

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN ABRIL DEL 2019**

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Mario Roberto Lopez Vargas	4,370.00	DNBE-07-2019
2	Ramos florales naturales	Floristería Rina	1,080.00	DNBE-RRHH-025-2019
	TOTAL		5,450.00	

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




**Abog. Mauro Rolando Pino
Gerente Administrativo
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/05/2019 16:22:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/05/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00120							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1956-05241 00010		10-240-21863 3,800.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		FACTURA		Secuencia							
Denominación		000-001-01-00		No.Doc F01 Origen							
		000955									
Número de Documento		02/05/2019		Fecha Firma origen							
02/05/2019		02/05/19		07							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,370.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	570.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS MUÑEQUINES DE AMBOS LADOS PARA CAMBIO, AL VEHICULO BUSITO BEIGE CON PLACA N10404, ASIGNADO A LA DNBE.							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:							GERENCIA ADMINISTRATIVA				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							CONTABILIDAD				
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por:				
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							APROBADO POR: Ancho				
Fecha y hora: 02/05/2019 16:22:09							Fecha y hora: 3/5/2019				
							Firmado por:				
							Fecha y hora: 03-05-19				

ORDEN DE COMPRA No.018-2019[illegible]

Gerente Administrativo



TALLER LOPEZ VARGAS

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS
Colonia Kennedy, 100 mts antes de los silos del IHMA
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2228-4014

e-mail: lf_lopez19@hotmail.com
CAI. 61BB35-6248E8-5744B3-D1D118-B2434B-62

SER MEC

SER MEC

DIA	MES	AÑO
22	04	2019

R.T.N. 08011956052414

Señor: Dirección Nacional. Bienes del Estado ✓

R.T.N.: 08019016814450 Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y rebajas otorgados	TOTAL
	Desmontaje y montaje de los muñequines de.			
	Amposados para			
	Cambiarlos y compra de los muñequines			3800=

Son: Cuyatromil trescientos TOTAL L 3800=

Setenta Lps Neto- Imp.Exonerado L

Importe exento L

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050 Importe Gravado 15% L 570=

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020 Importe Gravado 18% L

Factura I.S.V. 15% L

000-001-01-00 000955 I.S.V. 18% L

Total a Pagar L 4370=

Original: Cliente
Copias: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

Firma

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/03/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00078		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento RTN 08019001212403 Código 00012		Cuenta 11-401-014218-1 Importe 1,080.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00018484						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
18/03/2019		18/03/19		S/020						
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 [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viaticos []						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []						
Otros []										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:						
				CONVENIO:						
TRAMO:										
TIPO:										
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,080.00	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,080.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,080.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR SUMINISTRO DE RAMOS PARA PERSONAL DE LA DNBE, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.								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:						DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD				
Verificado por: DCACERES8						Aprobado por: Ane				
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						Firmado por:				
Fecha y hora: 18/03/2019 16:02:50						Fecha y hora: 18/3/2019				

Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205
 1/2 cuadra este Clínicas Viera
 Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893
 2238-0788 / 2237-9873 Cel.: 9978-2383

FACTURA 000-001-01-00 018484

FLORISTERIA RINA

S. de ~~R.~~ L. de C.V.

Werner L. de C.V.
Bienvenido al Estado

Cliente: GRUPPO DE PESSOAS R.T.N. _____

Dirección: _____

Correo Electrónico: unap@unap.mx Teléfono: 2238+901

[illegible]

Orden # _____ Enviado a: M. Ochoa
SON: _____

Son:
= Ivan (over)

ELITE CORPORATION TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE EN

FECHA LIMITE EMISION 28/08/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017201 AL 000-001-01-00018780

ORIGINAL- CLIENTE 1er COPIA- CONTROL TRIBUTARIO 2da COPIA- CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma,