

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN AGOSTO DEL 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Arreglo Floral	Floristería Rina	1,725.00	DNBE-SDE-2019
2	Tela para Manteles	LK CO S.A. DE C.V.	7,590.00	DNBE-12-2019
3	Reparación de Cortinas metálicas enrollables	Industrias metálicas Enmanuel	31,280.00	DNBE-08-A-2019
4	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionados	Termo Aire S. DE R.L.	20,211.25	DNBE-04-2019
	TOTAL		60,806.25	

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

01/07/2019 09:25:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00257
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	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00
 Número de Documento: 021106
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 01/07/2019
 Fecha de Vencimiento: 01/07/19
 Proceso de Compra No: S/070
 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

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,725.00	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE CON MOTIVO DE OFRECER CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL LIC. CARLOS MANUEL BOJAS EX VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, POR EL FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA DEL LIC. BOJAS, EL DIA 7 DE JUNIO DE 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/07/2019 09:25:51

Aprobado por: APROBADO POR:

Fecha y hora: 2/7/2019

Firma y hora:

03-07-19

FLORISTERIA RINA

de R.L. de C.V.

Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205
¼ cuadra este Clínicas Viera
Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893
2238-0788 / 2237-9872 Cel.: 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristeria Rina
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 55D359-15AE74-9C4884-98A74A-31AEB-A8

FACTURA 000-001-01-00 021106

Día 7 Mes 06 Año 19

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	flor			1500

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

1500

FECHA LIMITE EMISION
02/05/2020

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

225

1725

Valor en Letras:

mil quinientos
veinte y cinco

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ERBOR
2ª COPIA: CONTABILIDAD

ERITE CORPORACION S. DE RL TEL.: 2238-1444 C.T.A. 08019001212403 CERTIFICADO 02/05/2020 15:40:05



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

09/05/2019 10:07:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00134
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	
LK. CO, S.A. DE C.V.	RTN	08019995285444	00004	1170000119	6,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 001-004-01-00001573
Número de Documento 00001573
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 09/05/2019
Fecha de Vencimiento 09/05/19
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

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	32100	0000		Hilados y Telas	7,590.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	7,590.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	990.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE TELA PARA CONFECCION DE MANTELES PARA CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DNBE COMO ENTE RECTOR DE LOS BIENES CON DIFERENTES INSTITUCIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010001191

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: 09/05/2019 10:07:39

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

10/5/2019

Fecha y hora:

13/05/19

		Dia 08	Mes 05	Año 2019	CLIENTE : DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /	
					Codigo: 10677 RTN / ID del Cliente: 08019016844450	
VENTAS POR MAYOR Y DETALLE MERCADERIA EN GENERAL		Condicion de Pago: 08/06/2019			Direccion:	
		VENDEDOR: 007 REYNA PEREZ			Cuidad: FRANCISCO MORAZAN	
		CAJA : 002			Telefono: () -	
					Orden de Compra: 019-2019	
Numero de Orden Exenta :						
Registro de Exoneracion : Numero de Registros SAG						
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción		Precio Unitario	Importe
22.00	YARDA	10761027	TELA JACGUARD BROcado DORADO 110"		90.00000000	1,980.00
22.00	YARDA	10761022	TELA JACGUARD BROcado GRIS 110"		90.00000000	1,980.00
22.00	YARDA	16370923	SATIN LISO CAFE 110"		120.00000000	2,640.00



Son: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100				SubTotal Importe : 6,600.00
				Rebajas y Descuentos : 0.00
				Flete : 0.00
				Sub-Total Exento: 0.00
				Sub-Total Gravado : 6,600.00
				Impuesto : 990.00
				Total a Pagar : 7,590.00
				LEMPIRAS
Firma del Cliente	Tasa de Cambio por 1 US\$ 22.0100	Total a en Lempiras 7,590.00	Total a en US\$ 344.84	

CONDICIONES:

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SU PAGO SERA EN US\$ POR LO QUE SE DETALLA EN VALOR EN DICHA MONEDA.
 SI EL PAGO SE EFECTUA EN LEMPIRAS, LA TASA DE CAMBIO SERA LA VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.
 NO SE ACEPTA LA DEVOLUCION DE MERCADERIAS DESPUES DE 15 DIAS DE RECIBIDA.
 TODA FACTURA QUE NO ESTE CANCELADA EN UN PLAZO DE 60 DIAS CAUSARA UN INTERES DEL 2% SOBRE EL SALDO PENDIENTE.

ORIGINAL

Tiraje autorizado del 001-004-01-00001301 hasta 001-004-01-00001800

Ha Sido un Placer Atenderle y Esperamos volver a Servirle Pronto.

cortitelas.centro@cortitelas.com

Le recomendamos Nuestros Departamento de Telas Para Cortinas y Tapiceria

servicioalcliente@cortitelas.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

www.cortitelas.com



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/05/2019 15:49:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/05/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00140		
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		
INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019995384896 00012		21-402-109511-9 27,200.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia		
		000-001-01-00000352		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción 14/05/2019		Fecha de Vencimiento 14/05/19		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		
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	23100	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
31,280.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100						
TOTAL AFECTADO						
31,280.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
4,080.00						
MONTO A PAGAR						
27,200.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR REPARACION DE CORTINAS ENROLLABLES DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES DE LA DNBE, CONSISTENTE EN CAMBIO DE TENSOR, ENGRASE, TAMBORES (RODOS), DESMONTAJE Y MONTAJE.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA LIBRETA						
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: 14/05/2019 15:49:27						
Aprobado por: Ana Lucy						
Fecha y hora: 14/5/2019						
Firmado por:						
Fecha y hora: 15-05-19						



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 13:41:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/07/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00256
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		
TERMO AIRE S. DE R.L.	Tipo RTN	Documento 08019002276446	Código 00007	Cuenta 911473603
				Importe 17,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	00023069		
		Número de Documento		
	10/07/2019	10/07/19	04	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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,211.25	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS ONCE 25/100	TOTAL AFECTADO 20,211.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 2,636.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 17,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005151 Número de Cuenta 61045011101 Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: Aro 10/7/2019	Fecha y hora: 10-07-19



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00023069

FECHA: 09/07/2019

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 19A040-422F38-C241A3-208B09-57F337-0B

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
TEGUCIGALPA

R.T.N: RTN 08019016814450

CODIGO: credito

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2019	3,515.00	17,575.00 ✓

Son: L. Veinte mil dos cientos once con 25/100 ctvs.

HA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

ORIGINAL: CLIENTE
SEFY CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

VENDEDOR

CLIENTE

Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

N° de orden de compra exenta: _____

N° de constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	17,575.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	2,636.25 ✓
ISV 18%	
Total	20,211.25 ✓

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!