fecha de Recepción 24/10/17 Fecha de Vencimiento CAT 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,311.00	0.00	0.00
SC <u>JN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	171.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,140.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE GRAPAS ESTANDAR, CJA DE 5000, OFFICEONE, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

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 Aprobado por: Arche

Fecha y hora: 24/10/2017 13:54:19 Fecha y hora: 25/10/2017

SE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
C.A. GALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0149-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
20/10/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098 Impuesto Sobre Ventas	19.00	1,140.00	1,311.00
un mil trescientos once con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							1,311.00

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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.



24110117 1/1



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/10/2017 13:50:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2017

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 00447
 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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232		309.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento FACT FACTURA 000-001-01-00516056
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 24/10/2017 24/10/17 CAT 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

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.93	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	105.23	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 16/100

TOTAL AFECTADO 356.16
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00
 TOTAL RETENCIONES 46.46
 MONTO A PAGAR 309.70

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y BATERIAS ALCALINAS AA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre 11101010006181

Libreta

Número de Cuenta 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Way

Firmado por:

Fecha y hora: 24/10/2017 13:50:15

Fecha y hora: 25/10/2017

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0147-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
20/10/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S.
de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			250.93	
	1	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	27.50	55.00		
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633386 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	163.20	163.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003				
				Impuesto Sobre Ventas		32.73		
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			105.23	
	1	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	15.25	91.50		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173				
				Impuesto Sobre Ventas		13.73		
trescientos cincuenta y seis con 16/100								
Observaciones: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION								
Gran Total LPS								356.16

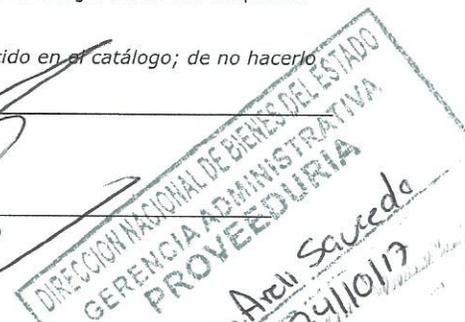
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: GA SEFIN Dania Cáceres



Aprobado





EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2017

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: 00446

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	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	5,439.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 006-012-01-00007776

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/10/2017

Fecha de Vencimiento: 31/10/17

Proceso de Compra: CAT

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							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	6,255.49	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 49/100	TOTAL AFECTADO	6,255.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	815.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,439.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) TONER HP 85A NEGRO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 01040011101

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR Ana May

Fecha y hora: 2/11/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0151-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
20/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,719.78	5,439.56	6,255.49
seis mil doscientos cincuenta y cinco con 49/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							6,255.49

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 11:07:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2017

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 00449

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	730010351	750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00016389 Secuencia CAT No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/11/2017 Fecha de Vencimiento 07/11/17 Proceso de Compra No CAT 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	862.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPEL PARA SUMINISTRO DE OCHO (8) MEMORIA USB DE 8GB, KINGSTON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

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: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 07/11/2017 11:07:50

Aprobado por: Andrey Fecha y hora: 7/11/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0152-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
20/10/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	93.75	750.00 112.50	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE MEMORIA USB 8 GB PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							862.50

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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.



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2017

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	<u>00436</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>AV_COBRO</u>	AVISO DE COBRO	<u>000-001-1-00013166</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
<u>14/11/2017</u>	<u>14/11/17</u>	<u>CAT</u>		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	391.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO	391.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	51.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T140220, PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DNBE, INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucia

Fecha y hora: 14/11/2017



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0171-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

17/10/2017

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T140220, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T140220 Impuesto Sobre Ventas	340.00	340.00 51.00	391.00
trescientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							391.00

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: ANA LUCY MARTINEZ CASTRO Apoyo en Compras
Compras TELF: 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: DGACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 10:15:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2017

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 00445

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	00007	100101057	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00013165

Número de Documento: 00013165

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2017

Fecha de Vencimiento: 14/11/17

Proceso de Compra: CAT

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

BIP:

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 ✓	1,173.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	1,173.00 ✓	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	153.00 ✓	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,020.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE TINTA EPSON T140320, T140420, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

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: Ana María

Fecha y hora: 14/11/2017 10:15:17

Fecha y hora: 14/11/17



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-20-0150-2017**

**Secretaría de Finanzas
FRANQUICIAS ADUANERAS
20/10/2017**

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				Repuestos y Accesorios			1,173.00	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140320, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T140320	340.00	340.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140420, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T140420 Impuesto Sobre Ventas	340.00	680.00 153.00	1,020.00	
un mil ciento setenta y tres con 00/100								
Observaciones: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION								
Gran Total LPS							1,173.00	

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: GA SEFIN Dania Cáceres



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.