

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Empaste de Resoluciones	ENAG	1,932.00	DNBE-011-A-2018
2	Mantenimiento de Vehiculos	Darwin Fabricio Salgado Ochoa	10,580.00	DNBE-006-2018
3	Adquisición de Tóner	CENTROMATIC	5,975.40	DNBE-UR-011-2018
4	Adquisición de Batería p/ vehículo	Llantacentro Ferco	3,100.00	DNBE-UR-012-2018
5	Adquisición de Batería p/ vehículo	Llantacentro Ferco	7,000.00	DNBE-UR-003-A-2018
6	Servicios de Alimentación	Vilma Elmida Salinas Elvir	2,875.00	DNBE-UT-007-2018
7	Adquisición de Tóner, herramienta y Maletines	Computadoras y Servicios	7,570.00	DNBE-ULAB-012-2018 DNBE-ULAB-018-2018
8	Adquisición de basureros y brochas	Industrial Ferreteria	1,962.04	DNBE-CAT-07-2018
9	Adquisición de parabrisas p/ vehículos	Llantacentro Ferco	1,840.00	DNBE-GA-ULAB-011-2018
	TOTAL		42,834.44	

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



Gerencia Administrativa

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/11/2018 11:06:10

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2018
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		ENG	0043001	00001	11102010000700
					Importe
					1,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
	Denominación
	000-001-01-00011688
	Número de Documento
	01/11/18
	Fecha de Vencimiento
	011
	Proceso de Compra
	No.Doc F01 Origen
	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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

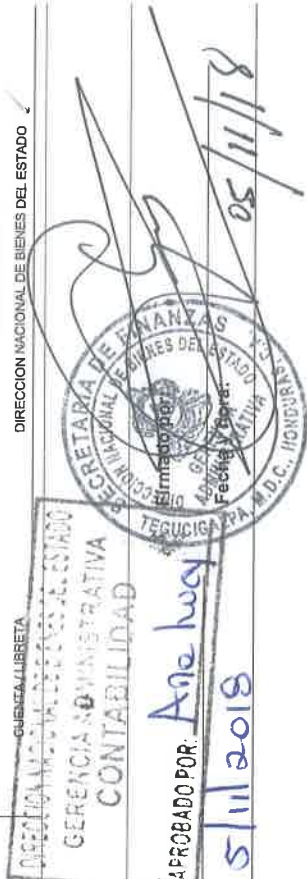
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo
	Denominación

IMPUTACION					DESCRIPCION			IMPORTE			Dif.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE	Moneda	Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,932.00		1,932.00	0.00	0.00

SO JN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100												
TOTAL AFECTADO					1,932.00			0.00		0.00		
TOTAL DEDUCCIONES					0.00			0.00		0.00		
TOTAL RETENCIONES					252.00			0.00		0.00		
MONTO A PAGAR					1,680.00			0.00		0.00		

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTE Y/O (RESOLUCIONES DEPTO DE INSPECTORIA Y SUPERVISION DE BIENES, CORRESPONDIENTE A GESTION 2017, ENUMERADAS DE LA 001 A LA 392).	Cuentas Bancarias	Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT			Número de Cuenta
	Libreta			01640011101
				Número de Libreta
				DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	DCACERES8
	DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora:	01/11/2018 11:06:08
Aprobado por:	Ane huy
Fecha y hora:	5/11/2018



• • • • •
DIRECCION NACIONAL DE
IMPRESA DEL ESTADO

RTN: 08019999408325

~~Dr. J. O. Amadi~~
~~01/05/2022~~

Recibí conforme:

TOTAL

Gerente Administrativo

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/06/2018 09:21:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2018

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

00218

01

01

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DARWIN FABRICIO SALGADO OCHOA

Tipo Documento

Código

Banco y Cuenta

21-402-118404-9

Importe

9,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

S/N

Denominación

Número de Documento

Secuencia

11/06/2018

11/06/18

006

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

No Doc F01 Origen

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,580.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00

Dif. Camb. 0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 10,580.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,380.00

MONTO A PAGAR 9,200.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN 4278,
TOYOTA LAND CRUISER PLACA N 03836, ASIGNADOS A LA DNBE.

Código Banco: 1

Cuentas Bancarias

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01940311101

Número de Cuenta

MONEDA:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/06/2018 09:21:34

Aprobado por: Ana L...

Fecha y hora: 11/6/2018



SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/08/2018 13:23:27

Página 1 de 1

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		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☐
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso 00313			
Compromiso 01			
Devengado 01			
Operaciones Contables 00			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social			
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN	Documento 08019995320455	Código Cuenta 00012
			11-402-006411-6
Importe	5,196.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	00012291
	Denominación	Fecha de Recepción	07/08/2018
		Fecha de Vencimiento	011
		Proceso de Compra	No
		No Doc F01 Origen	
		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:
	Denominación	CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GTO	BEN	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000				Repuestos y Accesorios	5,975.40	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION		
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) TONER CARTRIDGE CANON IMAGERUNNER ADVANCE 4551i BLACK,	Código Banco:	1
PARA USO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DNBE.	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	Nombre	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Número de Cuenta	11101010005181
	Número de Libreta	01940011101
	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	

MONEDA:		
Código:	HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:
	DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	
Fecha y hora:	07/08/2018 13:23:24	Fecha y hora:

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
IMPORTE	779.40
TOTAL	779.40

DNBE

6 de Agosto del 2018

Proveedor CENTROMATIC, S.A.

RTN: 08019995320455

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/08/2018 11:28:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/08/2018

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 00336
Compromiso 01
Devenegado 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	
RTN	0801995358678	00012	11-401-000702-0	2,695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACT	FACTURA	000-002-01- 00006127	Secuencia	No. Doc F01 Origen
			Denominación	Número de Documento		

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	0000

SON: TRES MIL CIEN 00/100

DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
Repuestos y Accesorios		3,100.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO		3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		404.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		2,695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA 01-27-700 CCA (1x120-7) DIENER PARA USO DEL VEHICULO FORD EVEREST N 10037 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

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: 22/08/2018 11:28:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



23-08-18

Proveedor LLANTICENTRO FERCO, S de R.L.de C.V.
RTN: 08019995358678

[illegible]

Recibí conforme:

TOTAL

L. 3,100.00



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/05/2018 12:04:50

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:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

00096

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	6,086.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-002-01 - 00005541 / Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2018 Fecha de Recepción 04/05/18 Fecha de Vencimiento UR-001 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☒

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000	0000	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	913.04	0.00
								MONTO A PAGAR	6,086.96	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) BATERIAS S55D26L 5250CA AC DELCO PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N 10404, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01040011101

Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01040011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/05/2018 12:04:48

Aprobado por:

AFROBADO POR: Anahely

Fecha y hora: 9/5/2018

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYMAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYMAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col.San Angel Boulevard Fuerzas Armadas	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-UR-001-2018	Tel. 2235-6315; 2239-5782	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600				<u>Repuestos y Accesorios.</u>			7,000.00
	1	2		Bateria S55D26L 525CCA AC DELCO para vehiculo Toyota Hiace, placa N - 10404, asignada a la DNBE, consistente en:	3,043.48	6,086.96	
				Más 15% de ISV		913.04	
				 SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS ..			
				TOTAL			7,000.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/09/2018 15:50:30

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/09/2018
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	00380
Compromiso	01
Devengado	01
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización	
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------	--

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR
Tipo	TID
Documento	0706-1961-00012
Código	00007
Banco y Cuenta	Cuenta
	728413591
Importe	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	Denominación	FACTURA	Secuencia	000-001-01-0000
					0202
					000-001-01-0000
					0202
					UR 007
					Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

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:

IMPUTACION					DESCRIPCION		IMPORTE		Dif.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	MONEDA	MONEDA	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas	NACIONAL	NACIONAL		
TOTAL AFECTADO							2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							375.00	375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTROS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA A CELEBRARSE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 28/09/2018 15:50:15

Aprobado por: Ana h

Fecha y hora: 28/9/2018



DNBE

ORDEN DE COMPRA No.069-2018

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras
Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
16/07/2018 09:50:58
Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central		Fecha Elaboración:	16/07/2018					
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado								
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL								
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO								
REGISTRO DE:	☐ Precompromiso	☐ Compromiso	☐ Devengado	☒ X	☐ Regularización				
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social									
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV									
Tipo		Documento	Código	Cuenta	Importe				
RTN		05019003075248	00008	01-299-000314-4	6,582.61				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia					
FACT		002-001-01-00004368		No Doc F01 Origen					
Denominación		16/07/2018		Fecha Firma origen					
Fecha de Recepción		16/07/18		Proceso de Compra No					
012									
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias					
☐		☐		☐					
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros					
☐		☐		☐					
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos					
☒ X		☐		☐					
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones					
☐		☐		☐					
Otros		☐		☐					
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo									
Denominación									
Denominación									
TRAMO:									
TIPO:									
CONVENIO:									
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	MONEDA	MONEDA	Camb.
11	00	000	001	34200	0000		480.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		780.00	0.00	0.00
00	000	001	39600	0000			6,330.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							7,570.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							987.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							6,582.61	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100									
RESUMEN DE LA OPERACION									
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y HERRAMIENTAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA									
DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETRAIDOS MEDIANTE REQUISICION.									
Cuentas Bancarias									
Código Banco:									
Cuenta Origen/CUT									
Libreta									
Nombre									
Número de Cuenta									
Número de Libro									
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO									
GERENCIA ADMINISTRATIVA									
CONTABILIDAD									
Código:									
Descripción									
Verificado por:									
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ									
Fecha y hora:									
16/07/2018 09:51:56									
Aprobado por:									
16-07-2018									

ONBE
DIRECCIÓN NACIONAL DE
Bienes del Estado

DNBE

Proveedor: Computadoras y Servicios S de RL de CV /

[illegible]


Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/07/2018 11:53:53

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/07/2018							
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado									
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA Central									
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE:										
Precompromiso 00264										
Compromiso 01										
Devengado 01										
Operaciones Contables 00										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT										
Denominación										
FACTURA 002-003-01-00004123										
Número de Documento										
31/07/2018 011										
Fecha de Recepción										
31/07/2018 011										
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										
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,740.04	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	222.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,962.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								255.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,706.12	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION										
PAGO POR SUMINISTRO DE BASURERO, BROCHAS, PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DNBE										
Códigos Bancarios										
Cuentas Bancarias										
Código Banco: 1										
Cuenta Origen/CUT										
Libreta										
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										
Nombre										
Número de Cuenta										
0104001101										
Número de Libreta										
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8										
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ										
Fecha y hora: 31/07/2018 11:53:45										
Aprobado por: Ana...										
Fecha y hora: 18/2018										

Proveedores Industrial Ferreteria, S.A.DE C.V.
RTN: 08019002282606

Gerente Administrativo

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/06/2018 11:07:39

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/06/2018	
Institución:	0104	Dirección Nacional de Bienes del Estado		
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
DOCUMENTOS DE:				
Precompromiso 00199				
Compromiso 01				
Devengado 01				
Operaciones Contables 00				
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
LLANTICENTRO FERRO, S. DE R.L. DE C.V.				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo Documento	Código	Cuenta		
RTN	0801999358678	11-401-000702-0		
Importe		1,600.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
Denominación	
001-002-01-	00001877
Número de Documento	
01/06/18	029
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No
01/06/2018	029
Fecha de Vencimiento	Secuencia
01/06/18	00001877
No Doc F01 Origen	
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
Denominación		
Denominación		

IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
11	00	000	001	39600	0000	0000
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
SUMINISTRO DE PARABRISAS No 16 y 18, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNRE						
Repuestos y Accesorios						
TOTAL AFECTADO 1,840.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 240.00						
MONTO A PAGAR 1,600.00						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						

MONEDA:	
Código:	HNL
Descripción TEMPIRAS	
Verificado por:	DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	
Fecha y hora:	01/06/2018 11:07:20
Aprobado por:	APROBADO POR Ana hce
Fecha y hora:	1/6/2018
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
CONTABILIDAD	
Firmado por:	
Fecha y hora:	
01/06/18	

C N B

**Tegucigalpa M.D.C.
24 de Mayo del 2018**

Proveedor LLANTICENTRO FERCO, S de R.L.de C.V.

[illegible]

Recibí conforme:

TOTAL

1,840.00



Gerente Administrativo