

República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 13:43:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2020

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
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	834.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Fecha de Recepción: 19/08/2020 Fecha de Vencimiento: 19/08/2020
 Denominación: CAT Proceso de Compra No
 Número de Documento: 000-002-01-00019915
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	959.72	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	959.72	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	125.18	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	834.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE DESCAFEINADO, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Libreta: Número de Cuenta: 01040011101
 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: AMARTINEZ20
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

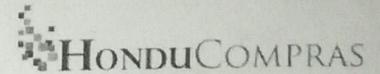
Firmado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 19/08/2020 20:26:39

Fecha y hora: 19/08/2020 21:38:12

Fecha y hora: 24/08/2020 12:56:08

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Enviar


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 9084-1-1-0004-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Dirección Nacional de Bienes del Estado
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	238388
Número de Expediente	9084-1-1-0004-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	9084 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 959.72
Objeto de la Compra	SUMINISTRO DE CAFE PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE
Fecha Inicio	11/09/2020 01:21:34 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1967-00870
Fecha de Ingreso	10/08/2020 03:50:29 p.m.
Contacto	Dirección Nacional de Bienes del Estado Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernandez Oficial de Compras 2238-7961 dcaceres@sefin.gob.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	05029995001355
Proveedor	Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Teléfono	2225-2896

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50201706 CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		6	959.72

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 13:53:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2020

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	00197
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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	492.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

19/08/2020 (Fecha de Recepción) 19/08/20 (Fecha de Vencimiento)

000-001-01-00672593 (Número de Documento)

CAT (Proceso de Compra No)

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: Denominación

BIP: TIPO: Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
D	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	492.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							492.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							492.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESUMEN DE LA OPERACION POR SUMINISTRO DE CAFE MAYA, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA DNB.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

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

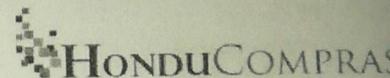
Firmado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 19/08/2020 20:13:20

Fecha y hora: 19/08/2020 21:33:57

Fecha y hora: 24/08/2020 12:56:08

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Enviar



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 9084-1-1-0002-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Dirección Nacional de Bienes del Estado
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	238370
Número de Expediente	9084-1-1-0002-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	9084 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 492.00
Objeto de la Compra	SUMINISTRO DE CAFE ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION SUB DIRECCION DE LA DNBE
Fecha Inicio	11/09/2020 01:31:19 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1967-00870
Fecha de Ingreso	10/08/2020 09:25:51 a.m.
Contacto	Dirección Nacional de Bienes del Estado Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernandez Oficial de Compras 2238-7961 dcaceres@sefin.gob.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019995383067
Proveedor	Supermercado Canton S de RL.
Teléfono	2238-3032

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50201706 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		12

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-5268



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

Impreso por: AMARTINEZ20

11/09/2020 13:38:47

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/08/2020

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
Compromiso
Devengado
Secuencia
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	
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793	00007	730277261	21,064.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Fecha de Recepción: 20/08/2020 Fecha de Vencimiento: 20/08/20 Proceso de Compra No: cat
 Denominación: 000-001-01-000 Secuencia: 9085 No.Doc F01 Origen
 Número de Documento: 000-001-01-000 Número de Adjudicación: 9085 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,564.00	0.00	0.00

TOTAL: VEINTIUNO MIL SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO 21,064.00 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 21,064.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO POR SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO Y OTROS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA USO EN LA

IBE.

CUENTAS BANCARIAS

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

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: AMARTINEZ20

ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Firmado por: MPINO1

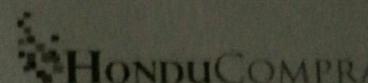
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 20/08/2020 14:22:13

Fecha y hora: 21/08/2020 09:26:01

Fecha y hora: 31/08/2020 08:17:42

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Enviar



Regresar

Orden de Compra No. 9084-1-1-0005-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Dirección Nacional de Bienes del Estado
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	239043
Número de Expediente	9084-1-1-0005-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	9084 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 21,064.00
Objeto de la Compra	SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO Y OTROS INSUMOS BIOSEGURIDAD PARA USO EN LA DNBE
Fecha Inicio	11/09/2020 12:10:38 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1967-00870
Fecha de Ingreso	18/08/2020 02:37:00 p.m.
Contacto	Dirección Nacional de Bienes del Estado Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernandez Oficial de Compras 2238-7961 dcaceres@sefin.gob.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	03039015766793
Proveedor	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.
Teléfono	2213-1393

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42131612 BATA DESCARTABLE UNIDAD		20
47131704 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES		12
53131601 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES		3