

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 09:55:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00250
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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	6,048.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	Número de Documento: 348458	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 31/05/2023	Fecha de Vencimiento: 31/05/23	Denominación: CM053		
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	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 Viáticos <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:
Denominación:	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,460.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	5,495.94	0.00	0.00

MONEDA: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	6,955.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	907.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,048.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS VARIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.051-2023, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No S01T09C0348458.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006161 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
	Cuenta Origen/CUT:	
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA IBRENES CERNA
Fecha y hora: 31/05/2023 18:56:48	Fecha y hora: 01/06/2023 14:13:30	Fecha y hora: 01/06/2023 15:28:44



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 09:55:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	907.30	0.00
TOTAL		907.30	0.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

PROFORMA**No.: S01T09CO348458**

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019016814450 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Fecha: 31 mayo 2023
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	11021473	UTENSILIO HC419 (4PZS) DE BAMBÚ P/COCINA	2.00	JUEG	73.91	0.00	22.17	169.99
2	11010494	CAJA ORGANIZADORA 1481E 27L PLAST.C/TAPA SURT.COLOR	4.00	UNID	317.39	0.00	190.43	1,459.99
3	11020813	TABLA P/PICAR 21590 11x15 PLG.MADERA	2.00	UNID	252.17	0.00	75.65	579.99
4	11044498	RECIPIENTE 1821E 0.75L PLAST C/TAPA P/ALMACENAR ALIMENTO	2.00	UNID	73.91	0.00	22.17	169.99
5	11044492	RECIPIENTE 1726E 1L PLAST C/TAPA P/ALMACENAR ALIMENTO	2.00	UNID	76.52	0.00	22.96	176.00
6	33020067	TIJERA 1530 NEGRA MULTIUSO NORPRO	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
7	11040286	SALERO Y PIMIENT.21042 (2PZS) PLAST.JGO.CHEF CRAFT	2.00	JUEG	44.35	0.00	13.31	102.01
8	11042974	SERVIDOR 716-33154 33*7CMS PLAST.ROJO P/PASTAS	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	259.99
9	11022058	PINZA 855 MET. P/BABARCOA NORPRO	2.00	UNID	356.52	0.00	106.96	820.00
10	11042973	SERVIDOR 716-33152 33*8CMS PLAST.NARANJA P/SERVIR	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	259.99
11	11021675	UTENSILIO 1620E8763 (4PZS) P/COCINA GRIS PLAST.	2.00	JUEG	378.26	0.00	113.48	870.00
12	53010582	PINZA 20240 MET.12-PLG P/SERVIR CHEF CRAFT	2.00	UNID	51.30	0.00	15.39	117.99
13	11310007	CUCHILLO 23498/028 (6PZS) C/BASE PLENUS JGO.P/COCINA	2.00	JUEG	660.87	0.00	198.26	1,520.00

Comentario:

ATENCION MAIRA PINEDA .

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.A.
 Marco Antonio B. B. B.
 FUNDADOR

SUB-TOTAL : 6,048.64
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 907.30
 TOTAL : 6,955.94

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa, M.D.C.
26 de mayo, 2023



ORDEN DE COMPRA No.051-2023

F-01
250

Proveedor: LARACH & CIA., S. DE R.L.
RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Barrio El Centro, Avenida Cervantes, No.601	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-053-2023	504 2237-8171	Tel. 2220-0172	Tel. 2220-0172	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
39400				Utencilios de Cocina y Comedor			6,955.00	
	1	2	Juego	Utencilio de 4 piezas de bambu para cocina	73.91	147.82		
	2	2	Unidad	Tabla de madera para picar 11x15"	252.17	504.34		
	3	2	Unidad	Recipiente plastico con tapa para almacenar alimento, 0.75L	73.91	147.82		
	4	2	Unidad	Recipiente plastico con tapa para almacenar alimento, 1L	76.52	153.04		
	5	2	Unidad	Tijera negra multiuso para cocina	195.65	391.30		
	6	2	Juego	Salero y pimienta plastico chef craft	44.35	88.70		
	7	2	Unidad	Servidor rojo plastico p/pastas, 33.7 cms	113.04	226.08		
	8	2	Unidad	Pinza para barbacoa norpro	356.52	713.04		
	9	2	Unidad	Servidor plastico, 33.8cmns	113.04	226.08		
	10	2	Juego	Utencilio (4 piezas) para cocina	378.26	756.52		
	11	2	Unidad	Pinza para servir 12"	51.30	102.60		
	12	2	Juego	Cuchillo (6) piezas c/base plenus para cocina	660.87	1,321.74		
				Sub-Total		4,779.08		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		716.86		
35800				Productos de Material Plastico				
	13	4	Unidad	Caja organizadora plastica con tapa 27L	317.39	1,269.56		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		190.43		
				SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100				
				Compra de utencilios de cocina y comedor para ser usados para brindar atenciones en reuniones y capacitaciones de trabajo de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE)				
TOTAL							L.	6,955.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 15:07:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00240
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	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 25/05/2023

Fecha de Vencimiento: 25/05/23

Denominación: CM041

Número de Documento: 60

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	345.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,085.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	9,430.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,230.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN NP300, FRONTIER, PLACA N-12529, AÑO 2019, COLOR GRIS, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000060.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

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: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 25/05/2023 12:10:07

Fecha y hora: 25/05/2023 14:00:51

Fecha y hora: 25/05/2023 14:27:01



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 18:13:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00240
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	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** **60**

Fecha de Recepción: 25/05/2023 Fecha de Vencimiento: 25/05/23 Denominación: CM041

Proceso de Compra No: CM041 Número de Documento: 60 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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	Di Cr l.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	345.00	0.00	(00)
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,085.00	0.00	(00)

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	9,430.00	0.00	(00)
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(00)
	TOTAL RETENCIONES	1,230.00	0.00	(00)
	MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00	(00)

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN NP300, FRONTIER, PLACA N-12529, AÑO 2019, COLOR GRIS, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000060.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 01040011101
 CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR
Fecha y hora: 25/05/2023 12:10:07

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES
Fecha y hora: 25/05/2023 14:00:51

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 25/05/2023 14:27:01

TALLER DAVID PAYAN

David Payan Baquedano

Col. Los Profesores, Casa #1609, Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán Cel. 9795-5915 E-mail: jadeteamo06@gmail.com

R.T.N. 08011980100617

CAI: 476D14-3CCB2A-5440A8-9D4979-1322F1-25

F-01
240

CONTADO
CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000060

DÍA	MES	AÑO
18	05	23

Cliente: DIRECCION GENERAL BICDES del ESTADO
 Dirección:
 R.T.N.: 08019016814450
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Constancia de Registro Exonerado:
 N° de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	tanque de agua de reserva de			
	Rollador	7900		7900
1	instalación			300

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024	SUB TOTAL L.	8200
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100	Importe Exonerado L.	
N° de Orden de Compra:	Importe Exento L.	
 <p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p>	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1230
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	9430

CREATIVOS TÉCNICOS S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948465 CERTIFICADO No. 9231-21-10590-143

Valor en letras: noventa mil cuatrocientos treinta

Descripción del Vehículo: NISSAN NP300

P placa N 12529

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
15 de mayo, 2023

F-01
2+0

ORDEN DE COMPRA No. 042-2023

Proveedor: DAVID PAYAN BAQUEDANO
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 Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-041-2023	504 9795-5915	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				<u>Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte</u>			
	1	1	Unidad	Instalacion, incluye mano de obra	300.00	300.00	9,430.00
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		45.00	
39600				<u>Repuestos y Accesorios</u>			
	2	1	Unidad	Tanque de agua de reserva del radiador	7,900.00	7,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		1,185.00	
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS			
				Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo y suministro de repuestos para la reparacion del vehiculo Nissan NP 300 Frontier, Placa N-12529, Año 2019. Color Gris propiedad de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (Gerencia Administrativa)			
TOTAL							L. 9,430.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 15:05:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00238</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
DAVID PAYAN BAQUEDANO		TID 0801-1980-10061 00007 721343981 1,050.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
<u>25/05/2023</u>		<u>61</u>									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
<u>25/05/23</u>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
<u>CM041</u>											
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <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:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		920.00		0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios		287.50		0.00
V: MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO		1,207.50		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		157.50		0.00
							MONTO A PAGAR		1,050.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS DEL VEHICULO FORD EXPLORER XLT, PLACA SN, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000061.							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>MPINEDA43</u> MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR				Aprobado por: <u>GESTRADA3</u> GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES				Firmado por: <u>IBRENES</u> IRIS NATALIA BRENES CERNA			
Fecha y hora: <u>25/05/2023 12:32:17</u>				Fecha y hora: <u>25/05/2023 13:59:24</u>				Fecha y hora: <u>25/05/2023 14:59:04</u>			

TALLER DAVID PAYAN

David Payan Baquedano

Col. Los Profesores, Casa #1609, Comayagüela M.D.C., Francisco

Morazán Cel. 9795-5915 E-mail: jadeteamo06@gmail.com

R.T.N. 08011980100617

CAI: 476D14-3CCB2A-5440A8-9D4979-1322F1-25

F-01
2023

CONTADO
CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000061

DIA	MESES	AÑO
16	05	23

Cliente: DIRECCION NACIONAL BICICLETAS DEL ESTADO
 Dirección:
 R.T.N.: 08019016814450
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Constancia de Registro Exonerado:
 N° de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	aceite 5W20	270		1890 ⁰⁰
1	Filtro de aceite	250		250 ⁰⁰
2	correa de aire acondicionado			600 ⁰⁰
1	mano de obra de cambio de aceite			300 ⁰⁰

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024	SUB TOTAL L. 2940 ⁰⁰
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000054 A LA 000-001-01-00000100	Importe Exonerado L.
N° de Orden de Compra	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15%
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. 441 ⁰⁰
	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar L. 3381 ⁰⁰

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08010017048495 CERTIFICADO No. 9231-21-10598-143

Valor en letras: tres mil trescientos ochenta y uno

Descripción del Vehículo: Ford explored color blanco año 2013

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 15:08:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00237
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
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		973	
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
25/05/2023	25/05/23	CM046			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	29,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS	TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) LAMPARAS DE ILUMINACION CON FOTOCELDA. INCLUYE SOPORTES, CABLEADO, CANALIZADO Y MAÑO DE OBRA, PARA ILUMINACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000973.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	01040011101
	Número de 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: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 25/05/2023 12:41:39	Fecha y hora: 25/05/2023 13:57:30	Fecha y hora: 25/05/2023 15:00:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,900.00
TOTAL		3,900.00
		0.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000973

Fecha Emisión: 24-05-2023 17:46:44

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Dirección: BO. EL JAZMÍN, AVE. CERVANTES, ½ CUADRA SEFIN

F.Vencimiento: 2023-06-24
R.T.N: 08019016814450

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Rango Facturación: 000-001-01-0000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LAMPARAS CON FOTOCELDA, INCLUYE SOPORTES, CABLEADO CANALIZADO Y MANO DE OBRA	26,000.00	0.00	26,000.00

F-01
237

DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO
25 MAY 2023 17:10:08

CREDITO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 044-2023

SON : VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	26,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	26,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,900.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	29,900.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 12:01:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00233
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
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	35,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 24/05/2023

Fecha de Vencimiento: 24/05/23

Denominación: CM045

Número de Documento: 1002

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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,319.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO	40,319.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,259.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040-2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001002.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

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: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 24/05/2023 14:00:19

Fecha y hora: 24/05/2023 14:16:50

Fecha y hora: 24/05/2023 16:04:26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,259.00
TOTAL		5,259.00



CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V

RTN: 08019014654871
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843
Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00001002

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450
Dirección cliente:
Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12
Fecha de Emisión: 24-May-2023 10:32:42
Fecha Vencimiento: 24-Jun-2023 10:32:42
Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	1101 - Venta de: Ref: Contactor 208-24v	L 625.00	0 %	L 1,250.00
1	1101 - Venta de: Ref: Motor fan 208-230V	L 7,700.00	0 %	L 7,700.00
1	1101 - Venta de: Ref: Bomba condensados 208v	L 2,900.00	0 %	L 2,900.00
2	1101 - Venta de: Ref: Sellador de fugas	L 1,555.00	0 %	L 3,110.00
	1101 - Venta de: Ref: Tarjeta electrónica para condensador M No. 38KCL1243GP	L 7,300.00	0 %	L 14,600.00
1	1101 - Venta de: Ref: Motor compresor capacidad nominal 12000BTU/R410A,	L 5,500.00	0 %	L 5,500.00

Total items: 9

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
24 MAY 2023 10:32:42



24/5/23
12:31
P.M.

Notas:

Son: Cuarenta mil trescientos diecinueve Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



Subtotal: L 35,060.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 35,060.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 5,259.00
Total: L 40,319.00

CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA551-4D / Fecha Limite de Emisión 2023-06-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00900951 al 000-001-01-00001050



info@ctihn.es

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

@ctihn.es
www.ctihn.es





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 16:23:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00231
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 type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	8034		
24/05/2023	24/05/23	CM044			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
			Número de Adjudicación		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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,875.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	375.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE (1) SOPORTE PARA TV LED KPM-955 KLIPX MOVIL EQUIPADO, 75KG, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038-2023, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.S01T11CO348034.	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
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 24/05/2023 16:08:29	Fecha y hora: 24/05/2023 16:12:07	Fecha y hora: 24/05/2023 16:16:42

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.00	0.00
TOTAL		375.00	0.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No 601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

PROFORMA

No.: S01T11CO348034

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 0801 901 681 4450 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Fecha: 24 mayo 2023

CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Manizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03170265	SOPORTE TV LED KPM-955 37-90PLG KLIPX MOVIL EQUIPADO 75KG	1 00	UNID	2,500.00	0.00	375.00	2,875.00

Comentario

LARACH & CIA S. DE R.L. de CV
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 2,500.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 375.00

TOTAL : 2,875.00

F-01
237

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE
Tegucigalpa, M.D.C.
19 de mayo, 2023

F-01
281

ORDEN DE COMPRA No.038-2023

Proveedor: LARACH & CIA., S. DE R.L.
RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Barrio El Centro, Avenida Cervantes, No.601	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-GA-CM-044-2023	504 2237-8171	Tel. 2220-0172	Tel. 2220-0172	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
39600				Repuestos y Accesorios			2,875.00	
	1	1	Unidad	Soporte para TV LED KPM-955, klipx movil equipado 75KG	2,500.00	2,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		375.00		
				DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 00/100				
				Compra de un soporte para televisor, 75KG para uso de la Direccion Ejecutiva de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE)				
TOTAL							L.	2,875.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 16:29:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00224
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 type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	972		
25/05/2023	25/05/23	CM043			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	9,315.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE							TOTAL AFECTADO	9,315.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,215.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CANDADO MAGNETICO DE 600 CON BATERIA DE RESPALDO Y DOS (2) BOTONES DE ACCESO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037-2023, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000972.	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
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 25/05/2023 15:15:31	Fecha y hora: 25/05/2023 16:19:25	Fecha y hora: 25/05/2023 16:28:24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,215.00
TOTAL		1,215.00
		0.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000972

Fecha Emisión: 24-05-2023 17:42:58

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

F.Vencimiento: 2023-06-24

Dirección: BO. EL JAZMÍN, AVE. CERVANTES, ½ CUADRA SEFIN

R.T.N: 08019016814450

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO MAGNETICO CON BATERIA DE RESPALDO Y 2 BOTONES DE ACCESO	8,100.00	0.00	8,100.00

DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO
25 MAY 2023 10:08

F-01
22A

CREDITO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 036-2023

SON : NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPTRAS.

SUB TOTAL	8,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,100.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,215.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,315.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: IBRENES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 17:57:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00207
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	
INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	RTN	08019021292594	00007	730457061	54,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 23/05/2023

Fecha de Vencimiento: 23/05/23

Denominación: CM38

Número de Documento: 576

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:

BIP:

CONVENIO:

Denominación:

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	32310	0000		Prendas de Vestir	63,192.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	63,192.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,242.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO 85), CAMISAS TIPO COLUMBIA (35), GORRAS BORDADAS (73) PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDDEN DE COMPRA No.035-2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000576.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 23/05/2023 14:47:49

Fecha y hora: 23/05/2023 14:52:02

Fecha y hora: 25/05/2023 17:55:19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,242.50	0.00
TOTAL		8,242.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 10:47:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00194
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 type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	--	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES RETRO S DE RL	RTN	08019020230322	00007	730425381	9,130.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		8483		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	CM-038	Número de Documento		Fecha de Recepción	13/05/2023	Fecha de Vencimiento	13/05/23
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--	--	--	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,500.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	10,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,369.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,130.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SUMINISTRO DE SETENTA (70) ALMUERZOS (CLUB SANDWICH, INCLUYE DESECHABLES) POR EVENTO INSTITUCIONAL CON EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) REALIZADO EL DIA 01/05/2023, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008483.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	01040011101
	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: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 15/05/2023 17:26:12	Fecha y hora: 16/05/2023 11:33:30	Fecha y hora: 16/05/2023 14:57:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,369.57
TOTAL		1,369.57
		0.00

F-01
1014

RETRO LOUNGE
INVERSIONES RETRO S. DE R.L
00019020230322
Col. América, Calle Principal, Centro Comercial
Ameriplaza, Segundo Nivel
0 Tegucigalpa
inversionesretrohn@gmail.com
3256-0524

FACTURA VENTA
000-002-01-00008483
(ORIGINAL) Identificador: 00008001
02 may. 2023 13:42 Raoul Andrade

Dirección Nacional de Bienes del Estado
RTN: 00019016814450

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	CLUB SÁNDWICH 70.0 x L.150,00	L.10500,00

70 Artículos

SUB-TOTAL	L.	9.130,43
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	9.130,43
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	9.130,43
IMPUESTO 15%	L.	1.369,57
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1.369,57
TOTAL	L.	10.500,00



(DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

Efectivo L. 10.500,00

C.A.I. 161058-DFC3FA-5746BD-6E7A39-262B85-50

Rango autorizado
000-002-01-00008001 a la 000-002-01-00009000
fecha límite de emisión: 16-09-2023

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 09:07:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00192
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 type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MILANO S.DE R.L.	RTN	05019002062863	00006	2011103041	32,882.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento AV_COBRO	AVISO DE COBRO	Número de Documento 3141	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
19/05/2023	19/05/23	CM018			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	37,814.59	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	37,814.59	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,932.34	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	32,882.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR TRABAJO COMPLEMENTARIO DE PANELERIA PARA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DE CATRASTO DE LA DNBE, INCLUYE PARED DE PANELERIA PARA TAPAR HUECO ENTRE LA PARED EXISTENTE Y PANELES, BRAZO PARA PUERTA T REFUERZO PARA PUERTA, OBRA NECESARIA PARA LA PUERTA EN MARCHA DE DICHA UNIDAD, SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.034-2023. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00003141.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	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: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 19/05/2023 16:46:10	Fecha y hora: 22/05/2023 15:51:24	Fecha y hora: 22/05/2023 16:51:06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,932.34
TOTAL		4,932.34
		0.00

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
 Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE
 ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM
 Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

DE: C-CREDITO 30 DIAS
FECHA: 18/05/2023

No. 001-005-01-00003141
CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700

CODIGO: C4D0253
CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

O/C: 034-2023
VENDEDOR: GERARDO ESPINOZA
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200108820

DIRECCION: barrio el Jazmin 1/2 cuadra a
CIUDAD:
RTN: 0801-9016-814450
TEL: 2238-7961

F-01
192

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-X 5-PF1860	PANEL 180x60 + (TAPA, 4 UNIONES, DESLIZADORES)	4	1,350.00	202.50	4,590.00
M-XCF75-OPF3060	Over panel frame 30x60	4	435.00	65.25	1,479.00
M-XCF75-TDA60	Tarjeta ducto aluminio 60 (par)	8	500.00	75.00	3,400.00
M-XCF75-TT5860	Tarjeta tapizada en tela 59x60 cms. (59 TERMINADA)	8	560.00	84.00	3,808.00
M-XCF75-TT8560	TARJETA TAPIZADA EN TELA 85X60 CMS (59 TERMINADA)	8	528.00	79.20	3,590.40
M-XCF75-TT3060	Tarjeta tapizada en tela 30x60 cms. (59 TERMINADA)	8	187.00	28.05	1,271.60
M-XCF75-CLT180	Conector 'L' + tapa 1.80	2	695.00	104.25	1,181.50
M-XCF75-CLT030	Conector 'L' + tapa 30	2	115.00	17.25	195.50
M-XCF75-PF1860	PANEL 180x60 + (TAPA, 4 UNIONES, DESLIZADORES)	1	1,350.00	202.50	1,147.50
M-XCF75-OPF3060	Over panel frame 30x60	1	435.00	65.25	369.75
M-XCF75-TDA60	Tarjeta ducto aluminio 60 (par)	2	500.00	75.00	850.00
M-XCF75-TT5860	Tarjeta tapizada en tela 59x60 cms. (59 TERMINADA)	2	560.00	84.00	952.00
M-XCF75-TT8560	TARJETA TAPIZADA EN TELA 85X60 CMS (59 TERMINADA)	2	528.00	79.20	897.60
M-XCF75-TT3060	Tarjeta tapizada en tela 30x60 cms. (59 TERMINADA)	2	187.00	28.05	317.90

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
 GERARDO ESPINOZA
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Treinta Y Siete Mil Ochocientos Catorce Y 59 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S de RL de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	32,882.25
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,882.25
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	4,932.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,814.59
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



DNBE
Tegucigalpa, M.D.C.
12 de mayo, 2023

Refer F-0144

ORDEN DE COMPRA No.034-2023

*F-01
102*

Proveedor: MILANO OFFICE SYSTEMS
RTN: 05019002062863

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Boulevard Suyapa, contiguo a IPSA	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-018-2023	504 2235-6567	Tel. 2220-0172	Tel. 2220-0172
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42110				Muebles Varios de Oficina			37,814.59
				Paneleria complementaria 2.10 m. de altura			
	1	5	Unidad	Panel 180x60 + tapa 4 uniones, deslizadores	1,147.50	5,737.50	
	2	5	Unidad	Over panel frame 30x60	369.75	1,848.75	
	3	10	Unidad	Tarjeta ducto aluminio 60 (par)	425.00	4,250.00	
	4	10	Unidad	Tarjeta tapizada en tela 59x60 cms.	476.00	4,760.00	
	5	10	Unidad	Tarjeta tapizada en tela 85x60 cms	448.80	4,488.00	
	6	10	Unidad	Tarjeta tapizada en tela 30x60 cms.	158.95	1,589.50	
	7	2	Unidad	Conector L +tapa 1.80	590.75	1,181.50	
	8	2	Unidad	Conector L + tapa 30	97.75	195.50	
	9	2	Unidad	Pata fija para estabilizar panel F75	165.75	331.50	
	10	1	Unidad	Refuerzo en puerta (anclado a la pared)	6,500.00	6,500.00	
	11	1	Unidad	Brazo para puerta	2,000.00	2,000.00	
				Sub-Total		32,882.25	
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		4,932.34	
				TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 59/100			
				Trabajo complementario de paneleria para parte posterior de la Unidad de Catastro de la DNBE, incluye pared de paneleria para tapar hueco entre la pared existente y paneles (donde estan los tubos de desagüe), brazo para puerta y refuerzo para puerta, obra necesaria para la puesta en marcha de dicha Unidad, segun lo descrito en Cotizacion 92703			
TOTAL							L. 37,814.59

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 09:03:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00187
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 type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	5,995.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	6480		
16/05/2023	16/05/23	CM-30			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	6,894.25	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	6,894.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	899.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,995.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE (1) MONITOR FHD THINKVISION, MARCA LENOVO, TAMAÑO DEL MONITOR 23.8", RESOLUCION MAXIMA 1920X1080, BRILLO 250 CDM, RELACION DE ASPECTO 16.9, 1xVGA, 1xhdmi 1.4, 1 SALIDA DE AUDIO (3.5MM) PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.032-2023 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006480.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 16/05/2023 14:16:26	Fecha y hora: 22/05/2023 15:49:47	Fecha y hora: 22/05/2023 16:52:56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	899.25
TOTAL		899.25
		0.00

**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

Factura N° 000-002-01-00006480

Por Pagar L 10,936.50

Fecha 03-05-2023 03:19 PM
Vence 02-06-2023 03:19 PM**CLIENTE: CON0272**

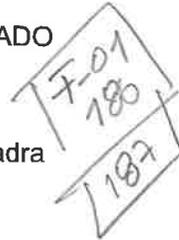
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Móvil: 9725-0370

RTN 08019016814450

Dirrección: Avenida Miguel Cervantes, Media cuadra
abajo de SEFIN

Vendedor Allan Aguiriano



CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Monitor FHD ThinkVision S24e-20 de 24" (VA, 60 Hz 4 ms, HDMI VGA, FreeSync, inclinación) , LENOVO SERIE: VNA8XZ42 3 Años de Garantía - 03-05-2026 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	S24E-20	1.00	5,995.00	15%	5,995.00
2	CABLE HDMI MACHO MACHO DE VIDEO DE 60 METROS 4K Garantía 6 Meses - 03-11-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	CABLE-HDMI	1.00	3,515.00	15%	3,515.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

31E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-032

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 9,510.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 1,426.50

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

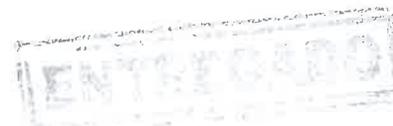
L 10,936.50

(diez mil novecientos treinta y seis lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 16:51:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00185						
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 type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>						
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe						
	RTN 05029995001355 00004	1100034394	30,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento FACT	FACTURA	26184							
11/05/2023	11/05/23	Número de Documento	Secuencia						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	CM031	No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
			Fecha Firma origen						
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>						
		Transferencias	<input type="checkbox"/>						
		Otros	<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							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00 0.00
SON: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA (60) CANASTAS FAMILIAR BASICA, PARA AGASAJO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), A REALIZARSE EL DIA VIERNES 12/5/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-2023, SEGUN FACTURA No.000-002-01-0026184.							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: MPINEDA43			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES			
MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA			
Fecha y hora: 11/05/2023 17:17:14			Fecha y hora: 15/05/2023 10:04:55			Fecha y hora: 15/05/2023 15:07:46			

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

F-01
185

Fecha: 11 de mayo de 2023

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	CANASTA FAMILIAR	500.00	30.000.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 26184

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	30,000.00
VALOR EXENTO L	30,000.00
VALOR EXONERADO L	
VALOR GRAVADO 15% L	
VALOR GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL L.	30,000.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Treinta mil Lempiras con 00 centavos

Firma

TM



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 09:40:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00113
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	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	30,430.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA) 9251

Fecha de Recepción: 24/05/2023 Fecha de Vencimiento: 24/05/23 Denominación: CM09

Número de Documento: 9251 Secuencia: No.Doc F01 Origen

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	34,995.00	0.00	0.00

: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	34,995.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,564.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,430.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE UN SMART TV SAMSUNG 70" QLED 4K PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.031-2023, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00049251.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010005181
 Libreta: 01040011101
 CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR
Fecha y hora: 24/05/2023 17:20:50

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES
Fecha y hora: 01/06/2023 14:30:14

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 01/06/2023 15:34:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,564.57	0.00
TOTAL		4,564.57	0.00

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90116028
Factura N°: 006-003-01-00049251
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 ES TADO	Contrato:	Fecha: 24 de mayo de 2023
Código: 1000149741	Registro SAG:	
RTN 08019016814450	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	QN70-Q65BA	TELEVISOR QLED 70" SMART 4K/SAMSUNG	L. 30,430.43	L. 0.00	L. 30,430.43
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 30,430.43		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 30,430.43		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 4,564.56		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 34,994.99		
			SON: Treinta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro Lempiras 99/100		

SERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordonez

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS - GR
 Recibido por: Amy Rodriguez
 Fecha: 24/05/2023 Hora: 2:46 pm

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
 RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16/23
 2-17
 P-02



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 09:08:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00096
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	
MAYNOR BLADIMIR PAZ OSEGUERA	TID	0801-1983-06249	00007	727544901	18,911.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 11/05/23 **Proceso de Compra No:** CM027

Número de Documento: 315 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	21,748.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	21,748.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,836.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,911.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1) VIDEOPORTERO INCLUYE: PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDA DE 7": (1) CAMARA IP HIKVISION; (1) SWITCH PARA 4 PUERTOS; (1) PROTECTOR DE CAMARA FRENTE A LA CALLE; (1) MECANISMO DE LLAVIN ELECTRICO, SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.026-2023. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000315.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 01040011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 **Aprobado por:** GESTRADA3 **Firmado por:** IBRENES

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 11/05/2023 17:32:12 **Fecha y hora:** 22/05/2023 15:46:57 **Fecha y hora:** 22/05/2023 16:55:24

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,836.70	0.00
TOTAL		2,836.70	0.00



MAYNOR BLADIMIR PAZ OSEGUERA

Col. Calpules, Calle Principal, 2 Etapa, Tegucigalpa
 Tel.: +504 2246-8693 / 9853-1787
 E-mail: maynorpaz1783@gmail.com
 R.T.N. 08011983062493

FACTURA

N° 000-001-01-00000315

Rango autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
 Fecha Límite de Emisión 27/04/2023

CAI: CCEF3D-7D318F-8F4D99-74CD4F-314CF3-2D

CONTADO CREDITO

Cliente: *Dirección Nacional de bienes del Estado.*
 Dirección: *Avenida El Zamin 1/2 cuadra abajo de la secretaría de Finanzas. Tegucigalpa.*

Fecha: *18/3/2023.*
 Teléfono: *2220-8172*
 R.T.N.: *08019016814450*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Pantalla de Cristal Liquido 7"</i>	<i>L 3,850</i>		<i>L 3,850 °°</i>
1	<i>Camara IP Hivision frente de calle</i>	<i>L 3,998</i>		<i>L 3,998 °°</i>
1	<i>Switch Poe de 4 Puertos</i>	<i>L 1,850</i>		<i>L 1,850 °°</i>
1	<i>Cableado CAT6 A. Panduit</i>	<i>L 2,750</i>		<i>L 2,750 °°</i>
1	<i>Protector Frente de calle</i>	<i>L 800</i>		<i>L 800 °°</i>
1	<i>Mecanismo de llave electrico</i>	<i>L 2,500</i>		<i>L 2,500 °°</i>
1	<i>Tuberia. PVC. Codo 40, Accesorios, cajas, Tapaderas</i>	<i>L 2,500</i>		<i>L 2,500 °°</i>
1	<i>Mano de obra instalacion y configuracion de video portero tipo</i>	<i>L 3,500</i>		<i>L 3,500 °°</i>
	<i>UL</i>			
TOTAL				<i>21,748 °°</i>

Valor en Letras *Veintiun mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente *[Firma]* Facturado por *[Firma]*

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	<i>18,911.30</i>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>3,836.70</i>
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>21,748 °°</i>

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 16:52:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00037
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	5,530.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA	25353		Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/04/2023	27/04/23	CM14A			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	810.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	4,600.01	0.00	0.00
11	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	160.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	790.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON UN	TOTAL AFECTADO 6,360.01	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	TOTAL RETENCIONES 829.56	MONTO A PAGAR 5,530.45
---	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA SUZUKI, PLACA BAI 3488, COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA DNBE, ASI COMO LA COMPRA DE LLANTAS DE MOTO (2), ESPEJO LADO IZQUIERDO (1), COMPRA DE REPUESTOS (FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS) Y CADENA DE MOTOCICLETA, SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.001-2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025353.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Libreta: 01040011101 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: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 27/04/2023 17:54:05	Fecha y hora: 02/05/2023 13:22:45	Fecha y hora: 15/05/2023 15:13:58



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 16:54:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00038
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA	25353		Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/04/2023	27/04/23	CM104A			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	350.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE (MOTUL) Y CAMBIO DE FILTRO INCLUIDO A MOTOCICLETA SUZUKI, PLACA BAI 3488, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.001-2023- SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025353.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		01040011101	
		Número de 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: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 27/04/2023 18:01:43	Fecha y hora: 02/05/2023 13:22:22	Fecha y hora: 15/05/2023 15:13:59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.65
TOTAL		45.65
		0.00



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00025353

CONTADO Día Mes Año
CREDITO 10 03 2023

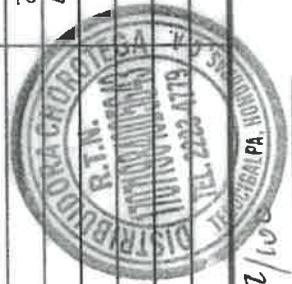
CAI: 213548-EEF5FE-2E4485-664606-46D81A-D9

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliete: Dirección Nacional de Bienes del Estado RTN:
Nombre: Estado
Dirección:

Elaboró: Luis Bendaic
Orden de Compra No.: 001-2023
Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	1	Mano de obra	704	35	704 35
	1	llanta 80 - 100-21 maxxis	1869	57	1869 57
	1	llanta 400 - 18 maxxis	2130	44	2130 44
	1	Cambio de Aceite mas Filtro	304	35	304 35
	1	Espejo izquierdo	139	13	139 13
	1	Frenos delanteros y trasero	200	87	200 87
	1	Cadena de motocicleta	426	09	426 09
TOTAL L.					



Son: Seis mil seiscientos diez lbs. Con 02/108
FO, Original Blanco: Cliente Copia Azul Obligado Tribuero Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tribuero Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

17 Correlación de la Contabilidad de Regimen Emisor:
17 Correlación de la Contabilidad de Regimen Emisor:
Fecha Límite de Emisión: 7/60/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00025251 - 000-001-01-00025750

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	5834 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO S.V.L.	875 00
18% Impto. S.V.L.	
TOTAL L.	60710 00

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa, M.D.C.
06 de marzo, 2023



ORDEN DE COMPRA No.001-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
RTN: 17071984005643

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Colonia Santa Fe, frente a Banco Davivienda	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-014A-2023	504 2223-4779	Tel. 2220-0172	Tel. 2220-0172	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
23200				Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte			6,710.02	
	1	Unidad	1	Mano de obra	704.35	704.35		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		105.65		
34400				Llantas y Camaras de Aire				
	2	Unidad	1	Llanta de moto 80-100-21, marca Maxxis	1,869.57	1,869.57		
	3	Unidad	1	Llanta de moto 460-18, marca Maxxis	2,130.44	2,130.44		
				Sub-total		4,000.01		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		600.00		
				Total		4,600.01		
35650				Aceite y Grasas Lubricantes				
	4	Unidad	1	Cambio de aceite mas filtro (Motul)	304.35	304.35		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		45.65		
37200				Productos de Vidrio				
	5	Unidad	1	Espejo lado izquierdo	139.13	139.13		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		20.87		
39600				Repuestos y Accesorios				
	6	Unidad	1	Frenos delanteros y traseros	260.87	260.87		
	7	Unidad	1	Cadena de motocicleta	426.09	426.09		
				Sub-total		686.96		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		103.04		
				Total		790.00		
				Incluye armado, balanceado y alineamiento incluido valvulas gratis				
				SEIS MIL STECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 02/100				
				Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Motocicleta Suzuki, Placa BAI 3488, color blanco, propiedad de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE)				
TOTAL							L.	6,710.02

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 17:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00095
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	
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449	00007	730364001	173,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 1208

Fecha de Recapción: 19/05/2023 Fecha de Vencimiento: 19/05/23 Denominación: CM006C

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	C r t l
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	199,168.50	0.00	()

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	199,168.50	0.00	()
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	()
	TOTAL RETENCIONES	25,978.50	0.00	()
	MONTO A PAGAR	173,190.00	0.00	()

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No 025-2023. SEGUN FACTURA No 000-001-00001208.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 **Aprobado por:** GESTRA43 **Firmado por:** IBRENES

MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

Fecha y hora: 19/05/2023 17:45:44 **Fecha y hora:** 22/05/2023 11:31:01 **Fecha y hora:** 22/05/2023 12:08:49

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,978.50	()
TOTAL		25,978.50	()

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
25 de marzo, 2023

ORDEN DE COMPRA No.025-2023

Proveedor: **PRISMA DIGITAL**

RTN: 08019018025449

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio La Plazuela, frente Edificio San Miguel	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-CM-006C-2023	504 2262-4539	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			199,168.50
	1	300	Resma	Papel membretado, tamaño carta, full color	260.00	78,000.00	
	2	150	Resma	Papel membretado, tamaño ofico, full color	385.00	57,750.00	
	3	96	Resma	Papel membretado, tamaño legal, full color	390.00	37,440.00	
				Sub-Total		173,190.00	
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		25,978.50	
				CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100			
				Elaboracion de papel memebretado, tamaño carta (300); oficio (150) y legal (96) para uso en las diferentes areas y/o departamentos de la DNBE			
				Nota: Para la adquisicion de las resmas de papel, se le solicita al proveedor hacer entregas parciales, según indicaciones de la Gerencia Administrativa de la DNBE			
TOTAL							L. 199,168.50

Gerente Administrativo

