

**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	1,771.00	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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00489

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INSETEC S DE R L DE C V

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019008134193	00012	21-401-138123-2	57,755.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

VARIAS

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

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	24200	0000		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	64,975.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
00/100

TOTAL AFECTADO

64,975.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/11/2019 16:05:53

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

22/11/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

22-11-19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,219.44	0.00
TOTAL		7,219.44	0.00



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

Factura

No. 000-001-01-00000471

DIA	MES	AÑO
21	11	19

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado RTN: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Diseño de obras civiles de conjunto: - Plano General del Trazado de la ubicación del Proyecto - Plano de detalles constructivos de estas obras - Especificaciones Técnicas. Movimiento de tierra: - Cálculos de movimiento de tierra - Presentación de cálculos de movimientos de tierra a elector. - Plano de Plantas de accesos, calles y vías interiores. - Especificaciones técnicas. Diseño estructural: notas generales estrictas en los planos que incluye tipo y calidad de materiales a utilizar.			
Valor en Letras: _____		TOTAL		

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

CAI: 42C6CA-7F1526-81489A-024984-B08F94-92

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000401

Numeración Final: 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 15 / 03 / 2020



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

U A U

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: Dirección Nacional de Bienes del Estado RTN: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	-Diagrama unifilar del sistema			
	-Sistema de Canalización.			
	-Plano de Simbología.			
	-Memoria de Cálculo.			
	-Especificaciones técnicas.			
	Diseño de instalaciones sanitarias			
	e hidráulicas - parte de los planos			
	Se incluye el (especificaciones técnicas)			
	de los materiales a utilizar - Plano			
	de Planta de conjunto y Simbología			
	de sistema de abastecimiento			
	de agua potable - Plano de Planta			
	de conjunto y Simbología del			
	sistema de drenaje pluvial - Plano de			
	Planta y detalle de instalaciones hidro			
	sanitarias - memoria de cálculo			
	-Especificaciones técnicas.			
	TOTAL			64,975.00
Valor en Letras: <u>SeSENTA y cuatro mil novecientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>setenta y cinco (empire) - excepto)</u>		IMPORTE EXENTO L.		
Número de orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Número constancia de Registro Exonerados: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Número Registro de la SAG: _____		ISV 15% L.		
CAI: 42C6CA-7F1526-81489A-024984-B08F94-92		ISV 18% L.		
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000401		TOTAL L.		
Numeración Final: 000-001-01-00000500		64,975.00		
Fecha Limite de Emisión: 15 / 03 / 2020				



¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

 REPUBLIC OF SERBIA
 MINISTRY OF HEALTH
 INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC OF SERBIA
 BEOGRAD, 11000

ORDEN DE COMPRA No. 099-2019

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Residencial Palma Real CII, Principal BL E Lote 36	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-AS-220-2019	Tel. 32185660	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y FISCALIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
M.D.C., HONDURAS

Gerente 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: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00490
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID 0801-1956-05241

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00010 10-240-21863 1,473.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-00

001004

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

11/11/2019

Fecha de Recepción

11/11/19

Fecha de Vencimiento

GA-44

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,694.52	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 52/100

TOTAL AFECTADO

1,694.52

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

221.02

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,473.50

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN ROJO METALICO PLACA N 10467/
ASIGNADO A LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2019 11:32:28

Aprobado por: APROBADO POR

Fecha y hora: 11/11/2019

Firmado por:

Fecha y hora:



TALLER LOPEZ VARGAS

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

Colonia Kennedy, 100 mts antes de los silos del IHMA

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2228-4014

e-mail: lf_lopez19@hotmail.com

CAJ. 61BB35-6248E8-5744B3-D1D118-B2434B-82

SER MEC

SER MEC

DIA	MES	AÑO
11	11	19

R.T.N. 08011956052414

Señor: *Dirección Nacional de Bienes del Estado*

R.T.N.: *08019016814450*

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y rebajas otorgados	TOTAL
	<i>Combide 3 bandas.</i>			
	<i>A/c 2 Hidráulicas</i>			
	<i>Compas de bandas.</i>			
	<i>aliniendo balanceo</i>			
	<i>y Rotación de bandas.</i>			

Sum: *Un mil seiscientos* TOTAL L *1473.50*

noventa y cuatro con 05/100. Imp. Exonerado L

Importe exento L

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Factura

000-001-01-00 001004

Original: Cliente
copia: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Lopez E.T.A. 0801194603/03 TEL: 2232-0716 CERTIFICACIÓN 9/23/15-10300-77

Proveedor: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS
RTN: 0801195605241

[illegible]

~~Gerente 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

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2019
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	00261		
Compromiso	01		
Devengado	01		
Secuencia	00		
Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
SPEED DIGITAL, S DE R.L.				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019008156563	00007	730020801	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	AVC	Aviso de Cobro	S/N	
Denominación	28/10/2019	Número de Documento	24	Secuencia
Fecha de Recepción	28/10/2019	Fecha de Vencimiento	28/10/19	No.Doc F01 Origen
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 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:
Denominación		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	15,870.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,870.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SUMINISTRO DE ROTULOS PARA AVISOS DE SUBASTA PUBLICA PARA SER UTILIZADOS EN INMUEBLES LOCALIZADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ (4) DEPARTAMENTOS.DICHA CANTIDAD SE APLICARA A LA RETENCION DE IMPUESTOS. SEGUN NOTA DE FECHA 25/10/2019 DE GERENCIA GENERAL DE SPEED DIGITAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre 11101010008151 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
--	--------------------------------------	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Ana Lugo	Firmado por: [Firma]
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	FECHA: 28/10/2019	FECHA: 28-10-19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,870.00
TOTAL		15,870.00

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	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-24-2019	Tel. 2220-0146/ Cel: 9993-0372	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

TOTAL

L.	15.870.00
----	-----------

Gerente Administrativo

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/10/2019 14:28:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00424</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L /	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe	
	RTN 08019001212333 00014	6-39649	1,540.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	00042414 /		
	Número de Documento			
<u>24/10/2019</u>	<u>24/10/19</u>	<u>42 /</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,771.00 /	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,771.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								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 LA DNBE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		Número de Libreta
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>DCACERES8</u> <u>DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ</u>	Aprobado por: <u>ADO HUEY</u> FECHA Y HORA: <u>24/10/2019</u>
Fecha y hora: <u>24/10/2019 14:28:42</u>	FECHA Y HORA: <u>25-10-19</u>



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

Dirección: 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	ACEITE CASTROL (SAE 15W40 CRB GLN)	780.00	0.00	780.00
3	ACEITE CASTROL (SAE15W40 CRB QTS)	200.00	0.00	600.00
1	FILTRO DE ACEITE (PH8 FRAM)	160.00	0.00	160.00

Observaciones : TOYOTA HIACE PLACA-N10404

SON : UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS 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
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	231.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,771.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Gerente Administrativo



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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2019

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 00371
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	
LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	RTN	08019001212333	00014	6-39649	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Denominación 000-001-01-00041910 Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento
Fecha de Recepción 16/09/2019 Fecha de Vencimiento 16/09/19 Proceso de Compra No 34 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	920.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO 920.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 120.00
MONTO A PAGAR 800.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR REVISION GENERAL (DIAGNOSTICO) AL VEHICULO MARCA: FORD; TIPO: EVEREST; PLACA: N10037, ASIGNADO A LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 16/09/2019 11:27:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

APROBADO POR

23/9/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

23-09-19



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

PRINCIPAL, BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
Tels: 2231-1348, 95293006, 98429568, 94614114
Email: rosoto@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 ✓

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 LEMPTRAS 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%:	120.00 ✓
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	920.00 ✓

Jose Armando Gonzalez

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

1623-1970-00104

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	Dirección 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	01	DNBE-34-2019	Tel. 2231-1348 / 9461-4114	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

TOTAL

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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00336

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019001212333 00014

Banco y Cuenta

Cuenta

6-39649

Importe

400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00041542

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/08/2019

Fecha de Recepción

23/08/19

Fecha de Vencimiento

UR-18

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	460.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

460.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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: MN4278 ASIGNADA A LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010000161

Libreta

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: 23/08/2019 10:44:01

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

24/8/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

23/08/19

Gerente Administrativo



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: 000-001-01-00041542

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
I.S.V 15%:	60.00 ✓
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	460.00 ✓

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00338
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPANIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019995331960

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 00010 10-245-126 870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00005324

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/08/2019

Fecha de Recepción

21/08/19

Fecha de Vencimiento

28

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,000.50	0.00	0.00
SON: UN MIL 50/100								TOTAL AFECTADO	1,000.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	130.50	0.00
								MONTO A PAGAR	870.00	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: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008161

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/08/2019 16:29:29

Aprobado por:

APROBADO POR: Ancha

Fecha y hora: 21/8/2019

Firmado por:

Firmado por: Ancha

Fecha y hora: 21-08-19

COHMASCIN, S. de R. L.



COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

FACTURA

N° 000-001-01-00005324

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

N° Registro Tributario:

08019995331960

15

Agosto

2019

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

08019016814450

Señor (es):

Bo. El Jazmín ½ cuadra de la secretaria de finanzas

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS:		
02	Manómetros para extintores de 8 kilogramos	150. 00	300. 00
03	Mangueras completas para extintores	190. 00	570. 00

Orden de Compra N°068-2019

Un mil lempiras con 50/100

Son:

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

“La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!”

COHMASCIN S. de R. L.



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

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

“RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR”

PARA SUS PEDIDOS ORDENE

“COHMASCIN”

Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza

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

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191869002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

Original: Cliente

1a. Copia: Crédito

2a. Copia: Obligado Tributario Emisor

3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

ORDEN DE COMPRA No.068-2019

338

[illegible]



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:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/06/2019
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	00221
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SPEED DIGITAL, S DE R.L.	RTN	08019008156563	00007	730020801	3,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	00006373	Secuencia	18	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	20/06/2019	20/06/19			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:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,703.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	3,703.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	483.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,220.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MICROPERFORADO PUERTA, SANDBLAST VINIL ADHESIVO ESCARCHADO TROQUELADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Aro
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	FECHA Y HORA: 21-06-19
Fecha y hora: 20/06/2019 09:02:27	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	483.00
TOTAL		483.00

ORDEN DE COMPRA No. 041-2019

RTN: 08019008156563

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00074
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
SPEED DIGITAL, S DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019008156563 00007 730020801 1,750.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00006298	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
28/05/2019	28/05/19	043		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,012.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	2,012.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	262.50	0.00
								MONTO A PAGAR	1,750.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ELABORACION DE STICKER LAMINADO PARA ROTULO, PARA SER UTILIZADOS Y COLOCADOS EN INMUEBLES QUE SERAN SUBASTADOS PARA AÑO 2019, UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
---	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: Aprobado por
Fecha y hora: 28/05/2019 11:44:22	Fecha y hora: 6/6/2019

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



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

FACTURA

No. 000-001-01- 00006298

Fecha 27 de Mayo de 20 19

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Señor: Dirección Nacional de Bienes del Estado
RTN: 08019016814450

[illegible]

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Valor en letras: dos mil doce lempiras
con 50/100.

Fecha Limite de Emisión: 10/09/2019

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00005151

Numeración Final: 000-001-01-00006/00

ORIGINAL: CLIENTE COPLA: CONTABILIDAD



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTO L.

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

RTN: 08019008156563

Gerente Administrativo

Gerente Administrativo