

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN JULIO DEL 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Vaso plástico desechable	REDIPO	243.85	100-1-23-0231-2019
2	Te frio	Papelería Honduras	406.53	100-1-23-0232-2019
3	Utensilios desechables, repuestos y útiles de escritorio y productos de papel	Papelería Honduras	4,166.11	100-1-23-0232-2019
4	Útiles de escritorio	DISPROA	395.76	100-1-23-0233-2019
5	Productos alimenticios y bebidas	Yip Supermercado	1,966.55	100-1-23-0235-2019
6	CD, Útiles de oficina y productos de papel	Wilman Morales	2,555.00	100-1-23-0237-2019
7	Utensilios desechables	REDIPO	478.17	100-1-23-0238-2019
8	Productos de papel y Útiles de escritorio	ACOSA	838.15	100-1-23-0240-2019
9	Tóner	Cash Business	19,531.60	100-1-23-0243-2019
10	Puerta de Vidrio	Industrias Metálicas Emanuel	10,637.50	DNBE-10-A-2019
11	Alimentos	CADETUR	1,863.00	DNBE-11-2019
12	Cortineros y Bolígrafos	Larach y Cia	2,068.01	DNBE-13-2019
	TOTAL		45,150.23	

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




ABOG. MAURO ROLANDO PINO MERREN
Gerencia Administrativa
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 15:43:44

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/07/2019
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	00171
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
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	212.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006558

Número de Documento: 00006558

Secuencia: CAT

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/07/2019

Fecha de Vencimiento: 18/07/19

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	243.85	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 85/100								TOTAL AFECTADO	243.85	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	31.81	0.00
								MONTO A PAGAR	212.04	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE VASO DESECHABLE DE 5 ONZ PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN /
CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

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: 18/07/2019 15:43:42

Aprobado por: APROBADO POR

Fecha y hora:

24/7/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

25-07-19



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Señor: ESTADO

RTN: 08019016814450

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00006558



Fecha:

18/7/2019

Condiciones de Pago: **CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:

MELISSA MURILLO

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTROS	TOTAL
36	1	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZ PAQT 25 UND	5.89	0%	212.04

Por cada factura vencida pagara
el 3.5% mensual sobre el monto total.
Por cada cheque devuelto se
cobrara 600 Lps. de recargo

NO SE ACEPTAN
CHEQUES DE PAGOS

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 85 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA

Alex Borda

RECIBIDO POR

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Limite Emisión: 06/06/2020

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006700

IMPRESIÓN: CARPETA: MONTO: P. S. DE R. L. TEL. 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 - CERTIFICADO N.º 9201-16-10200-20 - printcontrol@gmail.com

Modo de Impresión: por Impresión



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/07/2019 15:28:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00225
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,627.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 00029652
Número de Documento: 16/07/2019
Secuencia: 16/07/19
No.Doc F01 Origen: CAT
Fecha de Recepción: 16/07/2019
Fecha de Vencimiento: 16/07/19
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	434.46	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	338.87	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	884.40	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,508.38	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 11/100							TOTAL AFECTADO	4,166.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	539.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,627.01	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

APROBADO POR: [Firma]

17/7/2019

Firmado por:

[Firma]

18-07-19





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01- 00029652

Día	Mes	Año
28	Junio	2019

Cliente: **Dirección Nacional de Bienes del Estado**
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: **100-1-23-0232-2019**

R.T.N.: **08019016814450**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2		Lata de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 KG	L. 176.75		L. 353.50
23		Paquete de vaso de foam de 10 onzas paquete de 25 unidades	L. 11.34		L. 260.82
15		Paquete de plato desechable No.9 paquete de 25 unidades	L. 27.94		L. 419.10
8		Paquete de plato desechable No.6 paquete de 25 unidades	L. 11.14		L. 89.12
12		Memorias USB de 32 GB	L. 117.95		L. 1,415.40
4		Paquete conector RJ45 paquete de 25 unidades	L. 65.20		L. 260.80
50		Caja DVD+R caja	L. 10.10		L. 505.00
4		Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.09		L. 16.36
4		Marcador para pizarra azul punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.17		L. 16.68
1		Caja corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades	L. 68.00		L. 68.00
1		Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML maximo caja de 12 unidades	L. 81.24		L. 81.24
6		Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	L. 19.45		L. 116.70
4		Paquete notas adhesivas 3x3 cms color amarillo de 400 paginas paquete	L. 4.24		L. 16.96
12		Paquete banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas	L. 9.82		L. 117.84
47		Paquete notas adhesivas 3x3 cms cuatro colores de 100 paginas paquete	L. 5.17		L. 242.99

Son: ***Cuatro mil quinientos setenta y dos lempiras con 63/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.
			REBAJAS OTORGADAS	L.
			SUB TOTAL	L. 3,960.51
			IMPORTE EXENTO	L. 33.04
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,947.47
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 592.12
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 1,972.83



Recibí Conforme:

Angela Espinoza
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/07/2019 15:28:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00226
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		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	345.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-001-01-00523122
Número de Documento 17/07/2019
Fecha de Recepción 17/07/19
Fecha de Vencimiento CAT
Proceso de Compra No
Secuencia 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:

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	395.76	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 76/100								TOTAL AFECTADO	395.76	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	50.16	0.00
								MONTO A PAGAR	345.60	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

81040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 17/07/2019 15:27:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

18/7/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

18-07-19

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bo. Guacacrique Biv. Economica Europea

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621

CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO

000-001-01-00523122

Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS/
DIREC.NAC. DE BIENES DEL ESTADO /

TR:

RTN: 08019995010445

Código cte.: 3802

Lugar y fecha de expedición:

17 de Julio 2019

Vencimiento:

17 de Agosto 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633355	Perforadora 8cm Tiny Line Cap.20 hojas	4	34.00	136.00
7421214509364	Binder Clip 1 1/4" 32mm TINYS32	4	12.40	49.60
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line* 2HB	1	11.20	11.20
1000901	Marc. Tiny Line Fluo. Amarillo	3	49.60	148.80

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROCEDURIA

DISPROA, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

TEL: 2225-2623, 2225-2879

F: 2225-2855, 2225-1577

12	Importe L.	345.60
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	11.20
	Importe Gravado 15 % L.	334.40
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	50.16
	ISV 18 % L.	0.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100

Fecha Limite de Emision 01/04/2020

ORIGINAL: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. 395.76

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 76/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 1



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/07/2019 11:15:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/07/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00228 ✓							
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							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05029995001355 00004		1100034394 1,847.92							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
19/07/2019		19/07/19		CAT							
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,966.55	0.00	0.00	
SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 55/100								TOTAL AFECTADO	1,966.55	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	118.63	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,847.92	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS, REFRESCOS Y OTROS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DINBE REALIZA CON INSTITUCIONES								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 CONTABILIDAD					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8						Aprobado por: Ana Lucía					
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						FECHA Y HORA: 24/7/2019					
Fecha y hora: 19/07/2019 11:14:11						FECHA Y HORA: 25-07-19					



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 2 de julio de 2019

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	AZUCAR MORENA DE 1800gr DOÑA MATILDE UNIDAD	40.95	614.25
1	PAQ 24uni MIRINDA LATA 355ml	260.87	260.87
2	NESCAFE BOTE 200GR UNIDAD	145.00	290.00
1	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml	240.00	240.00
36	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR GAMESA PAQ	12.30	442.80



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016954

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

1,847.92 ✓

VALOR EXENTO L.

1,057.05

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15%L.

790.87

VALOR GRAVADO 18%L.

15% I.S.V. L.

118.63 ✓

18% I.S.V. L.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

TOTAL L.

1,966.55

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8640. R.T.N.: 08019018059685. Certificado SAR # 9231-18-10500-18.

Son: ***Un mil novecientos sesenta y seis Lempiras
con 55 centavos

Alex Borjas

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURÍA

Firma



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/07/2019 10:03:45

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/07/2019
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	00230
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	21-401-142153-6	2,231.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	Denominación	FACTURA	Secuencia
			000-001-01-00011366	No.Doc F01 Origen
			Número de Documento	
	26/07/2019	26/07/19	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	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	226.45	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,577.83	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	750.72	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	2,555.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	323.41	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,231.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, Y OTROS ACCESORIOS 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 Número 11101010000101 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPERAS
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: APROBADO POR Ana Wey
Fecha y hora: 26/07/2019 10:02:33	Fecha y hora: 26/7/2019





TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011366 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 25/07/2019
Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO -(00774) ✓
Dirección

Teléfono Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019016814450

Orden No. 100-1-23-0237-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
12	00080965	PAQUETE	Cd -r pag 10 unidades alta calidad	0.00	54.4000	652.80
3	00080519	UNIDAD	Presentador inalambrico con apuntador laser alta calidad	0.00	439.4400	1,318.32
1	00070102	CAJA	Marcador resaltador fluorescente color azul 12 unidades alta calidad	0.00	49.9400	49.94
1	00070043	UNIDAD	Marcador permanente punta gruesa color negro alta calidad	0.00	3.7700	3.77
12	00080791	UNIDAD	Banderillas autoadhesivas v/colores alta calidad	0.00	10.9400	131.28
1	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado de 200 pag alta calidad	0.00	75.4800	75.48
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dos mil quinientos cincuenta y cinco de lempiras ***



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,156.11
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	75.48
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	323.41
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,555.00

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/07/2019 15:31:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00231
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	415.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00006511
Número de Documento: 17/07/2019
Fecha de Recepción: 17/07/19
Fecha de Vencimiento: CAT /
Proceso de Compra No
Secuencia: 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:

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	478.17	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 17/100								TOTAL AFECTADO	478.17	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	62.37	0.00
								MONTO A PAGAR	415.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000101

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: 17/07/2019 15:30:45

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 18/7/2019

Firmado por:

18-07-19

Fecha y hora:



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD38B5-16

Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
RTN: *08019016814450
Dirección: TEGUCIGALPA



Fecha:

6/7/2019

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

MELISA MURILLO

FACTURA

N° 000-001-01-00006511

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		36	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PQT 25 UNIDADES	0%	L 5.95 L	214.20
2		36	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PQT 25 UNIDADES	0%	L 5.60 L	201.60
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

40% DE REBAJAS

Por cada factura vendida pagara
el 3.5% mensual sobre el monto total.
Por cada cheque devuelto se
cobrara 600 Lps de recargo

Importe Total en letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Revisado

17-7-19

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	415.80
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.J.		
SUB TOTAL	L	415.80
18% IGV	L	82.37
18% IGV		
TOTAL PAGAR	L	478.17

Fecha Emisión: 6/7/2019 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorización: 000-001-01-00006491 al 000-001-01-00006700

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/07/2019 11:40:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2019

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 00233
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	739.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA
Número de Documento 016-001-01-00105563
Fecha de Recepción 30/07/2019 Fecha de Vencimiento 30/07/19 Proceso de Compra No
Secuencia 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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	81.69	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	756.46	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 15/100								TOTAL AFECTADO	838.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	98.67	0.00
								MONTO A PAGAR	739.48	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/07/2019 11:40:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

APROBADO POR

30/7/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

30-07-19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00105563

RTN: 0501995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 29/07/2019

VENCE 28/08/2019

09:08

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00999

RTN08019016814450

TELEFONO: 2220-1325

OC CLIENTE: CIUDAD: OC 100-1-23-0240-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501308671273	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRIST	2	88.00	ISV		175.99
7807265064302	DISPENSADOR TAPE ISOFIT CHICO	6	22.30	ISV		133.80
7427230009826	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG FORRO GENIAL	3	27.23	EXE		81.69
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	24	14.50	ISV		348.00

Total Articulos: 35

#REFERENCIA 1400104933

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos Treinta y Ocho Lempiras Con 15/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps 750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 81.69

IMPORTE GRAVADO 15% L. 657.79

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 98.67

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 838.15

NOMBRE RECIBE

RECIBIDO POR:

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/07/2019 10:22:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00320		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 ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo RTN	Documento 08019985390633	Código 00007	Cuenta 100101057	
				Importe	16,984.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
		Número de Documento				
		Fecha de Recepción 31/07/2019	Fecha de Vencimiento 31/07/19	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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 60/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DCACERES8						
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						
Fecha y hora: 31/07/2019 10:21:33						
Aprobado por:						
APROBADO POR						
Fecha y hora: 31/7/2019						



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00019012

Hora: 12:51:33 p.m.

Fecha: 30/07/2019

Vence: 29/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N Cliente: 08019016814450

Telefono: 504-22200172

Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTE

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	8	0.00	2,123.00	16,984.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 16,984.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 16,984.0

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 2,547.60

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 19,531.60

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registrador de IVA

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

RROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/06/2019 14:20:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/06/2019
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	00168
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	
INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.	RTN	08019995384896	00012	21-402-109511-9	9,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA		00000354		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		
	12/06/2019	12/06/19		10-A		
	Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,637.50	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	10,637.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,387.50	0.00
								MONTO A PAGAR	9,250.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO 1 99X0 99 EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

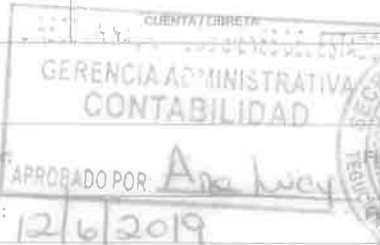
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 12/06/2019 14:20:30

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora:

12-06-19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,387.50	0.00
TOTAL		1,387.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 16:07:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/06/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00142						
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						
CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI		RTN 08019000209303		Código 00006 Cuenta 5011584309						
				Importe 1,320.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
18/06/2019		18/06/19		11						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,518.00	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	198.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,320.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) Y REFRESCO NATURALES, ATENCIONES DISPENSADAS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO Y SECRETARIA, PARA FUNCIONARIOS Y SECRETARIAS DE LA DNBE, REALIZADO EL DIA 2 DE MAYO DE 2019.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:							MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							APROBADO POR: Ana Hernández			
Fecha y hora: 18/06/2019 16:07:30							Fecha y hora: 27/6/2019			



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 16:14:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00234
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI	RTN	08019000209303	00006	5011584309	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-001-01-000
Número de Documento 05059
Secuencia 11
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 18/06/2019
Fecha de Vencimiento 18/06/19
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	345.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	345.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00
								MONTO A PAGAR	300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE CATERING ATENCIONES DISPENSADAS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO Y SECRETARIA PARA FUNCIONARIOS Y SECRETARIAS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

51040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 18/06/2019 16:14:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

27/6/2019

firmado por:

Fecha y hora:

27-06-19

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

13/06/2019 11:59:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00215
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	1,898.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 00053328

Número de Documento 13/06/2019

Secuencia 020-19

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/06/2019

Fecha de Vencimiento 13/06/19

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,300.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	768.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SESENTA Y OCHO 01/100								TOTAL AFECTADO	2,068.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	169.57	0.00
								MONTO A PAGAR	1,898.44	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNEB

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

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: 13/06/2019 11:06:48

Aprobado por: APROBADO POR

Fecha y hora: 14/6/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

14-06-19

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560



LO MEJOR EN FERRETERIA

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

SALA #3
SANTA FE
2229-3330

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Pco. Morazan
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Pco. Mo
Fecha limite emision: 20/11/2019
CÓDIGO: C402005 RTN: 00019016814450
SAPN: 0000054914
CONDICION - 1 Mes
CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
FECHA: FACTURA: 002-002-01-00053328
DIRECCIÓN: Bo. EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO DE TEG. 1/2 CUADRA SECRETARIA
Contabilizacion: 11/06/2019 11:22AM
DE FINANZAS, CALLE PRINCIPAL POR PARO
Vencimiento: 11/07/2019
Cajero(a): JOSE PAZ TREJO
lcruz@larachycia.com
No. Reg. SAC:
No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados:
Orden compra: 036-2019
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03300237 (S1TG)	5.00	UNID	CORTINERO KN65261 40-84 PLG.VALENCIA CHOCOLAT	226.00	1,130.44
PARA ENVIO					
12000465 (S1TG)	24.00	UNID	BOLIGRAFO BL-B2P-7-B-BGJ NEGRO	32.00	768.00

Quedan 3415

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SULA
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

O/C #036-2019 VALOR LPS: 2,068.01 ATENCION ANA LUCY MARTINEZ ID: 0601-1967-01590 CEL: 9954-1241 AUTORIZO BRITHO.. A
TENDIO PEREZ. Basado en venta de Retail One S01T06CR54914
DOS MIL SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 1/100
Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00050000
CUI: 024377-236655-9CA184-60E426-0A0F89-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Rogelio N. del

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	768.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,130.44	ISV 15%	169.57
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			2,068.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"