

MEMORANDO DNBE-GA-06-2020

PARA: Marina Ferrufino Sagastizado
Unidad de Transparencia

DE: abog. Mauro Rolando pino Merren
Gerente Administrativo

ASUNTO: Informe de febrero, 2020.

FECHA: 6 de marzo del 2020.



Para darle cumplimiento a los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia que el I.A.I.P. solicita; se informa que esta Dirección Nacional de Bienes del Estado en el mes de **febrero** no ha realizado:

- Concesiones
- Permisos y Licencias
- Fideicomisos
- Ventas
- Inversiones Financieras
- Informacion Catastral
- Compra Menor
- Contratos

Atentamente.

Nota Aclaratoria

Se adjunta la Ejecución Presupuestaria del mes de febrero, 2020 para constatar que dicha Ejecución es debido al pago de Bienes y Servicios recibidos en el año 2019 no pagados por falta de importe asignado por la Tesorería General de la Republica.




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



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/02/2020 HASTA: 29/02/2020



09/03/2020 15:17:38

Gestión: 2020

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FORMULARIO F01 Y F07		TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTO EN MONEDA NACIONAL										
PR	SB	AO	OBJ	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificación	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCIÓN : 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado																				
GA: 001 GERENCIA CENTRAL																				
UE: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO																				
FUENTE: 11 Tesoro Nacional																				
ORGANISMO: 001 Tesorería General de la República - Efectivo																				
CBJETO: 29200 Servicios de Vigilancia																				
11	00	000	001	29200	0000	00030	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/20	04/02/20	08019003414616	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.R.L	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29200	0000	00034	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/02/20	07/02/20	08019003414616	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.R.L	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
Total por objeto : 29200																				
CBJETO: 31110 Productos Alimenticios Y Bebidas																				
11	00	000	001	31110	0000	00003	01	00001	00	Original	CONCLUIDO	12/02/20	12/02/20	08019006042676	PRODUCTOS CRUZABADIE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.00
11	00	000	001	31110	0000	00012	01	00001	00	Original	CONCLUIDO	12/02/20	12/02/20	08019956383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	0.00	0.00	0.00	0.00	114.78
11	00	000	001	31110	0000	00012	01	00001	00	Original	CONCLUIDO	12/02/20	12/02/20	08019956383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	0.00	0.00	0.00	0.00	765.20
Total por objeto : 31110																				
CBJETO: 32100 Hilados y Telas																				
11	00	000	001	32100	0000	00033	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/02/20	07/02/20	08019956331607	CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
Total por objeto : 32100																				
CBJETO: 33200 Confeccciones Textiles																				
11	00	000	001	33200	0000	00033	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/02/20	07/02/20	08019956331607	CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
Total por objeto : 33200																				
CBJETO: 33310 Prendas de Vestir																				
11	00	000	001	33310	0000	00033	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/02/20	07/02/20	08019956331607	CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	4,271.25	4,271.25	4,271.25	0.00	0.00
Total por objeto : 33310																				
CBJETO: 34400 Lianitas y Cámaras de Aire																				
11	00	000	001	34400	0000	00031	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/20	04/02/20	0801-1956-05241	MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS	10,104.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00
Total por objeto : 34400																				
CBJETO: 35500 Tintes, Pinturas y Colorantes																				
11	00	000	001	35500	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/20	04/02/20	0801-1973-06898	CARLOS ROBERTO FLORES HERMANDEZ	7,716.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00
Total por objeto : 35500																				
CBJETO: 39300 Utiles y Materiales Electricos																				
11	00	000	001	39300	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/20	04/02/20	0801-1973-06898	CARLOS ROBERTO FLORES HERMANDEZ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total por objeto : 39300																				
CBJETO: 39600 Repuestos y Accesorios																				
11	00	000	001	39600	0000	00031	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/20	04/02/20	0801-1956-05241	MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Total por objeto : 39600																				
Total por Fuente: 11 158,541.25 8,468.98 158,541.25 8,468.98																				
Total por UE: 001 158,541.25 8,468.98 158,541.25 8,468.98																				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20



09/03/2020 15:17:38
Gestión: 2020
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 2 de 2

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	FORMULARIO F01 Y F07	TIPO	FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR. SB. PI. AO. OBJ. BENEF.	PREC. COM. DEV. SEC.	DOCU. ESTADO	VERIF.	APROB.	Identificación	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

0704											
001											
GA: GERENCIA_CENTRAL											
Total por GA: 001								158,541.25	158,541.25	158,541.25	8,468.98
Total por Institucion: 0104								158,541.25	158,541.25	158,541.25	8,468.98
Total General:								158,541.25	158,541.25	158,541.25	8,468.98



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:22:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00030
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL,S.R.L	RTN	08019003414616	00004	1204317398	36,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 04/02/2020

Número de Documento: 00002436

Secuencia: UR-23

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 04/02/2020

Fecha de Vencimiento: 04/02/20

Proceso de Compra No: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

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	29200	0000		Servicios de Vigilancia	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PARQUEO EL OLVIDO, UBICADO EN CALLE LA ISLA, TEG, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019, POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: AMARTINEZ20
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Firmado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 04/02/2020 10:18:39

Fecha y hora: 04/02/2020 10:25:43

Fecha y hora: 04/02/2020 10:30:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,400.00	0.00
TOTAL		5,400.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:22:45

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>07/02/2020</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Precompromiso <u>00034</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.R.L		RTN 08019003414616		Código 00004 Cuenta 1204317398							
				Importe 36,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-							
Denominación		00002437		Secuencia							
Número de Documento		07/02/2020		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		07/02/20		UR-23							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	41,400.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,400.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	36,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PARQUEO EL OLVIDO, UBICADO EN CALLE LA ISLA, TEG, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PAGO PENDIENTE POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								01040011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>DCACERES8</u>		Aprobado por: <u>AMARTINEZ20</u>		Firmado por: <u>MPINO1</u>							
<u>DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ</u>		<u>ANA LUCY MARTINEZ CASTRO</u>		<u>MAURO ROLANDO PINO MERREN</u>							
Fecha y hora: <u>07/02/2020 10:42:40</u>		Fecha y hora: <u>07/02/2020 10:50:25</u>		Fecha y hora: <u>10/02/2020 10:57:53</u>							



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:23:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/01/2020</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso <u>00003</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>										
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta										
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	Tipo	Documento	Código										
	RTN	08019006042676	00007										
			Cuenta										
			730015131										
			Importe										
			7,589.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>15359</u>											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	<u>17/01/2020</u>	<u>17/01/20</u>	<u>S/03</u>										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,589.00	0.00	0.00			
SON: <u>SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	7,589.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	7,589.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES DISPENSADAS PARA EMPLEADOS DE LA DNBE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. PAGO NO REALIZADO EN EL 2019 POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181					
							Libreta	Número de Cuenta					
								01040011101					
								Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMP IRAS</u>													
Verificado por: <u>DCACERES8</u> DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ				Aprobado por: <u>AMARTINEZ20</u> ANA LUCY MARTINEZ CASTRO				Firmado por: <u>MPINO1</u> MAURO ROLANDO PINO MERREN					
Fecha y hora: <u>17/01/2020 16:56:54</u>				Fecha y hora: <u>17/01/2020 16:59:11</u>				Fecha y hora: <u>17/01/2020 17:00:04</u>					



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:24:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/01/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00012
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	765.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen			
FACT	20/01/2020	20/01/20	20/01/20	010					

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	879.98	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 98/100	TOTAL AFECTADO	879.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	114.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	765.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ATENCIONES DISPENSADAS EN CELEBRACION DE NAVIDAD A EMPLEADOS DE LA DNBE, PAGO PENDIENTE EJERCICIO FISCAL 2019, POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: AMARTINEZ20 ANA LUCY MARTINEZ CASTRO	Firmado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN
Fecha y hora: 20/01/2020 09:20:35	Fecha y hora: 20/01/2020 09:28:52	Fecha y hora: 20/01/2020 10:02:40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	114.78	0.00
TOTAL		114.78	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AMARTINEZ20

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

PROD

09/03/2020 15:24:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/02/2020	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00033							
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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	08019995331607	00012	11-410-012949-4					
					Importe					
					18,500.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	011197								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
	07/02/2020	07/02/20	S/146							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE							
			TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	6,353.75	0.00	0.00
11	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	6,900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	3,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	4,271.25	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	21,275.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,775.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	18,500.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE MANTELES Y OTROS, PARA USO EN LA DNBE, PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
						Código Banco: 1				
						Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							11101010006181			
						Libreta	Número de Cuenta			
							01040011101			
						CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ			Aprobado por: AMARTINEZ20 ANA LUCY MARTINEZ CASTRO			Firmado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN				
Fecha y hora: 07/02/2020 10:29:48			Fecha y hora: 07/02/2020 10:42:17			Fecha y hora: 10/02/2020 10:57:52				



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:25:10

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/02/2020</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Precompromiso <u>00031</u>		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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS				TID 0801-1956-05241		Código 00010					
				Cuenta 10-240-21863		Importe 46,090.43					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		<u>VARIAS</u>		No.Doc F01 Origen					
Denominación <u>04/02/2020</u>		Número de Documento <u>04/02/20</u>		Secuencia <u>48</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,900.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,104.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	53,004.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,913.57	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	46,090.43	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO FORD EVEREST PLACA N 10037 ASIGNADO A LA DNBE, PAGO PENDIENTE DEL 2019, POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>DCACERES8</u>			Aprobado por: <u>AMARTINEZ20</u>			Firmado por: <u>MPINO1</u>					
<u>DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ</u>			<u>ANA LUCY MARTINEZ CASTRO</u>			<u>MAURO ROLANDO PINO MERREN</u>					
Fecha y hora: <u>04/02/2020 10:28:16</u>			Fecha y hora: <u>04/02/2020 10:35:11</u>			Fecha y hora: <u>04/02/2020 10:36:36</u>					



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 15:25:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00028
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ROBERTO FLORES HERNANDEZ	TID	0801-1973-06898	00012	21-440-011298-4	109,216.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RECIBOS
Denominación: 000-001-04-00000257
Número de Documento: 00000257
Secuencia: AS-234
No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 04/02/2020
Fecha de Vencimiento: 04/02/20
Proceso de Compra No: AS-234
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	7,716.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 00/100							TOTAL AFECTADO	109,216.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	109,216.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE OBRAS DE CAMBIO DE CUBIERTA, REPARACION DE FORRO DE PARED POSTERIOR, REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y MEJORAS VARIAS EN BODEGA DE LA COLONIA AMERIA, PAGO PENDIENTE POR FALTA DE IMPORTE ASIGNADO POR LA TGR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: AMARTINEZ20
 ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Firmado por: MPINO1
 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 04/02/2020 10:06:26

Fecha y hora: 04/02/2020 10:19:01

Fecha y hora: 04/02/2020 10:21:21