

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUADRO DE CONTRATOS REALIZADAS EN LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2020

No.	Descripción	Proveedor	Monto	No. Contrato
1	Publicación de Avisos de Subasta Bienes Inmuebles	Organización Publicitaria	13,800.00	561232
2	Insumos de Limpieza	Larach y Cía.	5,370.00	04-2020
3	Insumos de Limpieza	Representaciones y Distribuciones Ponce	3,582.25	05-2020
Total			22,752.25	

NOTA: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO tiene DEUDA ni MOROSIDAD con ningún Proveedor.



Abg. Mauro Pino Merren
Gerente Administrativo

Dirección Nacional de Bienes del Estado



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 12:17:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00149										
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											
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>05019999176134</td><td>00007</td><td>100350564</td><td>12,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019999176134	00007	100350564	12,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019999176134	00007	100350564	12,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	00325488											
Fecha de Recepción 16/06/2020	Fecha de Vencimiento 16/06/20	Denominación S/25	Número de Documento										
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia										
			No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Vlaticos	☐										
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													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
11	00	000	001										
			OBJ GTO										
			25300										
			BEN TRAN										
			0000										
			CUENTA CONTABLE										
DESCRIPCION													
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
13,800.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS													
TOTAL AFECTADO													
13,800.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
1,800.00													
MONTO A PAGAR													
12,000.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PUBLICIDAD AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE LA EMPRESA IBEROAMERICANA DE MARISCOS IBERMAR, 04 Y 10 DE FEBRERO DEL 2020, CONTRATO DE PUBLICIDAD No 581232													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Cuenta Origen/CUT													
Número de Cuenta													
01040011101													
Libreta													
Número de Libreta													
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DCACERES8													
Aprobado por: AMARTINEZ20													
Firmado por: MPINO1													
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ													
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO													
MAURO ROLANDO PINO MERREN													
Fecha y hora: 16/06/2020 12:25:51													
Fecha y hora: 16/06/2020 14:20:34													
Fecha y hora: 16/06/2020 14:27:33													

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

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

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

FACTURA

No. 001-002-01-00325488

Original : Cliente

Señor(a): Direccion Nacional de Bienes del
Estado

Agencia Pub.:

Código : 0002028568

Fecha : 10-02-2020

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

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016814450

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	04-02-20	LP P#30 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Subasta Publica./SEFIN/DNBE N. 002-2020	20561232	6,000.00	0.00 L	6,000.00
1	10-02-20	LP P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Subasta Publica./SEFIN/DNBE N. 002-2020	20561232	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : LIGIA JINNETTE MENDOZA
Fecha de Impresion: 11-02-2020 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresion : 08:45 AM Colonia a Cobrar :
CAI BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64
Rango Autorizado : 001-002-01-00325001 A 001-002-01-00425000
Fecha Vence Rango : 07-01-2021
No. Orden compra exenta:
No. Constanca registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	12,000.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,800.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Celbeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez
Nº 561232

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

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CODIGO CLIENTE 0002028568

CONTRATO
S.P.S. 10 ☐ TEG. 20 ☐ CEI 30 ☐

SUCURSAL
001 ☐
002 ☐
003 ☐
005 ☐

R.T.N.

LUGAR CLIENTE

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL

SRES: Dirección Nacional de Bienes del Estado

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION:

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de Inserción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
04 10 2020	Subasta Publica SEFIN / DNBE Nº 002-2020	N	C 3	B 2	1 T	6000 6000			
OBSERVACIONES:									
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO									
									SUB-TOTAL 12000
									DCTO. VTA 1800
									15% 13800
									TOTAL

R.T.N. 05019999176134

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 12:15:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00065										
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											
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000235234</td><td>00012</td><td>11-401-005388-0</td><td>4,669.57</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	4,669.57		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	4,669.57									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
11/03/2020	11/03/20	002-002-01-00061739											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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:											
Denominación													
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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,370.00	0.00	0.00			
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	5,370.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	700.43	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,669.57	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR SUMINISTRO DE JABONERAS DISPENSADORES, PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DNBE								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DCACERES8			Aprobado por: AMARTINEZ20			Firmado por: MPINO1							
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ			ANA LUCY MARTINEZ CASTRO			MAURO ROLANDO PINO MERREN							
Fecha y hora: 11/03/2020 10:08:39			Fecha y hora: 11/03/2020 13:15:17			Fecha y hora: 15/03/2020 23:08:21							

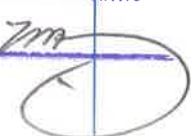
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 3 SANTA FÉ 2223-5330
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1133
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-1133
S. de R.L. de C.V.
LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123
MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560
LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1133
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

Matriz: Col Miraflores, calle la Salud No. 1101, Tegucigalpa, Honduras
Emissor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Honduras
CÓDIGO: C402005 RTN: 00019016814458
CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION: Bo. EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO DE TEG. 1/2 CUADRA SECRETARIA DE FINANZAS, CALLE PRINCIPAL POR PARO
Cajero(a): RAMONA BARAHONA
No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG:
Fecha limite emision: 19/11/2020

CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00061739
Contabilizacion: 11/03/2020 09:21AM
Vencimiento: 10/04/2020
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
Orden compra: O/C...04-2020

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04020009 (SITGU)	6.00	UNID	JABONERA DISPENSA LIQ.76150 I AVIVA WHT/CL/CH	G 547.83	3,286.96
11420004 (SITGU)	6.00	UNID	JABONERA DISPENSA LIQ.50104 TRANSP/BRONCE	G 230.43	1,382.61

Quedan
9127

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA: 

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 

O/C...04-2020 CON VALOR LPS 5,370.00 ANA LUCY MARTINEZ AUT..BRITHO ATENDIO AZALIA Basado en venta de Retail
Line 501T02CR59137

CINCO MIL TRES CIENTOS SETENTA LEPTIRAS EXACTOS	TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 002-002-01-00060001 - 002-002-01-00070000	TOTAL GRAVADO (15%)	4,669.57	ISV 15%	700.43
CAI: 0E8949-685ADA-594884-620330-6BE808-83	TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Original: Cliente	TOTAL L.			5,370.00
Copia: Obligado Tributario Emisor				
Pagina 1/1				

La factura es beneficio de todos. "Exijala"





República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/10/2020 13:27:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2020	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00066			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Regularización				
Precompromiso ☐		Compromiso ☐				
Devengado ☒		Regularización ☐				
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta				
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe			
	RTN 08019012466571	00004 1100262052	3,115.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	FACT	FACTURA				
19/08/2020	19/08/20	S/05				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐			
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐			
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐			
		Pasajes y Viáticos	☐			
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐			
Devoluciones	☐	Otros	☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
3,582.25						
0.00						
0.00						
SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTICINCO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
3,115.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE JABON, GEL, ANTIBACTERIAL PARA USO EN EDIFICIO DE LA DNBE						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
0106001101						
Libreta						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DCACERES8						
Aprobado por: AMARTINEZ20						
Firmado por: MPINO1						
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO						
MAURO ROLANDO PINO MERREN						
Fecha y hora: 19/08/2020 20:05:19						
Fecha y hora: 20/08/2020 11:20:34						
Fecha y hora: 24/08/2020 13:00:17						

