

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

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Productos alimenticios y otros	K Distribuidora de Productos varios	214.11	100-1-23-0247-2019
2	Productos alimenticios y otros	K Distribuidora de Productos varios	1,725.60	100-1-23-0247-2019
3	Productos Alimenticios	Empresa Procesadora de Café	420.00	100-1-23-0260-2019
4	Productos Alimenticios	Papelería Honduras	1,527.66	100-1-23-0251-2019
5	Útiles de Escritorio	Papelería Honduras	183.18	100-1-23-0251-2019
6	Productos Alimenticios	Supermercado cantón	3,433.03	100-1-23-0255-2019
7	Útiles de Escritorio	DISPROA	548.21	100-1-23-0250-2019
8	Bebidas	Yip Supermercados	575.32	100-1-23-0249-2019
9	Adquisición de Condensadora	Termo Aire	25,875.00	DNBE-UR-11-2019
10	Instalación Condensadora	Termo Aire	6,325.00	DNBE-UR-11-2019
	TOTAL		40,827.11	

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




Abog. Mauro Rolando Pino Merren
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

23/10/2019 11:24:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/10/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00374		
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		
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV		RTN 08029995001549		Código 00007 Cuenta 902530201 Importe 186.18		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		000-001-01-14298616		Secuencia		
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen		
23/10/2019		23/10/19		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
11	00	000	001	33100	0000	
Productos De Papel Y Cartón						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 214.11						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: DOSCIENTOS CATORCE 11/100						
TOTAL AFECTADO 214.11						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 27.93						
MONTO A PAGAR 186.18						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL ALUMINIO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES EVENTOS CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA CON INSTITUCIONES.						
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						
Aprobado por: Aprobado por						
Fecha y hora: 23/10/2019 11:20:58						
Fecha y hora: 23/10/2019						

FACTURA

Tel: (504) 2234-86120

No Aut

4183627

Factura: 000-001-01-14298616

Caja #:

8

Cliente: 00000080

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

08019016814450

RTN: 08019016814450

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	48	L. 13.00	L. 624.00
		Descuento		L. -0.75	L. -36.00
	7422110102345	*REFRESCO TROP BANANA 355ML	48	L. 11.80	L. 566.40
		Descuento		L. -1.30	L. -62.40
	784562014353	*REFRESCO TROPICAL UVA 500ML	24	L. 13.80	L. 331.20
		Descuento		L. -0.60	L. -14.40
	784562023355	*REFRESCO FRESCA 500ML	24	L. 13.80	L. 331.20
		Descuento		L. -0.60	L. -14.40
	759076112758	*PAPEL ALUMINIO FANS 75FT	3	L. 82.60	L. 247.80
		Descuento		L. -11.23	L. -33.69

obs: Pendent de Recibo Refrescos trop. B nane.
de 355 ml. cantidad 48

No De registro SAG

079625001549

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00373						
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 X Regularización										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08029995001549 00007 902530201 1,725.60								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
23/10/2019		23/10/19		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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,725.60	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 60/100								TOTAL AFECTADO	1,725.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,725.60	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS CARBONATADO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES EVENTOS, CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO								Código Banco: 1		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta y Libreta		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								111010000101		
								Número de Cuenta		
								0104001101		
								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: Aprobado por				
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						Firmado por:				
Fecha y hora: 23/10/2019 11:15:17						Fecha y hora: 23-10-19				

FACTURA

8

Sub Total	L. 1,911.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 160.89
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,725.60
Importe ISV 15%	L. 186.18
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 27.93
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,939.71
CREDITO	L. 1,939.71
Sub Total	L. 1,911.78
Cambio	L. 0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

04/11/2019 10:34:45

Pàgina 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		<u>00465</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso		<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado		<u>01</u>	
		Secuencia		<u>00</u>	
		Operaciones Contables			

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV		Banco y Cuenta		
		Tipo	Documento	Código
		RTN	15039017974302	00009
		Cuenta	Importe	
		21-121-003442-0	420.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		
		Denominación		
		000-001-01		
		00000759		
		Número de Documento		
		Secuencia		
		No.Doc F01 Origen		
		Fecha de Recepción		
		04/11/2019		
		Fecha de Vencimiento		
		04/11/19		
		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 Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:
Denominación			BIP:		TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			CONVENIO:		
Denominación					

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	420.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100		TOTAL AFECTADO	420.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ , ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES DE LA DNBE IMPARTE A INSTITUCIONES		Código Banco: <u> </u>		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006181</u>	
		Libreta		Número de Cuenta	
		Cuenta Libreta		<u>0104001101</u>	
				Número de Libreta	
				<u> </u>	
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	

MONEDA:		CÓDIGO: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>DCACERES8</u>		Aprobado por: <u>Ana lucy</u>	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ		Firmado por: <u> </u>	
Fecha y hora: <u>04/11/2019 10:30:33</u>		Fecha y hora: <u>4/11/2019</u>	



Residencial la Pista, a 1 kilometro de la Universidad
Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Cel.: 9487-6534
R.T.N.: 15039017974302 E-mail: cafetalguahn@gmail.com

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 14:11:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2019

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 00457
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,328.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 00031936
Número de Documento 04/11/19
Secuencia CAT
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 04/11/2019
Fecha de Vencimiento 04/11/19
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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,527.66	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 66/100								TOTAL AFECTADO	1,527.66	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	199.26	0.00
								MONTO A PAGAR	1,328.40	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DNBE
IMPORTE A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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: 04/11/2019 14:11:01

Aprobado por:

Fecha y hora: 4/11/2019

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	199.26	0.00
TOTAL		199.26	0.00



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031936

Día	Mes	Año
31	Octubre	2019

Cliente: **Dirección Nacional de Bienes del Estado**

Dirección: Centro Histórico de Tegucigalpa, Barrio El Jazmín Ave. Cervantes, 50 mts. Secretaría de Finanzas, fte Óptica Universal

Orden de Compra N.º: **100-1-23-0251-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Bolsa	Café Welchez molido tostado claro bolsa 48 oz	L. 332.10	L. 1,328.40



Son: **Un mil quinientos veintisiete lempiras con 66/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,328.40
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,328.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	199.26
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,527.66

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

REBAJAS OTORGADAS

SUB TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

1,328.40

1,328.40

199.26

1,527.66

Recibi Conforme:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA

Nombre

Fecha

PAPELERIA HONDURAS

TEL: 2235-6315

FAX: 2235-8299

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA S.R.L.

Por Papeleria Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

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

04/11/2019 14:07:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2019

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 00456

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	161.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-001-01
Número de Documento 00031937
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 04/11/2019 Fecha de Vencimiento 04/11/19 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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	166.98	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16.20	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES 18/100								TOTAL AFECTADO	183.18	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21.78	0.00
								MONTO A PAGAR	161.40	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y OTROS, PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000161

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/11/2019 14:07:27

Aprobado por: Aprobado por

Fecha y hora: 4/11/2019

Firmado por:

Fecha y hora: 05/11/19



FACTURA N.º 000-001-01- 00031937

Día	Mes	Año
31	Octubre	2019

Cliente: **Dirección Nacional de Bienes del Estado**

Dirección: Centro Histórico de Tegucigalpa, Barrio El Jazmín Ave. Cervantes, 50 mts. Secretaría de Finanzas, fte Óptica Universal

Orden de Compra N.º: **100-1-23-0251-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4 ✓	Unidad	Marcador para pizarra verde punta gruesa	L. 4.05	L. 16.20 ✓
12 ✓	Paquete	Notas adhesivas 3x3 cms, color amarillo de 100 páginas paquete	L. 4.10	L. 49.20 ✓
10 ✓	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas.	L. 9.60	L. 96.00 ✓



Son: **Ciento ochenta y tres lempiras con 18/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.
			REBAJAS OTORGADAS	L.
			SUB TOTAL	L. 161.40
			IMPORTE EXENTO	L. 16.20
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 145.20
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 21.78
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 183.18 ✓

RECIBI CONFORME:
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA.
Alex Morales
Nombre
Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

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

05/11/2019 10:59:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00460							
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							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995383067 00010		0000007875959 3,349.16							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00592895		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 05/11/2019		Fecha de Vencimiento 05/11/19		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:							
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	3,433.03	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 03/100								TOTAL AFECTADO	3,433.03	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	83.87	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,349.16	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE AZUCAR, RESFRECOS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES QUE LA DNBE IMPARTE A DIFERENTES INSTITUCIONES							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005101 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							Aprobado por: Ana Lucia				
Fecha y hora: 05/11/2019 10:59:35							Fecha y hora: 06-11-19				



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
 AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
 HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
 2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00592895
 Account #: 69
 Page: 1 of 1
 Fecha: 02/11/2019
 Hora: 12:38:41 p.m.
 Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
 ESTADO
 BARRIO EL CENTRO
 RTN. 08019016814450
 TEGUCIGALPA, FM
 2238-6643

Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
 ESTADO
 BARRIO EL CENTRO
 RTN. 08019016814450
 TEGUCIGALPA, FM
 2238-6643

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.100-1-23-0255-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7501038410272	CAFE LOS PORTALES DESCAF 180g	3	L. 112.20	L. 336.60 *
753079200306	GALLETA GAMA SALADA 8 UN-160 G	6	L. 15.50	L. 93.00 *
759076243056	MOSTAZA FANS BOTE 32 OZ	1	L. 36.56	L. 36.56 *
753079200009	GALLETA GAMA SODA 8 UNDS.	6	L. 15.50	L. 93.00 *
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	12	L. 41.50	L. 498.00
74010059560100	REFresco PEPSI LATA 24X237 ML.	12	L. 191.00	L. 2,292.00



Regulado



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
 SUPERMERCADO CANTON
 RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto
 Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Lempiras
 Con Tres Centavos

Monto Exento L. 2,790.00
 Monto Gravado 15%: L. 559.16
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 SUBTOTAL: L. 3,349.16
 ISV 15% L. 83.87
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 3,433.03
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/10/2019 11:35:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/10/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00377		
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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621 00010		03-101-70232 476.70		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00523641		Secuencia No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción 25/10/2019		Fecha de Vencimiento 25/10/19		Proceso de Compra No CAT		
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
11	00	000	001	39200	0000	
DESCRIPCION						
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 548.21						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 21/100						
TOTAL AFECTADO 548.21						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 71.51						
MONTO A PAGAR 476.70						
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						
TGN-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: 25/10/2019 11:31:58						
Aprobado por: APROBADO POR Ana						
Fecha y hora: 25/10/2019						

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

Bo. Guatemaltecos Biv. Economicos Europeos

TEL: 22257616, 2225-2623

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

CAT: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60E9-8C

ORIGINAL

CREDITO

000-001-01-00523641

Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES
DEL ESTADO

1/2 cdra abajo de Sec de Finanzas

TK: 2238-7961

RTN: 08019016814450

Código clte.: 1378

Lugar y fecha de expedición:

24 de Octubre 2019

Vencimiento:

24 de Noviembre 2019

Vendedor:

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.
065748059000	Anillos 7/16" Unidad	2 /	14.60 /	29.20 /
078973181910	Archivador Acordeon t/oficio	2 /	170.00 /	340.00 /
7502276745928	Tijera de acero inoxid. OS Bolsa	3 /	10.50 /	31.50 /
1000301	Porta Sello p/fechadoras	1 /	76.00 /	76.00 /

DISPROA, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

DE OFICINA Y ASEO

TEL: 2225-2623, 2225-2679

PZ: 2225-2623, 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

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

8	Importe L.	476.70
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15 % L.	476.70
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	71.51 /
	ISV 18 % L.	0.00

TOTAL Lps. 548.21

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS. 21/100



Handwritten calculations: 48.50, 7.275, 55.775

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

08/10/2019 14:18:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00376						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado		01						
		Operaciones Contables		00						
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X 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 575.32						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-002-01-						
		Denominación		008/10/20						
		Número de Documento		Secuencia						
08/10/2019		08/10/19		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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
IMPORTE MONEDA NACIONAL							IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
DESCRIPCION										
11 00 000 001 31110 0000							Productos Alimenticios Y Bebidas		575.32 0.00 0.00	
TOTAL AFECTADO							575.32		0.00 0.00	
TOTAL DEDUCCIONES							0.00		0.00 0.00	
TOTAL RETENCIONES							0.00		0.00 0.00	
MONTO A PAGAR							575.32		0.00 0.00	
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 32/100										
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS CARBONATADO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EVENTOS							Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA CON DIFERENTES INSTITUCIONES							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
							Libreta		Número de Libreta	
MONEDA:							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
Código: HNL Descripción LEMPTAS										
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 08/10/2019 14:15:11							Fecha y hora:			



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: 19 de septiembre de 2019

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	23.32
2	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml 48 U.✓	276.00	552.00
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00017616		SUB TOTAL L.	575.32 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	575.32
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	575.32 ✓

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: Quinientos setenta y cinco Lempiras con 32 centavos

[Firma]

RECIBO POR
GENTRO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/08/2019 13:24:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2019

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 00259
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	
TERMO AIRE S. DE R.L.	RTN	08019002276446	00007	911473603	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-001-01-00023417
Número de Documento
Fecha de Recepción 30/08/2019 Fecha de Vencimiento 30/08/19 Proceso de Compra No UR-11
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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,875.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	25,875.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,375.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CONDENSADORA DE 60,000 BTU/H, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
INSTALADO EN EDIFICIO DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

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: 30/08/2019 13:22:26

Aprobado por: APROBADO POR

Fecha y hora: 31/9/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

03-09-19

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel 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- 00023417

FECHA: 26/08/2019

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

RTN 08019995010445

CODIGO: credito

CLIENTE: **SECRETARIA DE FINANZAS**
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		UNIDAD CONDENSADORA 60,000 BTU/H MARCA COMFORT STAR SEER 13 R 410 OFICINA - DNBE ORDEN DE COMPRA 051-2019		22,500.00 ✓

Son: L. Veinte y cinco mil ocho cientos setenta y cinco con 00/100 ctvs.HA **SECRETARIA DE FINANZAS**
VENDEDOR: CLIENTE:ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

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.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	22,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	3,375.00 ✓
ISV 18%	
Total	25,875.00 ✓

N° de orden de compra exenta: _____
N° de constancia de registro exonerado _____
N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganaderia _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/08/2019 13:27:22

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/08/2019
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	00335
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		
TERMO AIRE S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019002276446	00007	911473603	5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
Denominación	000-001-01-00023416
Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	30/08/2019
Fecha de Vencimiento	30/08/19
Proceso de Compra No	UR-011
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:	

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	6,325.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR INSTALACION DE UNA (1) CONDENSADORA DE 60,000 btu/H, EN EDIFICIO DE LA DNBE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
	Libreta	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Ane
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Fecha y hora: 30/08/2019 13:25:34
Fecha y hora: 30/08/2019 13:25:34	Fecha y hora: 30/08/2019



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 - 00023416

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: 26/08/2019

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

R.T.N: RTN 08019995010445

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA 60.000 BTU/H MARCA COMFORT STAR SEER 13 R 410 OFICINA - DNBE ORDEN DE COMPRA 067-2019		5,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
Importe Gravado				5,500.00
Importe Exento/ISV TO				
Importe Exonerado				
ISV 15%				825.00
ISV 18%				
Total				6,325.00

Señal L. Seis mil trescientos veinte y cinco con 00/100 ctvs.

ORIGINAL: CLIENTE R.T.N. SEFY J3-AJ 08019002276446

COPIA: CONTABILIDAD Fecha Emisión: 25/02/2020

COPIA: ARCHIVO

HA SECRETARIA DE FINANZAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

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

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 ganaderia

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!