

GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE		
1	Estudio y Diseño de proyecto	INSERTEC	64,975.00	DNBE-AS-220-2019		
2	Mantenimiento de Vehículo	Mario Roberto Lopez	1,694.52	DNBE-GA-40-2019		
3	Rótulos en lámina de zinc con vinil adhesivo impreso y laminado con tubos industriales	Speed Digital	15,870.00	DNBE-AS-150-2019		
4	Cambio de aceite y filtro LUBRYLAV-Car 1,771.		1,771.00	DNBE-42-2019		
5	Revisión general (diagnostico) de vehículo	LUBRYLAV-Car	920.00	DNBE-34-2019		
6	Repuesto para motocicleta	LUBRYLAV-Car	460.00	DNBE-UR-18-2019		
7	Accesorios para extintores	Cia Hondureña Materiales y Seguridad contra incendios	1,000.50	DNBE-28-2019		
8	Micro perforado y Sandblast vinil adhesivo	Speed Digital	3,703.00	DNBE-18-2019		
9	Adhesivo laminado para Rótulos	Speed Digital	2,012.50	AS-043-2019		
	TOTAL		92,406.52			

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

21/11/2019 16:05:56

Página 1 de 1

7,219.44

0.00

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2019 Precompromiso 00489 Compromiso 01 Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: 001 Secuencia 00 Operaciones Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Código Cuenta Documento Importe INSERTEC S DE R L DE C V RTN 08019008134193 00012 21-401-138123-2 57,755.56 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** Tipo de documento FACT VARIAS Número de Documento Denominación No.Doc F01 Orlgen 21/11/2019 21/11/19 AS-220 / Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: **Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos [Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE **ACT** OBJ CUENTA DESCRIPCION MONFDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO TRAN** CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 11 000 001 24200 0000 64,975.00 0.00 0.00 64,975:00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 00/100 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 7,219.44 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 57,755.56 0:00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TECHO SOBRE EL PARQUEO EL OLVIDO, UBICADO EN EL BARRIO EL OLVIDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CUENTAS BANCARIAS TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT ins ide Cuint 01040011101 Número de Librai CUENTA / LIBRETA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MONEDA: GERENITA ADRIA STRATIVA CONTABILIDAD Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por: Firmillatio /pl DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y hora: 22 Fecha y hora: 21/11/2019 16:05:53 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,219.44 TOTAL.



Factura

No. 000-001-01-00000471

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

Residencial Palma Real, Calle Principal Bloque E, Parte sur de la Fuerza Aerea

Cel.: +504 3218-5560

Correo.: insertec.electro@gmail.com, insertec_@hotmail.com

R.T.N. 08019008134193

DIA	MES	AÑO
21	11	19

cción:			Teléfono:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Deño Gobras quiles de 1			
	nto: - Plono General del:			
	ado de la usician del Pro	1 H		
	> ~ Plano de detalles constru			
00	os de estas obras-Especi	nia-		
	ones Ternicas.			
	suimiento de tierra: - cala			
	movimiento de horra-Be			
	nivom et 2 dustas et novi			
13:	os de tierra a etector No			
	Plantas de accesos, colles		-	
	Jenores, -especificaciones	ecni		
	<u></u>			
	jaño estructural: podas 6			
	les estrictas en los Plano			
	physe tipo Twidad de m	Me-		
110	del autilizar.			
alor en Letras:		TOTAL		
		IMPORTE	EXONERADO L.	
úmero de order	n de Compra Excenta:	IMPO	ORTE EXENTO L.	
lúmero constancia de Registro Exonerados:		IMPORTE CO	RAVADO 15% L.	
lúmero Registro de la SAG:			RAVADO 18% L	
	F1526-81489A-024984-B08F94-92	AS.	50 13V 1596 L.	
-	n Inicial: 000-001-01-00000401	ser lec	ISV 18% L.	
echa Limite de Em	nisión: 15 / 03 / 2020 Ingel	ieria y Servicios Téc	enicos.	

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Factura

No. 000-001-01-00000472

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

Residencial Palma Real, Calle Principal Bloque E, Parte sur de la Fuerza Aerea

Cel.: +504 3218-5560

Correo.: insertec.electro@gmail.com, insertec @hotmail.com

R.T.N. 08019008134193

DIA	MES	AÑO
[21	1)	19

Nombre:∆	Intriion Decional de Biones del e:	1 Obust	RTN:	
Dirección:		1	eléfono:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS ; REBAJAS QUORGADOS	TOTAL L.
	- Plano de Planta de excavação -			
	nes-Mono de pientas ela comen.			
	taciones-Plano de detalles estas			
	wicks - Plano de elevación +			
	Secciones estructurales, armado.			
	ras - Diseño de rotelación + se-	-		
	natización intornativa - Plano			
	de especificaciones estructurales			
	balius Monora de Colwb).			
	Distance de listema electrico: Notal			
	esvita) de los Planos incluyendo			
	Calidad de moterioles autiliser			
	- Planos del Sistema de torras co-			
	union tes de uso beneral con sus			
	deteller-Plonal de potaciones			
	de wara con sus defelles - Planos			
	Mogramacian dofAneles.			
Valor en Let	ras:	TOTAL		
		IMPORTE I	EXONERADO L.	
		IMPO	RTE EXENTO L.	
Número de	orden de Compra Excenta:			
Número con	stancia de Registro Exonerados:	IMPORTE GR	AVADO 15% L.	
Número Reg	gistro de la SAG:	IMPORTE GR	AVADO 18% L	
CAI: 42C60	CA-7F1526-81489A-024984-B08F94-92	050 0	15W15% L.	
	eración Inicial: 000-001-01-00000401 eración Final: 000-001-01-00000500	ec (Ch)	8V 18% L.	
Fecha Limite	de Emisión: 15 / 03 / 2020	tvicios Tecn	icos. TOTAL	

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Factura

No. 000-001-01-00000474

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

Residencial Palma Real, Calle Principal Bloque E, Parte sur de la Fuerza Aerea

Cel.: +504 3218-5560

Correo.: insertec.electro@gmail.com, insertec_@hotmail.com

R.T.N. 08019008134193

DIA	MES	AÑO
[21	11	19

Nombre: Dirla	cion Nacional de Ble	ne de l'Estate	O RTN:_				
Dirección:			Teléfono:				
CANT,	PRODUCTO			UENTOS Y OTORGADOS	TOTAL L.		
-Di	cyroma unitiber del						
	tema de Canalización						
	nos de simbologia.						
200	emoris de Calulas.						
- E1	Penticulares teorica).						
Dile	no de instabilianes son	11teric)					
	dranical-potadi						
Sci	nduje ellegitimione	1 kaniw					
	or moderates author						
de P	lanta de comjunto y se	mbols-					
SIC	de listeme de abast	chaimps			*		
	yus Potable - Plano de						
	sychology Symbologic						
Siste	me de drange Huvich	-Plonode					
Plant	= - dul-le de mildricio	nelhidro					
Sonil	tonic - mamoria de Culi	du					
-0A	eatingionel techical						
Valor en Letras: St	sente + who mil	ioveignos To	TAL		64,975-00		
Schenly 7	mes Compile) Toxa	oto) IN	PORTE EXONER	RADO L.			
Número de orden de	e Compra Excenta:		IMPORTE EX	ENTO L			
Número constancia	de Registro Exonerados	IMPO	DRTE GRAVADO	15% L.			
Número Registro de	la SAG	A IMPO	ORTE GRAVADO	18% L.			
CAI: 42C6CA-7F15	526-81489A-024984-B08F94-92	N ()/_	ISV	′ 15% L.			
	nicial: 000-001-01-00000401 inal: 000-001-01-00000500	SA ALAR	(S) ISV	′ 18% L.			
Fecha Limite de Emisió	1.30	Servicios Té	enicos.	OTAL L	64,47500		

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



DNBE Tegucigalpa M.D.C. 8 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA No. 099-2019

Proveedor: INSERTEC S DE R L DE C V RTN: 08019008134193

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Residencial Palma Real CII, Principal BL E Lote 36	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		
11	00	00	01	DNBE-AS-220-2019	Tel. 32185560	Tel. 22	38-7961	Tel. 2220-132
				VALORES EN LEMF			EMDIDAG	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION		Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
24200				ESTUDIO Y DISEÑO DE	esy análisis de facilbilidad, L PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TECHO L OLVIDO, UBICADO EN EL BARRIO EL OLVIDO			64,975.
	1	Global	Global	Diseño de obras civiles d del proyecto Plano de d	e conjunto: Plano General del trazado de la ubicación etalles constructivos de estas obras. Especificaciones tierra a efectuar Plano de plantas de accesos.			
				calidad de materiales a u plantas de cimentaciones elevación y secciones es	Diseño estructural: Notas Generales escritas en los planos que incluye tipo y alidad de materiales a utilizar Plano de planta de excavaciones Plano de lantas de cimentaciones Plano de detalles estructurales Plano de levación y secciones estructurales, armaduras,. Diseño de rotulación y efialización informatica Plano de específicaciones estructurales basicas.			
				de materiales a utilizar,- F con sus detalles,- Planos Programación de paneles canalización,- Planos de técnicas,	co Notas escritas de los planos incluyendo calidad l'anos del sistema de tomas corriente de uso general de instalaciones de fuerza con sus detalles,- s,- Diagrama unifilar del sistema,- Sistema de Simbologia,- Memoria de calculos,- Específicaciones			
				incluye especificaciones t de conjunto y simbología Plano de planta de conjun	anitarias e hidraulicas Nota de los planos se cencias de los materiales a utilizarPlano de planta de sistema de abastecimiento de agua potable,- to y simbologia del sistema de drenaje pluvialPlano stalaciones hidro sanitarias,- Memoria de calculos,		57,755.56	7
				IMPUESTO SOBRE LA F	RENTA RETENCION 12,5		7,219.44	/
				SESENTA Y CUATRO MIL NO	ECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
	_							
			R	lecibí conforme;				

Gerante Administrativo

República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R EGA F01F07

11/11/2019 11:36:57

Página 1 de 2

Lugar: Ossific Central Fecha Elaboración: 11/11/2019 Institución: 0104 Denoción Nacional de Bienes del Estado Devengado Compromiso 0.03 Devengado Saccuencia Devengado Devengado Saccuencia Devengado Saccuencia Devengado Saccuencia Devengado Devengado Saccuencia Devengado Devengad						P
Institución: Gerencia Administrativa: O03 GERENCIA, CENTRAL Unidad Ejecutora: O01 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Devengado Secuencia Operaciones Compromiso Operaciones Contactivas REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Operaciones Contactivas Barrica y Guerta Barr	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	11/11/2019				000
Institucion:						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Centables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Bence Centables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Bence Compromiso Devengado X Regularización Devengado X Regularización Devengado X Regularización Bence Compromiso Devengado X Regularización Devengado X Regul	Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Est	tado				
Unidad Ejecutora: Oct DIRECCION NACIONAL DE BIEMES DEL ESTADO Compromiso Devengado X Regularización	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		_	,		
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Davangado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo Me de Documento Beneficiarios (Compromiso Devenado Nacional Servicios Personales Denominación Nombre o Razón Social MAGIO ROBERTO LOPEZ MARGAS (Tipo de documento Parce Denominación Nombre o Razón Social Registro Nombre o Razón Social Nombre o Razón Social Registro Nombre de Razón Social Registro Nombre de Razón Social Registro Nombre de Razón Social Registro Nombre				·S	0.0	
Nomber Nazion Social Tipe Nome Nazion Social Nomber Nazion Social Nomber Nazion Social Nomber Nazion Social Nazion Soc	Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES	S DEL ESTADO				
Nombre o Razón Social	- Compromis	Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
Tipo do documento PACT To bost-injes-66244 00010 10.240.21853 14.73.55 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT Pactura Denominación Denominación To 001.00 4 1.1/11/2013 1.1/11/2013 1.1/11/19 To GA. 4.4 Factine Firma origon Fach de Recepción Fach de Veneminanto Pace do Servicios Personales Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros FURNYE DE PINANCTANIENTO; 11 Tesoro Nacional Denominación Denomi	1 Seattle, 2001 of additional and					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT Perominación Tipo de documento PACT Demoninación Transferencias Derocicios Profesionales y Técnicos Construcciones Devoluciones Otros Demoninación Demoninació	Nombre o Razón Social		500000000000000000000000000000000000000		Immedi	
Tipo de documento FACT FACTURA 000-001-01-00 001,004 Namero de Documento Na.Doc F01 Origan Na.	MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS					
Denominación Namero da Documento Pacha de Recepción Pecha de Recepción						
Tensor No. Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Departación D	The de decamente	/	Sacuencia			
Fechs de Vencimiento Proceso de Compra No	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 O	rigen	
Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos PERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Bip: TIPO: ORGANISMO PINANCIADOR: 1 TESORETÍA Genezal de la República - Efectivo Denominación Bip: TIPO: ORGANISMO PINANCIADOR: 1 TESORETÍA Genezal de la República - Efectivo Denominación MONEDA MO	11/11/2019 11/11,	/19 GA-4	4.4	Fecha Firma	origen	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajos y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTR DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANTISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denomínación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA DIT. CONVENIO: DENOMINONAL EXTRANJERA DIT. CONVENIO: DENOMINONAL EXTRANJERA DENOMINONAL DENOMINONA		clmiento Proceso de C	Compra No			
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Sia General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA CONYENTO: ONVENTO: TIPO: CONYENTO: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 52/100 TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERNOTONES 221.02 0.00 0.00 AMADIONATO A PAGAR 1.473.50 0.00 0.00 MONEDA COMPRESENDADE REVENTIVO Y CONRECTIVO AL VEHICURO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 1084. CÓDIGO ENTRE REVENTIVO Y CONRECTIVO AL VEHICURO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 1084. CÓDIGO ENTRE REVENTIVO Y CONRECTIVO AL VEHICURO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 1084. CONTABLE DE CO	Servicios Personales	Bienes de uso	Transi	erencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denomínación D	Servicios Profesionales y Técnicos Cor	nstrucciones		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETA GENERAL GE	Bienes y Servicios X	euda Pública	Pasajes	y Viaticos		
Denominación De	OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública 🗀	Devoluciones	П	Otros	
Denominación De						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TEBOOFÍA GENERAL de la República - Efectivo Denominación IMPORTE MONEDA MO			SIGADE		TRAMO:	
Denominación CONVENTO: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 1,694.52 0.00 0.00			BIP:	TIP	0:	
PRO SUB PROY OBRA GTO DBJ BEN CUENTA CONTABLE MAINTENING CONTABLE DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DIMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIMONEDA EXTRANJERA DIMONEDA EXTRANJERA DIMONEDA EXTRANJERA DIMONEDA DIMONEDA EXTRANJERA DIMONEDA DIMONEDA DIMONEDA DIMONEDA DIMONEDA DIMONEDA EXTRANJERA DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DIMONEDA EXTRANJERA DANIA ROSAGRIO ACACERES B DANIA ROSAGRIO CACCERES B LERNANDEZ		· Efectivo	CONVENIO:			
PRO SUB PROV OBRA GTO TRAN CONTABLE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIF. Camb.	IMPUTACION					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios ON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 52/100 TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCIONE	ACT ORI REN CHENTA	CRIRCION				D.16
CON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 52/100 TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 221.02 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,473.50 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION AGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 10487. Cuenta Origen/CUT Libreta DIRECCION NACIONAL DEL INSHMED DEL ESTADO MONEDA: Verificado por: DCACERES BENERNANDEZ PANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PRO SUB PROY	CRIPCION				
COMPANDE A PAGE A PROSADO POR APROSADO POR A		paración de Equipos y Med	lios	1,694.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCI		TOTAL AFECTADO		1,694.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR 1,473.50 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION AGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 10487 SIGNADO A LA DINE CUENTAS BANCARIAS COdigo Banco CUENTAS BANCARIAS COdigo Banco Numero de Cuenta Número de Cuenta Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE LIBRAT DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACCERES8 Aprobado por APROBADO POR DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	21100	TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ACO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 10487 CUENTAS BANCARIAS COdigo Banco Nombre Cuenta Origen/CUT Titro trace de Libreta DIRECCION NACIONAL DELIGHE LE ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROBADO POR Elimato 26: DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ		TOTAL RETENCION	ES	221 02	0.00	0.00
AGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 10487 Codigo Banco Codigo Banco Codigo Banco Cuenta Origen/CUT Intringio Banco Número de Cuenta DIRECCION NACIONAL DE INGRED DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROBADO POR Elimato 2618 APROBADO POR Elimato 2618 E		MONTO A PAGAR		1,473.50	0.00	0.00
Cuenta Origen/CUT Cuenta Origen/CUT Libreta Circl CION A CUENTA / Light T DIRECCION NACIONAL BELIEFE DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROBADO POR LIBRET 26: APROBADO POR LIBRET 26: LIBRET 26:			TOR-CI	JENTA UNICA EN MONE	DA NACADINA	
Libreta Libreta Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE JIERRE DEL ESTADO MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPTRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ FIGURA DE LIBRETA DE LESTADO APROBADO POR FIGURA 2018	ISIGNADO A LA DNBE			Nambre	773000000000000000000000000000000000000	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROBADO POR DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ FISCAR V PORTS: MANAGEMENTA POR PORTS APROBADO POR PROBADO POR PROBADO POR PROBADO POR APROBADO POR PROBADO POR PROBADO POR		Cuenta Origen/CUT			a	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERESB Aprobado por APROBADO POR DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ FISCAR Y PORTS: MANAGORA HERNANDEZ		Libreta				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPTRAS Verificado por: DCACERESB Aprobado por APROBADO POR Finance 2013 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ FESCRIA PROPERTO POR APROBADO POR APORTADO POR APROBADO PO	ORFICE	On Adiculanta/Light To 10 ht	DIRECCI			
Código: HNL Descripción LEMPTRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ FESCAR V PORT: HANDON HANDER			12 E411FU			
Verificado por: DCACERES8 Aprobado por APROBADO POR DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y borg: HALLWAND HARDON	MONEDA.	CONTROLLS	VIIVA		\sim	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Código: HNL Descripción LEMPIRAS	CUNTABILIDA	TANLA DOY	1		
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Verificado por	1 18%		T.	2	
Fecha y hora: 11/11/2019 11:32:28 Fecha y hora: 11/11/2019 11:32:28	THE PART OF THE PA	DO POR	CT Suntrapidos	-1		
1(1)1 2019		2 2 2 2	Feehaly horse	/	1	, ili
	(11)	12019 5/10	WARENES STORY	11-1	1-19	
Car Minny State						
C. MONDURAS		131	TOWNING TO SEL			

TALLER LOPEZ VARGAS Colonia Kennedy, 100 mts antes de los silos del IHMA Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2228-4014 e-mail: If_lopez19@hotmail.com CAI. 618B3-6248E8-5744B3-D1D118-B2434B-82

SER MEC

SER MEC

DIA	MES	AÑO
11	11	19
	1 : (

284	19016 1445. Dirección:				
OATOS OQUIRI CONER	ENTE	EGISTRO EXC	NERADOS	REGIST	RO SAG
ANT,	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y retrajas otorgados	т	DTAL
	Combidee 3 bon Das.				
	A/C 2 Hidmulicas				
	Compras de bon des.				
	alinimento belances				
	y Rotaciones bandus.				
- 4					
	2				
on: (Un mil siecentes		TOTAL	L 14	73.50
w)	vanta y cerato con 05/2) Imp.Ex	onerado	L	73.50
			exento	L	
o Autoria	zado de Impresión: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050	Importe Gr		L	
ha Lim	ite de Emisión: 04/03/2020	Importe Gravado 18%		L	
act	ura		I.S.V. 15%	L 00	21.02
100	001 01 00 001004	17	I.S.V. 18%	L	
)-001-01-00 001004	Total a	Pagar	1110	14.53



DNBE

Tegucigalpa M.D.C. 8 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA No. 100-2019

Proveedor: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

RTN: 0801195605241

11111.000	TOOCOCET							
Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col.Kennedy, 100 mts, antes de los Silos del IHMA	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-44-2019	Tel. Cels.: 2228-4014 Cel.990-9998			Tel. 2220-1325
						VA	OPES EN LE	MDIDAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad Objeto		TOTALES
23200				Mantenimiento y Re Transporte.	paración de Equipos y Medios de			1,694.5
	1	Global		Cambio de 3 bandas A/C 2 hidraulico, alineamiento, balanceo y rotación de llantas, al vehículo Nissan Rojo metalico, Placa N 10487, asignado a la DNBE.			1,473.50	/
				Más 15% de ISV			221.02	
				::::MIL SEISCIENTOS NOVE	NTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 52/100			
						+ +		
X	,				TOTAL			1,694.52

Serente Administrativo

República de Honduras Impreso por: DCACERES8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

. .

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

28/10/2019 12:35:57

Página 1 de 1

Luga	ar:	Dis	strito Centr	ral	Fecha	a Elaboración:	2.8	3/10/2019		compromiso	00261	1
Insti	tución:		Ĺ	0104	Dirección N	acional de Biene	s del Estado			mpromiso /engado	01	
Gere	encia A	dministra	tiva: [001	GERENCIA	CENTRAL			l'	uencia	00	1
Unid	ad Ejec	utora:	L	001	DIRECCION	N NACIONAL DE	BIENES DE	EL ESTADO		raciones tables	**	-1.
	TRO D		Pre	compro	miso	Com	promiso	Deve	ngado X	Regularizad	ción 🔃	
	EFICIA		_					The who do Documents		Banco y Cuenta		
		zón Soci	al				TI	Tipo y No de Documento po Documento	Código	Cuenta	Impor	te
		S DE R.L.					R	TN 08019008156563	00007	730020801	0.00	
Tipo	de doc	umento A		A' 28	Denominació /10/2019 a de Recepción	on2	Núme 8/10/19 a de Vencimie	S/N ero de Documento 2 4 nto Proceso de C	Secuencia ompra No	No.Doc F01 O	-	
CLASE	E DE GA	4510:	Servicio	s Perso	nales		Bier	nes de uso		Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesionale	s v Téc	nicos		Const	rucciones		Otros		
				-		<u></u>		1	_			
			Biene	s y Serv	icios	X	Deuc	la Pública	Р	asajes y Viaticos		
0	PERAC	CIONES C	ONTABL	ES :	Anticip	oos	Deuda Púl	olica 🔲	Devolucion	es	Otros	
	E DE F	INANCIAMI	ENTO:		oro Nacional	Denomin	nación		SIGADE BIP:		TRAMO:	
ORGAN		INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría Genera	l de la Repú		fectivo	GONTIENTO.	TI		
ORGAN					ría Genera	l de la Repú Denomir		fectivo	CONVENIO:			
PRO SUE	1	IMP	UTACION OBJ GTO		ría Genera CUENTA CONTABLE	Denomir			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	PROY	IMP , ACT	UTACION	BEN	CUENTA	Denomir	DESCR	IPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	E Productos de	DESCR	IPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA	E Productos de	DESCR	IPCION Icas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 0,00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	E Productos de	DESCR	IPCION Total AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 0.00 15,870.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE	PROY 000 JINCE	MIL OC	OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	E Productos de	DESCR	IPCION Icas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 0,00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE	B PROY	MIL OCI	OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de 00/100	DESCRI DESCRI e Artes Gráf	IPCION Total AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 0.00 15,870.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUM INMUEBLES L'A	B PROY	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (E Productos de	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUMINMUEBLES L	B PROY	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de OO/100	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 Nombre 1101010000#1	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUM INMUEBLES L'A	B PROY	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de OO/100	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDE \$1101000061	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUM INMUEBLES L'A	B PROY	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA IA GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100081 Nümiero de Cue 0104001110	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUM INMUEBLES L'A	PROY O00 JINCE RES MINISTRO D OCALIZADO ON DE IMPI	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA IA GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100086 Nümero de Cue 0104001110 Número de Libi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE SUM IMUEBLES LA A LA RETENCI	PROY 000 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO OO N DE IMPI	MIL OCI	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN	BEN TRAN 0000 ITOS SI DE SUBASTA (4) DEPART.	CUENTA CONTABLE ETENTA (Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA IA GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100086 Nümero de Cue 0104001110 Número de Libi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE 11 00 SON: QL PAGO DE SUA INMUEBLES LA A LA RET ENOI DIGITAL MONE Código Verifi	PROY O00 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO ON DE IMPI	MIL OCI	DEJ GTO 33300 HOCIEN PERACION ARA ANISOS 18 DO DE LA PAZA IN NOTA DE I	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (PUBLICA PARA SE AMENTOS. DICHA (2019 DE GERENCI	Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA A GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf GEREN GU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CLA SALVANIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 110101000011 Numero de Libi DIRECCION NACIONAL DE PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 international.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE 11 00 SON: QL PAGO DE SUA INMUEBLES LA A LA RET ENOI DIGITAL MONE Código Verifi	PROY O00 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO ON DE IMPI	MMP ACT OBRA 001 MIL OCI WHEN DE LA O E ROTULOS PA SEN LA CLUDA UESTOS SEGL Descri T: DCACE ROSARIO CA	DEJ GTO 33300 HOCIEN PERACION ARA ANISOS 18 DO DE LA PAZA IN NOTA DE I	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (PUBLICA PARA SE AMENTOS. DICHA (2019 DE GERENCI	Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA A GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf GEREN GU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CLA SALVANIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 110101000011 Numero de Libi DIRECCION NACIONAL DE PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE 11 00 SON: QL PAGO DE SUA INMUEBLES LA A LA RET ENOI DIGITAL MONE Código Verifi	PROY O00 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO ON DE IMPI	MMP ACT OBRA 001 MIL OCI WHEN DE LA O E ROTULOS PA SEN LA CLUDA UESTOS SEGL Descri T: DCACE ROSARIO CA	DEJ GTO 33300 HOCIEN PERACION ARA ANISOS 18 DO DE LA PAZA IN NOTA DE I	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (PUBLICA PARA SE MENTOS DICHA 2019 DE GERENCI	Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA A GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf GEREN GO APROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUA A PAGAR CUENTA LIBRATA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 110101000011 Numero de Libi DIRECCION NACIONAL DE PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 international.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE 11 00 SON: QL PAGO DE SUA INMUEBLES LA A LA RET ENOI DIGITAL MONE Código Verifi	PROY O000 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO ON DE IMPI DA: DAILA DANIA F y hora:	MMP ACT OBRA 001 MIL OCI WHEN DE LA O E ROTULOS PA SEN LA CLUDA UESTOS SEGL Descri T: DCACE ROSARIO CA	DEJ GTO 33300 HOCIEN PERACION ARA ANISOS 18 DO DE LA PAZA IN NOTA DE I	BEN TRAN 0000 ITOS SI	CUENTA CONTABLE ETENTA (PUBLICA PARA SE AMENTOS DICHA 2019 DE GERENCI	Productos de OO/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA IA GENERAL DE SPEE	DESCRI e Artes Gráf GEREN GO APROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUA A PAGAR CUENTA LIBRATA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 110101000011 Numero de Libi DIRECCION NACIONAL DE PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUE 11 00 SON: QL PAGO DE SUM INMUEBLES L'A LA RETENCI DIGITAL MONE Código Verifi Fecha	PROY O00 JINCE RES MINISTRO DO OCALIZADO ON DE IMPI CACA CACA DANIA F y hora:	MMP ACT OBRA 001 MIL OCI WHEN DE LA O E ROTULOS PA SEN LA CLUDA UESTOS SEGL Descri T: DCACE ROSARIO CA	UTACION OBJ GTO 33300 HOCIEN PERACION RARA AVISOS SAD DE LA PAZA N NOTA DE I	BEN TRAN 0000 1TOS SI DE SUBASTA (4) DEPART. ECHA 25/10/	CUENTA CONTABLE ETENTA (PUBLICA PARA SE AMENTOS DICHA 12019 DE GERENCI R DESCI	Productos de 00/100 ER UTILIZADOS EN CANTIDAD SE APLICA A GENERAL DE SPEE Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRI e Artes Gráf GEREN GO APROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUA A PAGAR CUENTA LIBRATA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,870.00 15,870.00 0.00 15,870.00 0.00 TOR CUENTA UNICA EN MO Nombre 110101000081 Número de Clib DIRECCION NACIONAL DE BI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA PACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



DNBE Tegucigalpa M.D.C. 3 de Julio del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 052-2019

Proveedor: **SPEED DIGITAL** RTN: 08019008156563

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio La Guadalupe, Calle Principal, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa 202	el Producto: I	erencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-24-2019 /	Tel. 2220-0146/ Cel: 9993-0372	Tel. 22	38-7961	Tel. 2220-1325
						I VA	LORES EN LE	MPIRAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300				Productos de Artes	Gráficas.			15,870.00
	1	6 /	C/U	Rotulos medida 0.533 adhesivo impreso y la industriales madidas	x1.20 mtrs en lamina de zinc con vinil aminado para mayor duración, 2 tubos 2.10 mtrs.	2,300.00	13,800.00	/
				Más 15% de ISV			2,070.00	
				::QUINCE MIL OCHOCIE	ENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:			
				Rotulos para Avisos de S localizados en la ciudad d	ubasta Pública para ser utilizados en inmuebles de la Paz (4) departamentos.			
				Recibí conforme:				
				тот	AI			L. 15,870.00

Gerente Administrativo

República de Honduras Impreso por: DCACERES8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2019

R_EGA_F01F07

24/10/2019 14:28:46

Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2019 Precompromiso 00424 Compromiso Institución: Dirección Nacional de Bienes del Estado 0104 Devengado GERENCIA_CENTRAL 001 Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L RTN 08019001212333 00014 6-39649 1.540.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00042414 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 24/10/2019 24/10/19 42 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos [Deuda Pública [**Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA DIf PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN CONTABLE **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 1,771.00 / 00 000 001 0.00 0.00 11 23200 0000 de Transporte TOTAL AFECTADO 1,771.00 0,00 0.00 SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 231.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,540.00 -0.00 0,00 RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA, HIACE, PLACA: 10404, ASIGNADO A LO DIBE. **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CIJENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 1110101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 01040011101 Número de Librela DIRECCUM NACIONALIZATION MELLES UZL TO MUC DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA MONEDA: CONTINUILIDAD Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y hora: 24/10/2019 14:28:42 Fecha y hora:



LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.

PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Tels: 2231-1348, 95293006, 98429568, 94614114 Email: rosorto@lubrylavcar.com R.T.N. 08019001212333

Direccion: PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN Tel: 2231-1348 / 94614114

Factura: 000-001-01-00042414

Fecha Emisión:23-10-2019 08:37:11

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección:

R.T.N:08019016814450

CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A

Rango Facturación:000-001-01-00040001 000-001-01-00047000

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1 3 1	ACEITE CASTROL (SAE 15W40 CRB GLN) ACEITE CASTROL (SAE15W40 CRB QTS) FILTRO DE ACEITE (PH8 FRAM)	780.00 200.00 160.00	.0.00 0.00 0.00	780.00 600.00 160.00

Observaciones: TOYOTA HIACE PLACA-N10404 SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 SUB TOTAL 1.540.00 IMPORTE EXONERADO 0.00 IMPORTE EXENTO 0.00 **IMPORTE GRAVADAS 15%** 1,540,00 **IMPORTE GRAVADAS 18%** 0.00 0801 1963 0/1/3 DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00 No. Carrelativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG: I.S,V 15%: I.S,V 18%: 231.00 TOTAL L. 1,771,00/

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

REPUBLICA DE HONDURAS



DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DNBE Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C.
08 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. 088-2019

Proveedor LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L. /

RTN: 08019001212333

Objeto del Gasto Partida Cantidad Unidad de medida 1 Global	Mantenimiento y Re Transporte. Mantenimiento preve Tipo: Hiace, Placa: 10 Castrol 1 Galones; 3 de aceite PH-8 Fram. Más 15% de ISV	Tel. 2231-1348, 9529-3006 DESCRIPCION Eparación de Equipos y Medios de entivo y correctivo al vehiculo marca: Toyota, 0404, consistente en cambio de: aceite 15W40 cuartos de aceite 15W40 castrol, uno (1) Filtro	VA Precios por Unidad	LORES EN LE Parciales Según Objeto	TOTALES 1,771.0
Gasto Cantidad medida 23200	Mantenimiento y Re Transporte. Mantenimiento preve Tipo: Hiace, Placa: 10 Castrol 1 Galones; 3 de aceite PH-8 Fram. Más 15% de ISV	eparación de Equipos y Medios de entivo y correctivo al vehículo marca: Toyota, 0404, consistente en cambio de: aceite 15W40 cuartos de aceite 15W40 castrol, uno (1) Filtro	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto 1,540.00	TOTALES 1,771.0
Gasto Cantidad medida 23200	Mantenimiento y Re Transporte. Mantenimiento preve Tipo: Hiace, Placa: 10 Castrol 1 Galones; 3 de aceite PH-8 Fram. Más 15% de ISV	eparación de Equipos y Medios de entivo y correctivo al vehículo marca: Toyota, 0404, consistente en cambio de: aceite 15W40 cuartos de aceite 15W40 castrol, uno (1) Filtro	Unidad	Según Objeto 1,540.00	1,771.0
	Transporte. Mantenimiento prevei Tipo: Hiace, Placa: 10 Castrol 1 Galones; 3 de aceite PH-8 Fram. Más 15% de ISV	entivo y correctivo al vehiculo marca: Toyota, 0404, consistente en cambio de: aceite 15W40 cuartos de aceite 15W40 castrol, uno (1) Filtro			
1 Global	Tipo: Hiace, Placa: 1/ Castrol 1 Galones; 3 de aceite PH-8 Fram. Más 15% de ISV	0404, consistente en cambio de: aceite 15W40 cuartos de aceite 15W40 castrol, uno (1) Filtro .			/
		ENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::::::::		231.00	
	:::UN MIL SETECIENTOS SETE	ENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::::::::			
	:::UN MIL SETECIENTOS SETE	ENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS::::::::			
	:::UN MIL SETECIENTOS SETE	ENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::::::::			
	Vehiculo asiganado a la	DNBE.			
	David and				
	Recibi confor	me;			
			T. C.		



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R EGA F01F07

16/09/2019 11:27:11

Página 1 de 2

										DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Di	strito Centi	ral	Fecha E	laboración:	16/0	9/2019		compromiso	00371	ì
									TI .	mpromiso	01	i
Ins	titución:			0104	Dirección Naci	ional de Bienes del	Estado			/engado	01	1
Ge	rencia Ad	lministra	tiva	001	GERENCIA_C	ENTRAL				uencia	00	l T
06	rencia Ad		ILIVA-							raciones	00	I.
Un	idad Ejec	utora:	1	001	DIRECCION	NACIONAL DE BIEN	VES DEL E	STADO		tables		
REG	ISTRO DE	≣:	Pre	compro	miso	Compror	miso	Deve	engado X	Regularizac	ión 🗌	
BE	NEFICIA	RIOS:										
Non	nbre o Ra	zón Soc	ial				Tipo	o y No de Document Documento	o Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	'A
LUBR	CACION Y L	AVADO DE	AUTOMOVI	LES S DE F	RL /		RTN	08019001212333		6-39649	800.00	
DO	CUMENT	OS DE R	ESPALD	0					-			
Tip	o de docu	ımento	FACT		FACTURA			041910	Secuencia			
					Denominación	1		de Documento	Secuencia	No Doc F01 (Origen	
					16/09/2019	16/0	09/19	3	4 /	Fecha Firma	origen	
				Fe	cha de Recepción	Fecha de	Vencimiento	Proceso de	Compra No			
CLA	SE DE GA	STO:	Servicio	s Perso	onales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Sarvi	icios Pro	fesional	os v Tác	nicos 🗔		01	=		Otros		
	Gervi	icios i ic	resional	cs y iec	1-1		Construc	ciones		Otros		
			Biene	s y Serv	vicios X		Deuda i	Pública 🔲	P	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES	ONTABI	LES:	Anticipos	s Deuc	da Públic	a	Devolucion	es	Otros	
-												
FUE	NTE DE FI	INANCIAM	TENTO:	11 les	oro Nacional	Denominació	5n		SIGADE		TRAMO:	
ORG	ANISMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la Repúblic		tivo	BIP:	TI	PO:	
				-								
						Denominació	5n		CONVENIO:			
		IME	PUTACION			Denominació	5n		CONVENIO:	IMPORTS	***************************************	
		ACT			CUENTA			ION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO S	UB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		5n DESCRIPC	ION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	UB PROY	ACT	OBJ	BEN		Mantenimiento y	DESCRIPC	ION in de Equipos y Mo		MONEDA	MONEDA	Camb.
		ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			DESCRIPC Reparació	n de Equipos y M	edios	MONEDA NACIONAL 920.00	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
11 (ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y	DESCRIPC Reparació	n de Equipos y Mo	edios	MONEDA NACIONAL 920.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
11 (000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y	DESCRIPC Reparació	on de Equipos y Mo	edios	920.00 920.00 90.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
11 (000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y	DESCRIPC Reparació	on de Equipos y Mo	edios	920.00 / 920.00 / 920.00 / 0.00 120.00 /	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 (00 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y	DESCRIPC Reparació	on de Equipos y Motoral AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	edios	920.00 920.00 90.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	/Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	920.00 / 920	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	/Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	920.00 / 920.00 / 920.00 / 0.00 120.00 / 800.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	/Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT	edios	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOT Nombre 1110101000611 Número de Cue	## MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	/Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco:	edios	920.00 / 920	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT	edios	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 120.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 111101000611 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	00 000 NOVECIE	ACT OBRA 001 ENTOS	OBJ GTO 23200 VEINTE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació Código B	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios Ones Ones	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11101000611 Número de Cue 1014011101 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: I	NOVECIE RESUREVISION GENERADO A LA E	ACT OBRA 001 ENTOS V SMEN DE LA VERAL (DIAGI	OBJ GTO 23200 VEINTE	0000 00/100 VEHICULO M	CONTABLE	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios O DINES ONES	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 111010006/11 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: N	NOVECIE RESUREVISION GENERADO A LA E	ACT OBRA 001 ENTOS V SMEN DE LA VERAL (DIAGI	OBJ GTO 23200 VEINTE	0000 00/100 VEHICULO M	CONTABLE	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios O DINES ONES	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11101000611 Número de Cue 1014011101 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: I	NOVECIE RESUREVISION GENERADO A LA E	ACT OBRA 001 ENTOS V UMEN DE LA (VERAL (DIAGINA) Descr	OBJ GTO 23200 ZEINTE DEPERACION NOSTICO) AL	0000 00/100 VEHICULO M	CONTABLE AARCA: FORD: TIPO: E	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios ONES ONES	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11101000611 Número de Cue 1014011101 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: I	NOVECIE RESIREVISION GENADO A LA E EDA: go: HNL rificado por	ACT OBRA OD1 ENTOS V MEN DE LA VERAL (DIAGIONBE Description Des	OBJ GTO 23200 Z3200 ZEINTE DEFRACION NOSTICO) AL IPCIÓN LE ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE ARCA: FORD: TIPO: E	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios ONES ONES	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOT Nombre 1110101000611 Número de Cue 101040611101 Número de Libr DIRECGION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00
11 (SON: I	NOVECIE REVISION GENADO A LA D EDA: go: HNL rificado poi	ACT OBRA OD1 ENTOS V MEN DE LA VERAL (DIAGIONBE Description Des	OBJ GTO 23200 Z3200 ZEINTE DEFRACION AL ipción Li ERES8	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE ARCA: FORD: TIPO: E	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios Ones Ones	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MOT Nombre 1110101000611 Número de Cue 101040611101 Número de Libr DIRECGION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 61 enta V refa	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 (SON: I	NOVECIE RESIREVISION GENADO A LA E EDA: go: HNL rificado por	ACT OBRA OD1 ENTOS V MEN DE LA VERAL (DIAGIONBE Description Des	OBJ GTO 23200 Z3200 ZEINTE DEFRACION NOSTICO) AL IPCIÓN LE ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE ARCA: FORD: TIPO: E	Mantenimiento y de Transporte	DESCRIPC Reparació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios Ones Ones	MONEDA NACIONAL 920.00 920.00 0.00 120.00 800.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100041 Número de Cue U1046011101 DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 61 enta V refa	0.00 0.00 0.00



LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.

PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN Tels: 2231-1348, 95293006, 98429568, 94614114 Email: rosorto@lubrylavcar.com R.T.N. 08019001212333 Direccion: PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN Tel: 2231-1348 / 94614114

Factura: 000-001-01-00041910

Fecha Emisión:11-09-2019 10:49:57

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO 2

Dirección:

R.T.N:08019016814450

CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A

Rango Facturación:000-001-01-00040001 000-001-01-00047000

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	REVISION GENERAL (DIAGNOSTICO)	800.00	0.00	800.00

Observaciones: FORD EVEREST PLACA-N10037

SON: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL 800.00 **IMPORTE EXONERADO** 0.00 **IMPORTE EXENTO** 0.00 **IMPORTE GRAVADAS 15%** 800.00 **IMPORTE GRAVADAS 18%** 0.00 **DESCUENTOS Y REBAJAS** 0.00 I.S.V 15%: I.S.V 18%: 120.00

920.00 /

Jose ARmando (00n2a No. Carrelativo de orden de Compra Exentu: No. Correlativo de constancio de Registro de Exonerados. No. Identificativo del Registro de SAG.

1623-1970-00104

ADMINISTRACION LUBRY LAV. CAR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL L.

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

REPUBLICA DE HONDURAS



Tegucigalpa M.D.C.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. 072-2019

Proveedor LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L.

RTN: 08019001212333

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Morazan, una cuadra al sur del semaforo de la Guadalupe	Direccion para el Producto: B Centro Histor 1/2 cudra Sec Finanzas, Ge Administrativ	o. El Jazmin, rico de Teg., retaria de rencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-34-2019	Tel. 2231-1348 / 9461-4114	Tel. 223	88-7961	Tel. 2220-1325
						VAI	ORES EN LE	MPIRAS
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			1	Mantenimiento y Re Transporte.	paración de Equipos y Medios de			920.00
	1	Global		Revisión general (Dia Everest; Placa: N100	gnostico) al vehiculo Marca: Ford; Tipo: 37, asignado a la DNBE.		800.00	/
				Más 15% de ISV			120.00	2
				:NOVECIENTOS VEINTE LE	MPIRAS EXACTOS;;;;;;;;			
				Recibí confor	те:			
	-			ТОТ	AL			L. 920.00



República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

23/08/2019 10:44:07

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 23/08/2019 Precompromiso 00336 Compromiso 01 Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia Operaciones DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Cuenta Documento Código Importe LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L 08019001212333 00014 6-39649 400.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00041542 Denominación Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento 23/08/2019 23/08/19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos | Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE IMPORTE ACT** OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN CONTABLE **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 00 000 460.00 / 11 001 23200 0000 0.00 0.00 de Transporte 460.00 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: CUATROCIENTOS SESENTA 00/100 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 60.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 400.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOCICLETA YAMAHA, TIPO: TBR, PLACA
MN4778 ASIGNADA A LA DNBE CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010000101 Cuenta Origen/CUT Libreta 01040011101 CODA NACIONAMER BEREFLUEL ESTADO DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA MONEDA: CUNTABILIDAD Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERESA Aprobado por PROBADO POR DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y hora: 23/08/2019 10:44:01 Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS





Tegucigalpa M.D.C. 8 de Agosto del 2019



ORDEN DE COMPRA No. 064-2019

Proveedor LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L.

RTN: 08019001212333

11111.000				141				
Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Morazan, una cuadra al sur del semaforo de la Guadalupe	Direccion par el Producto: E Centro Histo 1/2 cudra Se Finanzas, Ge Administrativ	cretaria de erencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-UR-18-2019	Tel. 2231-1348 / 2239-2184	Tel. 22	38-7961	Tel. 2220-1325
T			1			VA	LORES EN LE	ADIDA 6
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			\	Mantenimiento y Re Transporte.	paración de Equipos y Medios de			460.0
	1	Global		Pata de cambio doble	miento correctivo consistente en: cambio de e a motocicleta Yamaha, tipo: TBR, Placa: E. Se incluye mano de obra y repuesto.	400.00	7	
				Más 15% de ISV		60.00	7	
				::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
				Recibi conform	me:			
)		тот	AL			L. 460.00

Gerente Administrative



DE AUTOMOVILES S. DE R.L.

PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Tels: 2231-1348, 95293006, 98429568, 94614114 Email: rosorto@lubrylavcar.com
R.T.N. 08019001212333

Direccion: PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Tel: 2231-1348 / 94614114

Factura: 000-001-01-00041542

Fecha Emision:12-08-2019 11:04:30

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /

Direccion:

R.T.N:08019016814450

CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A

Rango Facturacion:000-001-01-00040001 000-001-01-00047000

Fecha Limite de Emision: 06-04-2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	PATA DE CAMBIO DOBLE ()	400.00	0.00	400.00



Observaciones : YAMAHA YBR 125 E PLACA-MN-4278

SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100	SUB TOTAL	400.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	400.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	60.00
io. Internativo del ricigisti de sate.	TOTAL L.	460.00/

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

República de Honduras Impreso por: DCACERES8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

21/08/2019 16:29:34

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 21/08/2019 Precompromiso 00338 Compromiso 01 Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Operaciones DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO **Unidad Ejecutora:** 001 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización [**BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tlpo Cuenta Documento Código Importe COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI RTN 08019995331960 00010 10-245-126 870.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** 000-001-01 Tipo de documento FACT 00005324 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 21/08/2019 21/08/19 28 6 Fecha Firma orlgen 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 Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos | Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO : Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE IMPORTE** ACT OB.I BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA MONEDA DIf. PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. CONTABLE Repuestos y Accesorios 000 001 1,000.50 0.00 0.00 39600 0000 1,000.50 / 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: UN MIL 50/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 130.50 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 870.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EXTINTORES DE 8 KILOGRAMOS EN

EDIFICIO DE LA DNBE **CUENTAS BANCARIAS** Código Banco: TGR-CUENTA UNIQA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010000161 Nümero de Cuenti 01040011101 Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO . entitivi naka Iv. MONEDA: GERENCIA ADMINISTRATIV CONTABILIDAD Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 Aprobado por DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ APROBADO POR Fecha y hora: 21/08/2019 16:29:29 Fecha y hora: Fight whore





COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

000-001-01-00005324

C.A.I.: 95DE90-CBF772-CA4084-CC4D94-9EB011-11

Nº Registro Tributario:

15

entrada a la Colonia San José de la Vega, frente al Hogar de Amor y Esperanza

Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No 5301.

PARA SUS PEDIDOS ORDENE "COHMASCIN"

TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727 E-Mail: cohmascin@gmail.com Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle, S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia TELÉFONOS: 2550-1547

_	9995331960 DIRECCION NACIONAL DE	BIENES DEL ESTADO	0801901681445	de
Señor (es	Bo. El Jazmín ½ cuadra de	R.T.N.		
Dirección	Bo. El Jazmin ½ cuadra de	la secretaria de finanzas		
DATOS DE	LADQUIRIENTE EXONERADO:	NO. DE ORDEN DE COMPRA EXEM	NTA:	
O. DE CONS	TANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	NO. RE	EGISTRO DE LA SAG:	
CANT.	DESCRI	PCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS			

02	Manómetros para extintores de 8 kilogramos Mangueras completas para extintores		150. 190.	00 /	300. 570.	
	Orden de Compra N°068-2019					
Son:	Un mil lempiras con 50/100	Importe	Exonerac	lo L.		
Son:	Lempiras	Importe	Exento	L.		
	(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras	Importe		_		
	Lempiras	Importe Desc./F	Exento	L.	870.	00

COHMASCIN S. de R. 1

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo

Original: Cliente 1a. Copia: Crédito 2a Copia: Obligado Tributario Emisor

1,000. 50

3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

18% Impto. S/V.

TOTAL A PAGAR L.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su extintor tales como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005400



DNBE Tegucigalpa M.D.C. 9 de Agosto del 2019

ORDEN DE COMPRA No.068-2019

Proveedor COHMASCIN S.DE R.L.

RTN: 08019995331960

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. San Jose de la Vega Casa 5301	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		ln, I., N	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-28-2019	Tel. 2245-0727	Tel. 2238-55-36		Те	l. 2220-1325	
						VA	LORES EN	LEMPII	RAS	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto		TOTALES	
39600			,	Repuestos y Acceso	orios.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1,000.50	
	1	2	Unid		intores de 8 Kilogramos	150.00	/ 300.	00		
	2	3	Unid	Mangueras completa	s para extintores	190.00	570.	00 /	870,00	
				Más 15% de ISV			130.	50		
				101000 1710						
				:::::::::::UN MIL LEM	PIRAS CON 50/100::::::::::::					
				Para instalación de ex DNBE.	dintores de 8 kilogramos en edificio de la					
				DITOL.				-		
				-				-		
								_		
				Recibí conforme:						
								-		
	-									
								- 7		
					TOTAL			1.	1 000 5	
								L.	1,000.50	



(m)

República de Honduras Impreso por: DCACERES8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R EGA F01F07

20/06/2019 09:02:30

Página 1 de 1

Lugar:	Dis	strito Centra	ıl	Fecha	Elaboración:	20	/06/2019	Pre	compromiso	00221	Ť			
				D: // A/		Compromiso 01								
Institució	n:	Į.	0104	Dirección Na	acional de Bienes	del Estado			vengado					
Gerencia	Administrat	tiva:	001	GERENCIA	CENTRAL				cuencia 00					
Unidad Ej	jecutora:		001	DIRECCION	NACIONAL DE	BIENES DE	L ESTADO		raciones itables					
REGISTRO		Prec	omprom	iso	Comp	promiso	Deve	ngado X	Regulariza	ación 🔙				
BENEFIC							TN-1-D		Banco y Cuenta					
Nombre o	Razón Socia	al 				Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Import	te			
SPEED DIGITAL						RT	N 08019008156563	00007	730020801	3,220.0	0			
		FACT	20 Fech	FACTURA Denominacio 0/06/2019 a de Recepció	ón 2		nero de Documento 18 ento Proceso de		No.Doc F0 Fecha Fin					
		Servicios	s Person	ales		Bien	es de uso		Transferencias					
Se	ervicios Prot	fesionale	s y Técni	icos		Constr	rucciones		Otros					
		Bienes	y Servic	cios X	(Deud	a Pública	F	Pasajes y Viaticos					
OPER	ACIONES C	ONTABL	ES :	Anticip	os 🔲 🛚	Deuda Púb	olica 📋	Devolucio	nes	Otros				
	FINANCIAMI	_		ro Nacional	Denomina L de la Repúb Denomina	olica - Ef	ectivo .	sigade Bip:		TRAMO:				
	IMP	UTACION						1	IMPORTE	IMPORTE				
PRO SUB PR	ACT	ОВЈ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRI	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
	OY ACT	ОВЈ			Froductos de	DESCRI			MONEDA	MONEDA	Camb.			
11 00 00	OY OBRA	овј сто 33300	0000	CONTABLE	-	DESCRI			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.			
	OY OBRA	овј сто 33300	0000	CONTABLE	-	DESCRI	TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00	OY OBRA	овј сто 33300	0000	CONTABLE	-	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 ZIENTOS	0000	CONTABLE	-	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	-	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES!	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 90 Banco:		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR CUENTA UNICA EN IN	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR CUENTA UNICA EN INTERNACIONAL	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 90 Banco:		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR-CUENTA LINICA EN II	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Librela		MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR-CUENTA LIMICA EN N Nombr 1110101000 Nümero de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 YOR CUENTA UNICA EN N Numero de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY OBRA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O REFORADO PUERT AS DE LA DNBE	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Ongen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 YOR CUENTA UNICA EN N Numero de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES I	OY ACT OBRA 00 001 MIL SETEC	OBJ GTO 33300 CIENTOS	TRAN 0000 TRES	CONTABLE 00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 YOR CUENTA UNICA EN N Numero de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES! PAGO POR MICROPE DIFFERENTES OFICINA MONEDA: Código: H Verificado	OY OBRA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O REFORADO PUERT AS DE LA DNBE	OBJ GTO 33300 CIENTOS OPERACION A, SANDBLAST	TRAN 0000 TRES VINIL ADHES	00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Ongen/CUT Libreta	YES	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 YOR CUENTA UNICA EN N Numero de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES! PAGO POR MICROPE DIFFERENTES OFICINA MONEDA: Código: H Verificado DAN	OY ORA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O ORFORADO PUERT AS DE LA DNBE	OBJ GTO 33300 CIENTOS OPERACION A, SANDBLAST	TRAN 0000 TRES VINIL ADHES	00/100	Productos de	DESCRI Artes Gráfi Códe GEREN	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Ongen/CUT Libreta	Fech	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR-CUENTA LIMICA EN IN Nombro 1110110100 Número de C 01040011 Número de C 01040011 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TRES! PAGO POR MICROPE DIFFERENTES OFICINA MONEDA: Código: H Verificado DAN	OY OBRA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O ORFORADO PUERT AS DE LA DNBE INL Descri POT: DCACE IIA ROSARIO CA	OBJ GTO 33300 CIENTOS OPERACION A, SANDBLAST	TRAN 0000 TRES VINIL ADHES	OO/100	Productos de	Code Code GEREN CODE PROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Fech	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR-CUENTA LIMICA EN N Nombr 1110101000 Nümero de C 05040015 Nümero de C 05040015 DIRECCIONAL DE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TREST PAGO POR MICROPE DIFFERENTES OFICINA MONEDA: Código: H Verificado DAN	OY OBRA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O ORFORADO PUERT AS DE LA DNBE INL Descri POT: DCACE IIA ROSARIO CA	OBJ GTO 33300 CIENTOS OPERACION A, SANDBLAST	TRAN 0000 TRES VINIL ADHES	OO/100 SIVO ESCARCHAE	Productos de O TROQUELADO EN Aprobado por Fecha y hora:	Code Code GEREN CODE PROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Fech	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 YER CUENTA UNICA ENT Namula 111010100 Número de (01040011 Número de (010	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
11 00 00 SON: TREST PAGO POR MICROPE DIFFERENTES OFICINA WONEDA: Código: H Verificado DAN Fecha y hor	OY OBRA OO 001 MIL SETEC RESUMEN DE LA O ORFORADO PUERT AS DE LA DNBE (NL Descri por: DCACE IIA ROSARIO CA Ta: 20/06/2019	OBJ GTO 33300 CIENTOS OPERACION A, SANDBLAST	TRAN 0000 TRES VINIL ADHES	OO/100 SIVO ESCARCHAD R DESCR	Aprobado por Fecha y hora:	Code Code GEREN CODE PROBADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Fech	MONEDA NACIONAL 3,703.00 3,703.00 0.00 483.00 3,220.00 TOR-CUENTA LIMICA EN IN Nombro 1110110100 Nümero de C 01040011	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			



Speed Digital S de R.L. Barrio la Guadalupe

Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202 Tel:2220-0146

Correo: speed.digital@yahoo.com

CAI: 959548-E3C49B-4E4682-4FA174-2B4D42-A1 R.T.N. 08019008156563

FACTURA

No. 000-001-01- 00006373

	Fecha 14 de Junio	de 20_/	CONTADO CONTADO
Señor:_	Dirección Nacional de Bienes	del Fet	CREDITO (
RTN:	08019016814450	501 631	0.50
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7	Microperforado puerta Oticina Gerencia Administrativa		570.00
	Sundblust vinil adhesivo escurchado troquelado arte sulicitudo z ventanas	1,350.00	2,700:00
Número de o	orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO L.	
Número con	stancla de Registro Exonerados:	IMPORTE EXENTO L.	
Valor en letra	mpiras con 00/100.	IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.	3,220 m
Rango: Nu	mite de Emisión: 10/09/2019 Imeración Inicial: 000-001-01-00005151 umeración Finalal: 000-001-01-00006400	DESCUENTO L	
	ELIENTE COPIA: CONTABILIDAD	I.S.V.15% L.	483.00
	A. M. D. C.	TOTAL A PAGAR L. "La Factura es benefic	3, 703.00 cio de todos" Exíjala



DNBE Tegucigalpa M.D.C. 13 de Junio del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 041-2019

Proveedor: SPEED DIGITAL / RTN: 08019008156563

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio La Guadalupe, Calle Principal, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa 202	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.		Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	00 01 DNBE-18-2019 Tel. 2220-0146/ Cel: 9993-0372 Tel. 2238-7961		88-7961	Tel. 2220-1325			
						VA	LORES EN LE	MPIRAS	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
33300			l.	Productos de Artes	Gráficas.			3,703.0	
	1	1	C/U	Microperforado puerta	a Oficina Gerencia Administrativa de DNBE	520,00	520.00		
	2	2	C/U	Sandblast vinil adhes (dos ventanas de ofic	ivo escarchado troquelado arte solicitado inas de la DNBE)	1,350.00	2,700.00	7	
				Más 15% de ISV			483.00		
				TDES AND SETEMENTON	TRES LEMPIRAS EXACTOS::::#				
				TRES MIL SETECIENTOS	TRES LEMPIRAS EXACTOS:::::::				
	2								
				Recibí conforme:					

Gerente Administrativo

República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 11:44:25

Página 1 de 2

										DOCUMENTOS	DE:			
	ugar:	Di	strito Centi	ral	Fecha E	laboración:	28/	05/2019	Pre	compromiso		00074	1	
l li	nstitución			0104	Dirección Naci	oпal de Bienes del	Estado		Co	Compromiso 01				
							Lotado		Devengado 01					
G	erencia A	dministra	itiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL				uencia		0.0		
U	nidad Eje	cutora:		001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIE	NES DEL	ESTADO		raciones tables				
RE	GISTRO E	E:	Рге	compro	miso 🔲	Compro	miso	Deve	engado X	Regi	ularizació	n		
Е	ENEFICIA	RIOS:												
No	mbre o R	azón Soc	ial				Tipo	ipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Import	А	
SPE	ED DIGITAL,	S DE R.L. 🔏					RTN			7300208	01	1,750.00		
D	OCUMEN	TOS DE R	ESPALD	0										
Ti	po de doc	umento	FACT	-	FACTURA Denominación			0001-01-	Secuencia	No	o.Doc F01 Ori	gen.		
					Denominación		1	ero de Documento		140	J.D0C 1 0 1 OII	Sp. 1		
				-	28/05/2019		05/19	0.4		F	echa Firma or	igen		
CL	ASE DE G	ASTO:			cha de Recepción	recna de	Vencimie	nto Proceso de	Compra No					
			Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transference	ias			
	Ser	ricios Pro	fesional	es y Téc	nicos		Constru	cciones		Otro	os			
			Riene	s y Serv	ricios X		Deuda	Pública	Р	Pasajes y Viati	200			
	OPERA	CIONES	ONTABI	LES :	Anticipos	Deu	da Públ	ica 📄	Devolucion	nes		Otros		
FU	ENTE DE 1	INANCIAM	IENTO:	11 Tee	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
				103	0.0 (400)0(10)	Denominaci	ón		BIP:		TIPO			
OR	GANISMO I	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la Repúblic		ectivo	CONVENIO:		IIFO	, <u>.</u>		
		****				Denominaci	ón		CONVENTO					
		IMI	PUTACION							IMPORTE		IMPORTE		
PRO	SUB PRO	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	E	MONEDA XTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00 000	001	33300	0000	(Productos de Art	es Gráfic	as		2,01	2.50	0.00	0.00	
CON	DOC MIII	DOCE	50/400			T.		TOTAL AFECTADO		2,01	2,50	0.00	0.00	
SUN:	DOS MII	. DUCE	50/100					TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIO	NES	26	2.50	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR		1,75	0 00 /	0.00	0.00	
PAGO PO	RE R ELABORACI	SUMEN DE LA (OPERACION R	PARA ROTU	.O. PARA SER UTILIZAI	200420 IO2 V 200	Código	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CIJENTA UN	NGA EN MONE	DA HACIORAL		
EN INMU	EBLES QUE SE	RAN SUBASTA	DOS PARA AÑ	O 2019, UBIC	ADOS EN LA CIUDAD	DE LA CEIBA	Journal		-		Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			r101010006181 Imero de Guenta			
								Libreta			01040011101			
						Loin	CACAGO I	CHENTA ALBRETA	Tankel.	DIRECCION NACIO	imero de Libreta ONAL DE BIENE			
MO	NEDA.											_		
MIC	NEDA:							Cip result tab	100	ARIAD	0	1	-	
Cód	ligo: HN	Descr	ipción 🗓	EMPIRA	9		GL	MIREILIDA		OHAL OS	1	9		
٧	erificado p	or: DCAC		RNANDEZ	•	robado por	OBADO P	OR Anak	分配	ero per	#	>	_	
Fe	cha y hora		19:11:44:22			cha y hora: 6	618	2019	G 10 1111	a v. thera:	06.	- 06-19		
									1501	RATE COLLEGE				
									18.7	The state of the s				

Speed Digital S de R.L. Barrio la Guadalupe

Calle principal, Ave. Juan Manuel

CAI: 959548-E3C49B-4E4682-4FA174-2B4D42-A1 R.T.N. 08019008156563

FACTURA

Gálvez, Casa # 202 Tel:2220-0146 No. 000-001-01- 00006298 Correo: speed.digital@yahoo.com Velocidad y Responsabilidad ! CREDITO Dirección Nacional de bienes del 08019016814450 RTN: DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL CANT. laminado GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL. 2232-4861 / 2239-4104 RTN:08019005471568 CERTIFICADO 9231-14-10500-96 IMPORTE EXONERADO L. Número de orden de Compra Exenta: Número constancia de Registro Exonerados: IMPORTE EXENTO L. Número Registro de la SAG. IMPORTE GRAVADO 15% L. Valor en letras: IMPORTE GRAVADO 18% L.

Fecha Limite de Emisión: 10/09/2019

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-000051 Numeración Finalal: 000-001-01-00006

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

DESCUENTO L. 767 505 I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.

"La Factura es beneficio de todos" Exíjala...



ORDEN DE COMPRA No. 012-2019

Proveedor: SPEED DIGITAL RTN: 08019008156563

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio La Guadalupe, Calle Principal, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa 202	Direccion par Recepcionar Bo. El Jazmi Historico de cudra Secrei Finanzas, Ge Administrati	el Producto: n, Centro Teg., 1/2 taria de erencia	Dirección Nacional de Blenes del Estado
11	00	00	01	DNBE-AS-043-2019	Tel. 2220-0146/ Cel: 9993-0372	Tel. 22	38-7961	Tel. 2220-1325
							LORES EN LE	MDIDAC
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	d Unidad de medida DESCRIPCION		DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300			,	Productos de Artes	Gráficas.			2,012.50
	1	5	C/U	Sticker laminado para	a rotulo	350.00	1,750.00	
				Más 15% de ISV			262.50	
				:::DOS MIL DOCE LEMPIRA	AS CON 50/100			
				Para ser utilizados y c	olocados en inmuebles que seran 2019, ubicados en la ciudad de La Ceiba,			
				subastados para ano .	2019, ubicados en la ciudad de La Celba,			
				Recibí conforme:				
				TOT	AL			L. 2,012.50

Gerente Administrativo