

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

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Alimentos y Bebidas	Yip Supermercados	1,362.30	100-1-23-0256-2019
2	Artículos desechables	Yip Supermercados	1,614.05	100-1-23-0256-2019
3	Alimentos y Bebidas	K –Distribuidora de Productos	24,455.95	100-1-23-0254-2019
4	Alimentos	K –Distribuidora de Productos	926.033	100-123-0268-2019
5	Útiles de escritorio	DISPROA	867.51	100-1-23-0270-2019
6	Accesorios	Papelería Honduras	598.00	100-1-23-0269-2019
7	Tóner	Cash Business	39,399.74	100-1-23-0263-2019
8	Útiles de Escritorio	Distribuciones Valencia	797..38	100-1-23-0272-2019
9	Útiles de Escritorio	PACASA	6,846.38	100-1-23-0256-2019
10	Útiles de Escritorio y oficina	Distribuciones Valencia	962.63	100-1-23-0252-2019
11	Artículos desechables	Yip Supermercados	1,073.23	100-1-23-0267-2019
	TOTAL		78,903.20	

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

08/11/2019 09:20:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2019

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 00462

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,362.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00

Número de Documento: 017904

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2019

Fecha de Vencimiento: 08/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	1,362.30	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 30/100

TOTAL AFECTADO	1,362.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,362.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCO CARBONATADO, GALLETAS, ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DNBE IMPARTE A INSTITUCIONES

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 01040011101, Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 08/11/2019

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION



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.: 05029995007355

Fecha: 4 de noviembre de 2019

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS

R.T.N.:

08019995010445

(DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO)

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	REFRESCOS COCA COLA LIGHT LATA 12OZ PAQ 24UD	282.00	564.00
12	GALLETAS CAMPECHANAS 228GR PAQ 12UD	22.95	275.40
14	GALLETAS AVENY BRAND CAJA 5PAQ 339GR NABISCO	37.35	522.90
24	PLATO DESECHABLE DYNAPACK # 8 PAQ 25UD	27.78	666.72
24	PLATO DESECHABLE CONGA # 6 PAQ 25UD	11.00	264.00
24	PLATO DESECHABLE CONGA # 8 PAQ 25UD	19.70	472.80

[Handwritten Signature]



CAL: EED122-FE339C-1A459A-0AFD90-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017904

Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

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

Modalidad: Impresión por impresión

"La Factura es Beneficio de Todos" (Exigir)

N° Orden de Compra Exacta	N° Constancia de Régimen de Exoneración	N° Identificador Registral de SAO

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	2,795.62 ✓
VALOR EXENTO L.	1,362.30 ✓
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRANDO 15% L.	1,409.52 ✓
VALOR GRANDO 10% L.	
10% I.S.V. L.	210.50 ✓
10% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,975.35 ✓

EMPRESA: GERAR S DE RL - Tel: 2225-6548 - R.T.N.: 080199950005 - Carácter SAO # 0011-10-1000-38

Son: Dos mil novecientos setenta y seis Lempiras con 35 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/11/2019 10:11:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2019

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 00463

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,403.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00-017904

Secuencia: CAT

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/11/2019

Fecha de Vencimiento: 08/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,614.05	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 05/100							TOTAL AFECTADO	1,614.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	210.53	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,403.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE PLATOS DESECHABLES, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES, QUE ESTA DNBE IMPARTE A DIFERENTES INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

FOR-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: 08/11/2019 10:11:08

Aprobado por: Ana Lucía

Fecha y hora: 11/11/2019

Fecha y hora: 11-11-19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





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: 4 de noviembre de 2019

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS R.T.N.: 08019995010445

Dirección: (DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO)

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	REFRESCOS COCA COLA LIGHT LATA 12OZ PAQ 24UD	282.00	564.00
12	GALLETAS CAMPECHANAS 228GR PAQ 12UD	22.95	275.40
14	GALLETAS AVENY BRAND CAJA 5PAQ 339GR NABISCO	37.35	522.90
* 24	PLATO DESECHABLE DYNAPACK # 9 PAQ 25UD	27.78	666.72
* 24	PLATO DESECHABLE CONGA # 6 PAQ 25UD	11.00	264.00
* 24	PLATO DESECHABLE CONGA # 8 PAQ 25UD	19.70	472.80



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

FACTURA N° 000-002-01-00 017904

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.	2,765.82
VALOR EXENTO L.	1,362.30
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,403.52
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	210.53
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,976.35

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: *****Dos mil novecientos setenta y seis Lempiras**
~~con 35 centavos~~

Firma



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 16:03:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2019

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	00459
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	22,855.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-14408973

Número de Documento: 14408973

Secuencia: CAT

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/11/2019 **Fecha de Vencimiento:** 12/11/19 **Proceso de Compra No:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,455.95	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 95/100	TOTAL AFECTADO	24,455.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,600.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,855.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS, REFRESCO CARBONATADO ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES QUE LA DNBE IMPARTE A INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: T Cuenta Origen/CUT: Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 111010009181 Número de Cuenta: 01040011181 Número de Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 12/11/2019 18:03:33

Fecha y hora: 13/11/2019



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4294095

Fecha:

12/11/2019

Hora:

11:13:31 a.m.

Cajero:

ARQMUÑOZ

Caja #:

9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14408973

Cliente: 00000080

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
08019016814450

RTN: 08019016814450

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	750894609475	*CHURRO YUMMIX TROPICAL 200G	72	L. 32.50	L. 2,339.65
	759076010139	MAYONESA FANS 32OZ	4	L. 64.81	L. 259.26
		Descuento		L. 0.00	L. -0.02
	7422110101638	*REFRESCO COCA COLA CLASICA355	144	L. 10.50	L. 1,512.00
	7401005904035	*REFRESCO SEVEN UP LATA 12OZ	288	L. 12.04	L. 3,466.57
	7750168001694	*GALLETA CLUB SOCIAL INTEG 26G	12	L. 22.92	L. 275.03
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	288	L. 12.25	L. 3,528.00
	016000264601	BARRA CEREAL NATURAL-VAL.8.9OZ	4	L. 85.56	L. 342.24
	784562023355	*REFRESCO FRESCA 500ML	144	L. 13.20	L. 1,900.80
	721282300793	*CHURRO FIESTA SNAX 105GR	20	L. 23.46	L. 469.20
	721282303213	*DORADITAS LIMON 165GX32X1	20	L. 15.64	L. 312.80
	028400017152	*LAYS POTATO CHIOS 425.2GR	120	L. 10.71	L. 1,285.70
		Descuento		L. 0.00	L. -0.50
	750894602780	*PLATANO ZAMBO CASE180GR	120	L. 21.76	L. 2,610.73
	758437673020	DIPS YA ESTA MUCHA SALSA 445GR	4	L. 69.40	L. 277.60
	7501000601738	*GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR	48	L. 10.90	L. 523.20
	7590011151110	*OREO REGULAR 36GR	12	L. 56.44	L. 677.28
	750894607075	*CHURRO YUQUITAS CON SAL 172GR	20	L. 23.28	L. 465.52
	750894609840	*ZIBAS PAPITAS CREAMY Y ESPECI	120	L. 19.05	L. 2,285.51
	028400023573	*MUNCHIES SNACK MIX	20	L. 67.28	L. 1,345.50
	7622300744748	*CHIPS AHOY REGULAR 342GR	12	L. 48.28	L. 579.36

veintiCuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 95 Centavos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14408973

Firma de Recibido

Rogelio x

Sub Total	L. 22,855.68
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 12,187.21
Importe ISV 15%	L. 10,668.48
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 1,600.27
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 24,455.95
Sub Total	L. 22,855.68
Sub Total	L. 22,855.68
CREDITO	L. 24,455.95
Sub Total	L. 22,855.68



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 16:08:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2019

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: 00475

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	805.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-14408880

Número de Documento: 14408880

Secuencia: No, Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/11/2019

Fecha de Vencimiento: 12/11/19

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	926.33	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS 33/100							TOTAL AFECTADO	926.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	120.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	805.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES QUE LA DNBE IMPARTE A DIFERENTES INSTITUCIONES

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Número: 1110101006181
Número de Cuenta: 01040011101
Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Anehuay

Fecha y hora: 12/11/2019 16:08:19

Fecha y hora: 13/11/2019

SECRETARIA GENERAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

13-11-19

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4294002

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14408880

Fecha: 12/11/2019
 Hora: 10:07:48 a.m.
 Cajero: ARQMUÑOZ
 Caja #: 9

Ciente: 00000080
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 08019016814450

RTN: 08019016814450
 Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	029000016651	*PLANTERS MIXED NUTS REGULAR 1	119.03 / 1	L. 199.95	L. 199.95
		Descuento		L. -80.92	L. -80.92
	028400017114	*DORITOS NACHO CHEESE 454g	67.28 / 12	L. 75.90	L. 910.80
		Descuento		L. -8.62	L. -103.44

Novcientos veintiSeis Lempiras con 33 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 Direccion: BOULEVARD SUYAPA FRENTE A URLA
 No. De Orden de Compra: 170-1-2-0045-2019
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
 !Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14408880

Rogelio
 Firma de Recibido



Sub Total	L. 805.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 184.36
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 805.50
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 120.83
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 926.33
Sub Total	L. 805.50

Sub Total L. 805.50
 CREDITO L. 926.33



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 14:28:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2019

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: 00478

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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	758.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **Denominación:** FACTURA **Número de Documento:** 000-001-01-00523738

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/11/2019 **Fecha de Vencimiento:** 13/11/19 **Proceso de Compra:** CAT 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	867.51	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 51/100							TOTAL APECTADO	867.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	108.77	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	758.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 111010005181, Número de Cuenta: 0104001101, Número de Libreta:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/11/2019 14:28:41

Aprobado por: Aprobado por: [Firma] **Fecha y hora:** 13/11/2019

Retenido por: [Firma] **Fecha y hora:** 14-11-19

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

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

De Gascariques Ely Economicas Europeas
 TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecolor.mx R.T.N. 08019995290621
 C.A.I.: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO
 000-001-01-00523738

Cliente:
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 1/2 cdra abajo de Sec de Finanzas
 Tel.: 2238-7961
 RTN: 08019016814450
 Código clte.: 1378

Lugar y fecha de expedición: 12 de Noviembre 2019	Vencimiento: 12 de Diciembre 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	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
065748119001	Anillos 1" Unidad	1	82.00	82.00
7502269633461	Caratula Plastica de color Tiny Line	3	185.00	555.00
7421214509357	Binder Clip 1" 25mm TINYS25	1	8.06	8.06
065748059000	Anillos 7/16" Unidad	1	14.80	14.80
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/6	6	10.88	65.28
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line* 2HB	3	11.20	33.60

NOMBRE Y FIRMA



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

Rango Autorizado: 000-001-01-00322601 a 000-001-01-00523100
 Fecha Limite de Emision 01/04/2020
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

15	Importe L.	758.74
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	33.60
	Importe Gravado 15 % L.	725.14
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	108.77
	ISV 18 % L.	0.00

TOTAL Lps. 867.51

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 867.51



13-11-2019
 2:10 P.M.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 09:51:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2019

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	00477
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		520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00032033

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 13/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	598.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	598.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	78.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CONECTOR RJ45 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010009181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Aprobado por [Firma]

Fecha y hora: 13/11/2019 09:51:43

Fecha y hora: 13/11/2019

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/11-19





**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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032033

Día	Mes	Año
6	noviembre	2019

Cliente: **Dirección Nacional de Bienes del Estado**
 Dirección: Centro Histórico de Tegucigalpa, Barrio El Jazmín Ave. Cervantes, 50 mts. Secretaria de Finanzas, fte Óptica Universal
 Orden de Compra N.º: **100-1-23-0269-2019** R.T.N.: **08019016814450**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8	Paquete	Conector RJ45 paquete 25 unidades	L. 65.00	L. 520.00



Son: *Quinientos noventa y ocho tempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	520.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	520.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	78.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	598.00

[Handwritten Signature]



Recibi Conforme:

Rogelio v

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-10, DEL 000-001-01-00032021 AL 000-001-01-00038200

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

14/11/2019 15:52:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2019

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 00466

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
CASH BUSINESS, S. DE R.L./	RTN	08019995390633	00007	100101057	34,260.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-00021153 **Secuencia** 00021153 **No.Doc F01 Origen**

Denominación FACTURA **Número de Documento**

Fecha de Recepción 14/11/2019 **Fecha de Vencimiento** 14/11/19 **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 **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	39,399.74	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 74/100							TOTAL AFECTADO	39,399.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,139.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,260.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 09040011101
Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Andrés **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 14/11/2019 15:52:41 **Fecha y hora:** 14-11-19





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- 00021153

Hora: 11:45:50 a.

Fecha: 13/11/2019

Vence: 13/12/2019

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Lists various HP toner products and their prices.



Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobra 1.1200.00
* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme (Signature)

Operador: Karina (Signature)

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/11/2019 11:34:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00480
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	693.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00011904 Secuencia: No.Doc: F01 Origen

Número de Documento: 00011904

Fecha de Recepción: 11/11/2019 Fecha de Vencimiento: 11/11/19 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 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	301.94	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	495.44	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 38/100							TOTAL AFECTADO	797.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	104.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	693.38	0.00	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:

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Número de Cuenta: 01040011101
Libreta:
Número de Libreta:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 Aprobado por: Firmado por:

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2019 11:39:36 Fecha y hora: 11/11/2019 11-11-19





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

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

ORIGINAL

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00011904** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **08/11/2019**
 Cliente **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO -(00774)**
 Dirección **TEGUCIGALPA**

Teléfono _____ Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA** Orden No. **100-1-23-0272-2019**
 Comentario **Rtn. :08019016814450**

Cantidad	Código	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
24	00080791	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas de colores	0.00	10.9400	262.56
4	00080957	PAQUETE	Clip prensa papel 41mm (1-5/8")	0.00	18.4900	73.96
1	00070102	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/azul	0.00	49.9400	49.94
1	00070107	CAJA	Marcador permanente punta fina c/azul	0.00	92.4400	92.44
2	00060121	CAJA	Marcador permanente negro para firma	0.00	107.2400	214.48
***** ULTIMA LINEA *****						

*** setecientos noventa y siete con treinta y ocho centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	693.38
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	104.01
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	797.38

 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

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 incumplimineto 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.

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

19/11/2019 14:07:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00473
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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		5,977.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA **Denominación** FACTURA **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento 010-001-01-00106785

Fecha de Recepción 19/11/2019 **Fecha de Vencimiento** 19/11/19 **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

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	6,505.42	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	340.96	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 38/100							TOTAL AFECTADO	6,846.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	868.66	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,977.72	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

Libreta

01040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS**Verificado por:** DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/11/2019 13:44:29

Aprobado por: AMARTINEZ20

ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Fecha y hora: 19/11/2019 13:48:09

Firmado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 19/11/2019 13:48:32

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 13/11/2019 Vence: 22/01/2020
Cliente: TGU0222224 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Teléfono: 2238-6643
RTN: 08019016814450
Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA. FTE. COQUIS CAFE.

Factura: 010-001-01-00106785
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852614	CAJITA		3 ✓	37.3300	0	111.99	E
241180 - CORRECTOR F/LAPIZ VIVO 7ML #005	UNIDAD		24 ✓	5.5908	0	134.18	G
090171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CAJITA		2 ✓	37.3300	0	74.66	E
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD		48 ✓	35.5600	0	1706.88	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		60 ✓	64.2400	0	3854.40	G
069061 - CONTOMETRO PREMIUM ALTA BLANCURA 2 -1/4	UNIDAD		18 ✓	5.3117	0	95.61	G

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00106785 / PED:S937071 / ALPTTEG / OC:100-4-23-0266-2019 / COT:
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 5,977.72	Importe Exento: L. 186.65 <i>5977.72</i>	ISV 15%: L. 868.66
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,791.07	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,846.38

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 010-001-01-00106785**

Por **L. 6,846.38**

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: **13/11/2019**

Fecha de Vencimiento: **22/01/2020**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 38100 Lempira ****

Firma Deudor:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA.FTE. COQUIS CAFE.

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/11/2019 12:47:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2019

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 00458

Compromiso 01

Devengado 02

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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	889.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 000-001-01-00011968

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/11/2019 **Fecha de Vencimiento** 20/11/19 **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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	554.97	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	407.66	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 63/100

TOTAL AFECTADO	962.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	73.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	889.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

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: 21/11/2019 12:47:42

Aprobado por: *Ana...*

Fecha y hora: 21/11/2019

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21-11-19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





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 : **000-001-01-00011968** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **20/11/2019**
 Cliente **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO -(00774)**
 Dirección **TEGUCIGALPA**

Teléfono Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**

Comentario **Rtn. :08019016814450**

Orden No. **100-1-23-0252-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2	00090209	PLIEGO	Cartulina iris color amarillo alta calidad	0.00	3.5400	7.08
2	00090233	PLIEGO	Cartulina iris color gris alta calidad	0.00	3.5400	7.08
2	00090231	PLIEGO	Cartulina iris color azul cielo alta calidad	0.00	3.3900	6.78
2	00090229	PLIEGO	Cartulina iris color rosado alta calidad	0.00	3.5400	7.08
6	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado 400 paginas alta calidad	0.00	63.9400	383.64
24	00080424	PAQUETE	Notas adhesivas 3x3 v/colores 100 paginas alta calidad	0.00	5.0400	120.96
1	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	41.24
4	00070003	UNIDAD	Marcador para pizarra color azul punta gruesa alta calidad	0.00	4.2400	16.96
1	00080425	CAJA	Corrector en liquido color blanco tipo brocha 12 unidades alta calidad	0.00	83.9400	83.94
24	00040487	UNIDAD	Pegamento en barra 40 g alta calidad	0.00	8.9400	214.56
***** ULTIMA LINEA *****						

*** novecientos sesenta y dos con sesenta y tres centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	488.72
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	400.60
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	73.31
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	962.63

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

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 incumplimineto 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

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

08/11/2019 10:05:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2019

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: 00474

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	933.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-000117929

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2019

Fecha de Vencimiento: 08/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	1,042.73	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	30.50	0.00	0.00
SON: UN MIL SETENTA Y TRES 23/100							TOTAL AFECTADO	1,073.23	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	139.99	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	933.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA Y OTROS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE / INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111070606181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/11/2019 10:05:00

Fecha y hora: 08-11-19





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:

6 de noviembre de 2019

Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS /
DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO

R.T.N.:

08019995010445

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 24	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) CARMESI	37.78	906.72
* 2	RECIPIENTA PANITA TRANSPARENTE 2onz PAQ 25uni ALL/DART	13.26	26.52




CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017929 <small>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</small> <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	933.24
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	933.24
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	139.99
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.		1,073.23

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Un mil setenta y tres Lempiras con 23

Son: _____ centavos

Firma