

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTRATOS DICIEMBRE, 2019**

No.	Descripción	Proveedor	Monto	Observación
1	Publicación de Avisos de Subasta en la zona Central	Periódicos y Revistas	8,280.00	DNBE-AS-0232
2	Publicación de Avisos de Subasta en la zona Norte	Organización Publicitaria	12,650.00	DNBE-AS-0232
3	Publicación de Aviso de Subasta en la zona Central	Periódicos y Revistas	4,140.00	DNBE-AS-202
TOTAL			25,070.00	



Abog. Mauro Rolando Pino
Gerente Administrativo
Dirección Nacional de Bienes del Estado



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/09/2019 10:13:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2019

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 00365
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-008-01-00006700
Número de Documento
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 05/09/2019
Fecha de Vencimiento 05/09/19
Proceso de Compra No S/97
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 4,140.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 540.00
MONTO A PAGAR 3,600.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA GESAL 001-2019 (1/4 PAG.B/N INTERIORES), EL DIA 20/7/2019.
SEGUN CONTRATO No.785434

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011191

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 06/09/2019 10:13:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



ORIGINAL
(PYRSA)

5/092

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00006700

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 26/08/2019 Contrato: 755434 Vendedor: 165 LASTENIA GUEVARA = TEGUCIGALPA
Cliente: 20887-1 RTN: 08019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA ABAJO DE FINANZAS

Teléfono: 2220-1325

Guía: AVISO DE SUBASTA DN

Anunciante:

Vencimiento: 26/09/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/08/2019	AVISO DE SUBASTA DN (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	3,600.00	(0%) 0.00	3,600.00
cuatro mil ciento cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,600.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.755434

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

20887-1

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☐ Crédito

Fecha:

19/8/2019

Factura No.

000-008-01-00004700

Cliente:

Dirección Nacional de Bienes
del Estado

Dirección:

B-2 el centro / Cetro. N. de Fina

Teléfono:

2238 7961

RTN:

08019016814450

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
20/8/2019	Aviso de Subasta DN.	1/4	B/Negro	Interiores	
RECIBIDO 26 AGO. 2019					
Sub-Total					3,600.00
15% Impuesto					540.00
Valor Total					4,140.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

#165

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/09/2019 15:45:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2019

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 00407
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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 001-002-01-00229748
Número de Documento
Fecha de Recepción 20/09/2019 Fecha de Vencimiento 20/09/19 Proceso de Compra No S/105
Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,325.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AVISO DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA DNBE/MINISTERIO PUBLICO, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No.556204

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/09/2019 15:43:00

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lirio

Fecha y hora: 25/9/2019

Firmado por:

Fecha y hora: 25-09-19

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00229748

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Nacional de Bienes del
Estado

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028568

Fecha : 16-09-2019

Direccion : Centro Historico Ave. Cervantes 50 mtr. SEFIN Tel.22
20 01 72, 22 20 01 72

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016814450

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	16-09-19	LP P#64 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	BIENES DEL ESTADO	20556204	5,500.00	0.00 L	5,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :LIGIA JINETTE MENDOZA

Fecha de Impresion: 17-09-2019

Gestor Cobros :R202

Hora de Impresion : 09:02 AM

Colonia a Cobrar :

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 5,500.00

Venta Gravada L 5,500.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 5,500.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 825.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 6,325.00

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave., N.O. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 2552-3000
2553-3458 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 Fax Admón.: 2553-0778

LA CEIBA

Bo. Petreñitos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Calbrito, Tel. 2440-2606 Fax 2440-1769

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

☐ **La Prensa diez**

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopacaje Continuarío,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, tel.: 2648-1733

Nº 556204

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CODIGO CLIENTE 2028378

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTRATO

S.P.S. 10 ☐ TEG. 20 ☐ CEI 30 ☐

SUCURSAL
001 ☐
002 ☐
003 ☐
005 ☐

LUGAR Y FECHA SUCURSAL 13/09/19

SRES:

LUGAR CLIENTE

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION:

Fecha de recepción

CORREO ELECTRONICO:

GUÍA DEL ANUNCIO

TIPO DE VENTA

TAMAÑO

SECCION POSICION

COLOR RECARGO

PRECIO BASE

RECARGO POR POSICION

DESCUENTO

TOTAL LEMPIRAS

Guiso de Sobasta

Pública

MP-001-2019

121

121

3500

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO



19919

TOTAL 5500
DCTO. IVA 15% 825
6675

R.T.N. 05079999176134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original
Copia 1:
Copia 2:
Copia 3:

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/09/2019 15:38:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00406
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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. /	RTN	05019999176134	00007	100350564	5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 001-002-01-00229700
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 20/09/2019
Fecha de Vencimiento 20/09/19
Proceso de Compra No S/104
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ **Bienes de uso** ☐ **Transferencias** ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ **Construcciones** ☐ **Otros** ☐
Bienes y Servicios ☒ **Deuda Pública** ☐ **Pasajes y Viáticos** ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,325.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PUBLICACION AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE/CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGU CONTRATO DE PUBLICIDAD No.556201

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

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: 20/09/2019 15:35:02

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucia

Fecha y hora:

25/9/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

25-09-19

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
Calle No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Suja, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00229700

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Nacional de Bienes del
Estado

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028568

Fecha : 13-09-2019

Direccion : Centro Historico Ave. Cervantes 50 mtr. SEFIN Tel.22
20 01 72, 22 20 01 72

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016814450

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13-09-19	LP P#24 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE SUBASTA P. CSJ-001-2019	20556201	5,500.00	0.00 L	5,500.00



5/10/19

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : LIGIA JINETTE MENDOZA

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 16-09-2019

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 5,500.00

Hora de Impresion : 10:14 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 5,500.00

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Importe Gravado 15% L 5,500.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 825.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 6,325.00

Original : Cliente

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON
00/100 Lempras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave., N.O. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 2552-8000
2553-3458 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 Fax Aragon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, tel.: 2648-1733

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **CONTRATO DE PUBLICIDAD**
Nº 556201 CODIGO CLIENTE 2028568 S.R.S. 10 ☐ TEG. 20 ☐ CEI 30 ☐

SUCURSAL

001 ☐
002 ☐
003 ☐
005 ☐

LUGAR CLIENTE

R.T.N.

12/09/19

LUGAR Y FECHA SUCURSAL
SRES: *Director Nacional de Bienes del Estado*

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION:

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de inscripción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
13 2019	Aviso de Subasta Publica CSJ-001-2019	121	C-3	1 CT	B 12	5500			
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO									
OBSERVACIONES:									SUB-TOTAL 5500 DCTO. IVA 825 15% 6325
									TOTAL 6325

R.T.N. 05019999116134

Original:
Copia 1:
Copia 2:
Copia 3:

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFES DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMAR SELLO DEL CLIENTE



CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 14:24:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2019

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 00411
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-008-01-00007145
Número de Documento
Fecha de Recepción 24/09/2019 Fecha de Vencimiento 24/09/19 Proceso de Compra No S/106
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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,140.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AVISO SUBASTA PUBLICA DNBE MINISTERIO PUBLICO (1/4 PAG.8/N INTERIORES, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.755450

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

01040011101

Libreta

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/09/2019 14:21:01

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

26/9/2019

Firmado por:

26-09-19

5/106

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00007145

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/09/2019 Contrato: 755450 Vendedor: 165 LASTENIA GUEVARA = TEGUCIGALPA
Cliente: 20887-1 RTN: 08019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA ABAJO DE FINANZAS

Teléfono: 2220-1325

Guía: AVISO SUBASTA

Anunciante:

Vencimiento: 19/10/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/09/2019	AVISO SUBASTA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	3,600.00	(0%) 0.00	3,600.00
Cuatro mil ciento cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,600.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de pago se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) Los cheques se rechazan despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.755450

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☐ Crédito

Fecha: 12/9/2019 Factura No. 000-008-01-0000 7145

Cliente: Dirección Nacional de
Bienes del Estado

Dirección: El Centro Belmopan

Teléfono: 22 38 7961 RTN: 0801 90168 14480

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>16/9/2019</u>	<u>Aviso Subasta</u>		<u>1/4</u>	<u>Interiores</u>	
Sub-Total					<u>3,600.00</u>
15% Impuesto					<u>540.00</u>
Valor Total					<u>4,140.00</u>

RECIBIDO 19 SEP. 2019

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 14:40:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2019

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 00412
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-008-01-00007144
Fecha de Recepción: 24/09/2019
Fecha de Vencimiento: 24/09/19
Proceso de Compra: No
Secuencia: S/107
No. Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,140.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CSJ-001-2019 (1/4 PAG B/N, INTERIORES, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No 755447)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/09/2019 14:37:01

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucia

Fecha y hora:

26/9/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

26-09-19

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00007144

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/09/2019

Contrato: 755447 ✓

Vendedor: 165

LASTENIA GUEVARA = TEGUCIGALPA

Cliente: 20887-1

RTN: 08019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ✓

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA ABAJO DE FINANZAS

Teléfono: 2220-1325

Guía: AVISO DE SUBASTA CSJ-001-2019

Anunciante:

Vencimiento: 19/10/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/09/2019	AVISO DE SUBASTA CSJ-001-2019 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	3,600.00	(0%) 0.00	3,600.00
cuatro mil ciento cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,600.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.755447

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

20887-1

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☐ Crédito

Fecha:

10/9/2019

Factura No.

000-008-01-0000 7144

Cliente:

Dirección Nacional de Bienes
Del Estado

Dirección:

BC El Centro B-El par min

Teléfono:

22 38 7261

RTN:

08019016814450

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
✓13/9/2019	Aviso de Subasta CSJ-001 2019	1/4 pag		B/Negro	
RECIBIDO 19 SEP. 2019					
Sub-Total					3,600.00
15% Impuesto					540.00
Valor Total					4,140.00

Este documento no constituye un comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros