

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE DEL 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Adquisición de arreglos florales	Floristería Rina	500.00	RR-HH-06-2018
2	Adquisición de alimentos	Productos Cruz abadie	230.00	RR-HH-06-2018
3	Adquisición de Electrométricos	Almacenes Lay Lee	9,792.99	DNBE-005-2018
4	Servicio de Mantenimiento de paredes y suministro de enchape (impermeabilizado)	INFERCON	60,375.00	DNBE-007-1-2018
5	Servicio de Empaste	ENAG	1,610.00	DNBE-003-A-2018
6	Servicio de Publicación	ENAG	21,850.00	SG-011-2017
	TOTAL		94,357.99	

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



Abog. Mauro Pino Merren
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/05/2018 15:08:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2018

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 *Pago directos*

Compromiso

Devengado

Secuencia

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		
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1		500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00
015952

Secuencia: S/068

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/05/2018

Fecha de Vencimiento: 24/05/18

Proceso de Compra No: S/068

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINCO (5) RAMOS FLORALES, ATENCIONES BRINDADAS A SECRETARIAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE, DISPENSADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

Cuenta / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/05/2018 15:08:50

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 24/5/2018

APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha y hora: 25-05-18



CAI 91E1F5-4AEA15-9341BA-E4DB62-A54646-A1

FACTURA 000-001-01-00 015952

Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205
½ cuadra este Clinicas Viera
Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893
2238-0788 / 2237-9873 Cel.: 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristeria Rina
www.floristeriarina.com
floristeriarina@gmail.com

FLORISTERIA RINA

S de R.L. de C.V.

Día	Mes	Año
26	4	18

Cliente: Dirección de Bienes del Estado R.T.N. _____

Dirección: _____

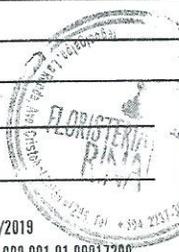
Correo Electrónico: _____

Anacleto Martínez 22385961
teléfono

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
5	flor	100	500

Q i# _____ Enviado a: Equimento

SON: ham
Firma



Importe Exento / ISV	L.	500
Importe ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	500

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10590-74
FECHA LIMITE EMISION 24/03/2019
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015701 AL 000-001-01-00017200
ORIGINAL: CLIENTE 1er COPIA: CONTROL TRIBUTARIO 2da COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/05/2018 11:57:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2018

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE: *Pago directo*

Precompromiso: 00144

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
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00003069

Secuencia: S/055

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/05/2018

Fecha de Vencimiento: 04/05/18

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

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	230.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO	230.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	30.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA PARA OCHO EMPLEADAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE, REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

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 Lucy

Fecha y hora: 04/05/2018 11:57:46

Fecha y hora: 14/5/2018

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14-05-18



PRODUCTOS CRUZ ABADIE 9A DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00003069
CAI:6835E9-01EC59-BB498E-94E5EF-0
EL7D3-B8
Folio de Evento: E003782
Fecha de Evento: 26 abr 2018
Emision: 30/4/2018 18:06:56
Personas: 8
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019016814450
Nombre:
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
Credito Fiscal

CATERING BRENDA

ALMUERZO

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO - ALMUERZO EMPACADO

Descripción
cantidad P.Unitario Importe

MENU CORPORATIVO POLLO OPCION
8 L145.00 L1,160.00

Alimentos y Bebidas: L1,160.00

TRANSPORTE
1 L200.00 L200.00

Equipo: L200.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L1,360.00
Descuento: L0.00

Subtotal: L1,360.00
I.S.V. 15%: L204.00
I.S.V. 18%: L0.00
servicio: L0.00

Gran Total: L1,564.00
Total DLLS. \$65.69

Tasa de cambio: \$23.81

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L1,564.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/06/2018 14:01:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2018

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: 00176

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
ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. ✓	RTN	05019995106150	00004	2100055967	8,515.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 019-001-01-00105604

Secuencia: 005

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/06/2018

Fecha de Vencimiento: 27/06/18

Proceso de Compra No: 005

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:

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	42140	0000		Electrodomésticos ✓	9,792.99 ✓	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 99/100	TOTAL AFECTADO	9,792.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,277.34 ✓	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,515.65 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE: ENFRIDADOR JAGUA, HORNO TOSTADOR, Y OTRO, PARA ATENCIONES DE CAPACITACIONES, EVENTOS, QUE LA DNBE, REALIZA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/06/2018 14:01:53

Aprobado por: Ana Lucia

Fecha y hora: 27/6/2018

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora: 27-06-2018



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/08/2018 16:25:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/08/2018

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: 00280

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	
INFERCON S. DE R.L. DE C.V. ✓	RTN	08019016823588	00011	107504002924	52,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000498

Número de Documento: 00000498

Secuencia: 047

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/08/2018

Fecha de Vencimiento: 07/08/18

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales ✓	60,375.00 ✓	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	60,375.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,875.00 ✓	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	52,500.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR INSTALACION DE ENCHAFE EN PARED CON PIEDRA TIPO PIZARRA, SELLADO Y CURADO DE FISURAS Y LIGAS EN GRADAS Y PIEDRAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA DNBE. ✓

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: 07/08/2018 16:25:59

Aprobado por: APROBADO POR: *Ana Lucy*

Fecha y hora: 7/8/2018

Firmado por:

Fecha y hora: 9/8/18

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
25 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA No. 047-2018

Proveedor: **INFERCON S. de R.L. de C.V.** ✓

RTN: 0801-90168-23588

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Teg.Col.ALAMEDA, Ave.Julio Lozano Diaz, Edificio CODINA, Cubículo No.6.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-007-1-2018 ✓	Tel. 2203-7815 CEL 9981-6181	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
23100				<u>Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.</u> ✓			60,375.00 ✓	
	1	30	M2	Instalación de enchape en pared con piedra tipo pizarra	1,450.00	43,500.00 ✓		
	2	Global		Sellado y curado de fisuras y ligas en gradas y piedras en la entrada principal de las oficinas de la DNBE.		9,000.00 ✓	52,500.00	
				Se incluye mano de obra y materiales.		7,875.00 ✓		
			SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....				
				Trabajos en el Edificio de la DNBE.				
				Recibí conforme: _____				
TOTAL							L.	60,375.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/08/2018 16:02:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2018

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 00202

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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00009288

Secuencia: 003-A

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/08/2018

Fecha de Vencimiento: 20/08/18

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	1,610.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,610.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								210.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,400.00	0.00	0.00

MON: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTE T/O, DE RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTOS DE INSPECTORIA Y SUPERVISION DE BIENES, GESTION 2016, Y DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS, GESTION 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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: 20/08/2018 16:02:11

Aprobado por:

APROBADO POR *[Firma]*

Fecha y hora: 20/8/2018

Firmado por:

[Firma]

Fecha y hora:

20-8-18

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 16:33:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/03/2018

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE: *pago directo*

Precompromiso: 00048

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 NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	19,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00005348

Número de Documento: 00005348

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/03/2018

Fecha de Vencimiento: 02/03/18

Proceso de Compra No: S/018

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,850.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	21,850.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,850.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION ACTAS DE DISOLUCION No.01/2017 EN 5 PAGINAS + 1/2 + 1/4, EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01040011101
Número de Libreta:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR: *Ano Hoy* Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 02/03/2018 16:33:49

Fecha y hora: 7/3/2018

Fecha y hora: 7/3/18



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓
RTN: 08019016814450
Avenida Miguel Cervantes
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00005348

Fecha factura: 28/02/2018
Fecha de vencimiento: 30/03/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACTA N°01/2017 EN 5 PAGINAS + 1/2 + 1/4, PUBLICADO EL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1.000	19,000.00	ISV por Pagar	19,000.00 L
Subtotal				19,000.00 L
ISV por Pagar				2,850.00 L
Total				21,850.00 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	19,000.00 L	2,850.00 L

Comentarios: VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):