



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/10/2022 16:12:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00365										
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											
COMPONENTES EL ORBE SA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019005013440</td><td>00007</td><td>730310571</td><td>3,600.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005013440	00007	730310571	3,600.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019005013440	00007	730310571	3,600.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 2951	Secuencia										
31/10/2022	31/10/22	CM-43	No Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias					
PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 128GB, 3.25GB 1 DTX/128GB NEGRO, MARCA KINGSTON CON TAPA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002951.								Código Banco: T					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								01040011101					
								Número de Libreta					
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:								Firmado por:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Fecha y hora:					
Verificado por: MPINEDA43								Aprobado por: GESTRADA3					
Fecha y hora: 31/10/2022 15:14:52								Fecha y hora: 31/10/2022 15:19					
RETENCIONES													
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE					
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							540.00	0.00				
TOTAL							540.00	0.00					



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-6274, Cel.: (504) 9920-2353

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002951

Cliente: **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

Dirección: Barrio El Jazmín, Centro Histórico de Tegucigalpa ½ cuadra Secretaria de Finanzas

R.T.N. **08019016814450**

Fecha: **lunes 31 de octubre de 2022**

Teléfono: **504 2220-1325**

Giro:

Son: **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
10	Memoria USB de 128GB 3.2 GEN 1 DTX/128GB Negro, Marca Kingstn con tapa	L 360.00		L 3,600.00

ORDEN DE COMPRA N° DNBE-CM-43-2022

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	540.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: DEBD0C-76CA01-7D40A1-A75A55-117E11-A0

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003050

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/10/2022 15:38:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00365								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMPONENTES EL ORBE SA		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		RTN	08019005013440								
					Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		g/c 52							
Fecha de Recepción 21/10/2022		Denominación CM-43		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		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 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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICION DE DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 128GB, 3 2GEN 1 DTX/128GB NEGRO, MARCA KINGSTON CON TAPA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DNBE								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
Verificado por: MPINEDA43			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por:					
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES								
Fecha y hora: 21/10/2022 15:38:27			Fecha y hora: 21/10/2022 15:38:29			Fecha y hora:					

7-01
365

Proveedor: **COMPONENTES EL ORBE, S.A.**
RTN: 08019005013440

[illegible]

Gerente Administrativo



OK 052



COMPONENTES EL ORBE S.A.

Carretera Las Américas del Atlántico, Avenida República
Democrática, Edificio Torre AFA, 4to. Nivel,
Managua, Nicaragua

RTN: 6013006013460
Tel: +504 2263-4274



INTECO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CONTROL
Y REGISTRO DE LOS COMERCIO

www.elorbe.la



Fecha: 20/10/2022

N° de Cotización: 201022-01

PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Teléfono:

Dirección:

Proceso:

DATOS DE EL ORBE

Ejecutivo: Lesbia Cáceres

E-mail: lcaceres@orbe.com.hn

Teléfono: (504) 9619-1324

CONDICIONES GENERALES

Entrega:

Forma de Pago: A Convenir

Vigencia de la Oferta: 30 días

Tasa de cambio:

Consideraciones:

Servicios de instalación: Costo Adicional

Soporte Orbe de actualización: Costo Adicional

Transporte fuera del Área Metropolitana: N/A

Importante: agradecemos enviar las Órdenes de Compra al correo: lcaceres@orbe.com.hn

Item	Descripción	Tiempo de Entrega	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MEMORIA USB 128GB 3.2 GEN 1 DTX/128GB NEGRO KINGSTON CON TAPA_ DTX/128GB	2-5 días hábiles	10	L360,00	L3 600,00

Sub Total L3 600,00

15% I.S.V. L540,00

TOTAL L4 140,00



FIRMA Y SELLO

COMPONENTES EL ORBE, S.A.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 10:37:39

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00361
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DAVID PAYAN BAQUEDANO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	3801-1980-10061	00007	721343981	10,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
 Fecha de Recepción 17/10/2022 Fecha de Vencimiento 17/10/22 Denominación CM-41
 Número de Documento 3 Secuencia No.Doc F01 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	5,175.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,394.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO 11,569.00 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 1,509.00 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 10,060.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA N-09908, PRADO, AÑO 2007 PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43
 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 17/10/2022 10:07:58

Aprobado por: GESTRADA3
 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADAR

Fecha y hora: 17/10/2022 10:35:04





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 10:37:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,509.00	0.00
TOTAL		1,509.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 09:44:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2022

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 00362
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DAVID PAYAN BAQUEDANO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1980-10061	00007	721343981	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 3
Denominación CM-41 Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

17/10/2022

17/10/22

CM-41

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,990.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N-09908, PRADO, AÑO 2007, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000003. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 361.

Cuentas Bancarias
Código Banco 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Libreta

01040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 17/10/2022 10:47:29

Fecha y hora: 18/10/2022 09:26:30

Fecha y hora: 18/10/2022 09:37:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
TOTAL		390.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 11:20:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00361										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DAVID PAYAN BAQUEDANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1980-10061</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1980-10061			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1980-10061			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 49-2022	Secuencia										
14/10/2022	Denominación CM-41		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recaptación	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,175.00	0.00	0.00			
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,394.00	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	11,569.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA N-08508, PRADO, AÑO 2007 PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO.							Código Banco:						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
							Nombre						
							Número de Cuenta						
							Número de Libreta						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													

Verificado por: MPINEDA43
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 14/10/2022 11:10:29

Fecha y hora: 14/10/2022 11:18:05

Fecha y hora:

CAI: 147EF0-8BD9C5-F44A9D-745235-408303-A1

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
07	09	22

Nº de registro de la SAG:

Total • Page L	14.53
----------------	-------

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA No. 049-2022

RTN: 080198010061

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Los Profesores, frente a la Iglesia Los Testigos de Jehova	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-41-2022	504 9795-5915	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 11:23:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00362										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DAVID PAYAN BAQUEDANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1980-10061</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1980-10061			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1980-10061			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 051-2022	Secuencia										
14/10/2022	CM-41		No Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,990.00	0.00	0.00			
SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N-09908, PRADO, AÑO 2007, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.								Código Banco:					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Número de Cuenta					
								Libreta					
								Número de Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MPINEDA43				Aprobado por: GESTRADA3				Firmado por:					
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR				GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES									
Fecha y hora: 14/10/2022 11:19:43				Fecha y hora: 14/10/2022 11:20:38				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 10:51:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2022

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 00362

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DAVID PAYAN BAQUEDANO

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1980-10061	00007	721343981	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

17/10/2022 17/10/22 CM-41

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento 3

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

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. Carr b.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,990.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	390.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N-09908, PRIMO, AÑO 2007, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000003. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 361.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43

Aprobado por:

Firmado por:

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 17/10/2022 10:47:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
TOTAL		390.00	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 051-2022

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Los Profesores, frente a la Iglesia Los Testigos de Jehova	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-CM-41-2022	504 9795-5915	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325


Gerente Administrativo

CUSTCON

Propietario: David Payán

Carril Los Profesores, Frente a la iglesia Los Testigos de Jehová,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Cel: 9785-8915 - R.T.N 0801-1880-100617 C.A.B. DEDRAM-680413-D441B5-8C9771-8A8447-FF

DIA	MES	AÑO
13	09	22

Mechanics in General Automatic Box Specialist

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL		RTN: 08019016814450
MARCA: TOYOTA	PLACA: N09908	MOTOR: 2.8
MODELO: PRADO	COLOR: BEIG	KILOMETRAJE:
AÑO: 08	DTROS:	FECHA: 13/09/22

N°		Cantidad	Unidad		
1	ISW40	2	1,300	2,600	00
2	FILTRO ACEITE	1	380	380	00
3	FILTRO AIRE	1		600	00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	1		580	00
5	CABLE TONO	1		2,750	00
6	REVISIÓN			1,700	00
7	TENSOR BANDA	1		1,250	00
8	HONORARIOS	2,800			
9					
10					
				SUB-TOTAL: 12,660	
				% I.S.V: 1,899	
				Total: 14,559	



Firma:



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 16:04:22

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00357
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 05019999400238 00006

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
1010139230 14,872.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

81573

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/10/2022

14/10/22

CM-39

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39800	0000		Repuestos y Accesorios	17,102.80	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO DOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	17,102.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,230.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,872.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL SUMINISTRO DE CINCO (5) TONER 26A PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN FACTURA No 006-012-01-00081573.

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: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 14/10/2022 16:00:41

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 14/10/2022 16:02:07



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,230.80	0.00
TOTAL		2,230.80	0.00

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90099383

Factura N°: 006-012-01-00081573

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL E STADO

Código: 1000149741 OC-50-2022

RTN 08019016814450

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 14 de octubre de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	CF226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2,974.40	L. 0.00	L. 14,872.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Diecisiete mil ciento dos Lempiras 80/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 15:39:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00357										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
JETSTEREO S A 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>05019999400238</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019999400238			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019999400238			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC/50-22											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
13/10/2022	CM-39												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
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:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios							
DESCRIPCION													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
17,102.80													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
SON: DIECISIETE MIL CIENTO DOS CON OCHENTA													
RESUMEN DE LA OPERACION													
SUMINISTRO DE CINCO (5) TONER 26A PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco:													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MPINEDA43													
Aprobado por: GESTRADA3													
Firmado por:													
Fecha y hora: 13/10/2022 15:36:03													
Fecha y hora: 13/10/2022 15:37:09													
Fecha y hora:													

ORDEN DE COMPRA No. 050-2022

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Final Boulevard Morazan	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes de Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-39-2022	504 9928-2836	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1335

Gerente Administrativo

RTN:05019999400238

COTIZACION # 04

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS

RTN :

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	5	CF226A	TONER HP 26A	2,974.40	14,872.00
					0.00
				SUB TOTAL	14,872.00
				15%	2,230.80
				TOTAL A PAGAR	17,102.80

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque Certificado

3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,

Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 16:16:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00345
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones
Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/10/2022

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EUGENIA SUYAPA LAINEZ CORRALES

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

TID 0801-1983-05795 00010

000000200014563058

5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

106

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/10/2022

04/10/22

CM-35

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

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	6,325.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

6,325.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

825.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

5,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO DIEZ (110) ALMUERZOS (ORDEN DE PUPUSAS, CONSTA DE 3 UNID. CADA UNO), ALMUERZOS SERVIDOS CON SU RESPECTIVA BANDEJA DESECHABLE, PARA BRINDAR ATENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) E INVITADOS PARA LA CELEBRACION DE LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Fecha y hora: 04/10/2022 14:15:05

Aprobado por: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 13/10/2022 16:14:48

Firmado por:

Fecha y hora:

14-10-2022

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	825.00	0.00
TOTAL		825.00	0.00

Típicos Pupusas Juanita

Eugenia Suyapa Láinez Corrales

Colonia Loma Linda Norte, Boulevard Centroamerica, Edificio de INJUPEM,
frente a HONDUTEL, Cel.: 9864-8868, E-mail: williancarcamo14@outlook.com
R.T.N. 08011983057950

DIA	MESES	AÑO

FACTURA N° 000-001-01-00000106

CAI: 12F0B5-1E76C5-9549B3-1DBECD-1E2C45-3E

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente:

R.T.N.: 00

Dirección:

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTERING S.R.L. TEL: 50490000 FAX: 50490000 CERTIFICADO SAN N° 8231-21-10500-107

TOTAL	5500	00
-------	------	----

VALOR EN LEVAS:

754

2473

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIALA"

IF COMPLEANNO 18 ANNI DI COMPLEANNO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A: 000-001-01-00000500

PROBINA NO INCLUIDA

Hacemos todo tipo de eventos, cumpleaños,
Graduación, Reuniones, Baby Showers
y mas...

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% I.

L.S.V. 15% L.

S.V. 10% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/10/2022 15:59:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/10/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00345								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EUGENIA SUYAPA LAINEZ CORRALES		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		TID	0801-1983-05795								
					Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
03/10/2022		047-2022									
Fecha de Recepción		Denominación		Secuencia							
		CM-35									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
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							
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,325.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SUMINISTRO DE CIENTO DIEZ (110) ALMUERZOS (ORDEN DE PUPUSAS, CONSTA DE 3 UNID. CADA UNO), ALMUERZOS SERVIDOS CON SU RESPECTIVA BANDEJA DESECHABLE, PARA BRINDAR ATENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) E INVITADOS PARA LA CELEBRACION DE LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE, 2022.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MPINEDA43				Aprobado por: GESTRADA3				Firmado por:			
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR				GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES							
Fecha y hora: 03/10/2022 15:54:09				Fecha y hora: 03/10/2022 15:55:11				Fecha y hora:			

DNBE
Tegucigalpa, M.D.C.
31 de agosto del 2022

Proveedor: **EUGENIA SUYAPA LAINEZ CORRALES**
RTN: 08011983057950

Gerente Administrativo

COTIZACIÓN
PROVEEDOR: EUGENIA SUYAPA LAINEZ CORRALES

RTN: 0801-1983-057950

DNI: 0801-1983-05795

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
110	PUPUSAS : QUESILLO, CHICHARRON, MIXTAS Y FULL MIXTAS	50.00	5,500.00
SUB-TOTAL			5,500.00

Importe Exento	5,500.00
Importe Gravado 15%	
15% ISV	825.00
TOTAL A PAGAR	6,325.00

E. Lainez

PROVEEDOR : EUGENIA SUYAPA LAINEZ CORRALES

RTN: 0801-1983-057950

DNI: 0801-1983-05795

