



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 15:40:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00104
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 C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	39,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	49171		
19/04/2023	19/04/23	CM008		
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 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	42600	0000		Equipos para Computación	45,971.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	45,971.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,996.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA OMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA LAPTOP, MARCA DELL, LATITUDE 7320, CORE I7, MEMORIA 16GB, DISCO DURO M.2 1TB, PANTALLA 13.3", SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PRO 64, PROCESADOR 11TH GENERATION, INCLUYE MOCHILA, 3 AÑOS DE GARANTIA, SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.029-2023. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00049171.	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: 19/04/2023 15:27:14	Fecha y hora: 19/04/2023 15:29:39	Fecha y hora: 19/04/2023 15:36:11

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,996.25	0.00
TOTAL		5,996.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PR0D

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 15:08:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00099
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 HOTELERAS S.DE R.L.	RTN	08019995332222	00012	11-406-013241-4	15,843.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM28

Número de Documento: 17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/03/2023

Fecha de Vencimiento: 29/03/23

Proceso de Compra No: CM28

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 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 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	18,219.99	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	18,219.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,376.52	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,843.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALMUERZO, COFFEE BREAK, CAFE PERMANENTE) INCLUYE SERVICIO DE MESEROS, PARA BRINDAR ATENCIONES EN LA REALIZACION DEL EVENTO (2DO. AVANCE) PARA LA SOCIALIZACION SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA LUNES 07 DE ABRIL 2023, SEGUN LO DESCRITO ORDEN DE COMPRA No.027-2023. SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.032023-0017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 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: 29/03/2023 19:37:28

Fecha y hora: 29/03/2023 20:21:42

Fecha y hora: 29/03/2023 21:05:41

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,376.52	0.00
TOTAL		2,376.52	0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 15:08:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00100
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	
INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.	RTN	08019995332222	00012	11-406-013241-4	6,385.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CM028

Número de Documento: 17

Secuencia: 17

No.Doc F01 Origen: 17

Fecha de Recepción: 29/03/2023

Fecha de Vencimiento: 29/03/23

Proceso de Compra No: CM028

Número de Adjudicación: 17

Fecha Firma origen: 29/03/2023

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	4,095.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22270	0000		Alquiler de Equipos de Comunicación	3,248.75	0.00	0.00

SOMOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,343.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	957.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,385.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) Y AUDIOVISUALES (DATASHOW, PANTALLA Y MICROFONOS) PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA SOCIALIZACION SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), A REALIZARSE EL DIA LUNES 10 DE ABRIL, 2023. SEGUN FACTURA No.032023-0017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

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: 29/03/2023 19:46:07

Fecha y hora: 29/03/2023 20:22:05

Fecha y hora: 29/03/2023 21:05:41



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 15:08:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	957.88	0.00
TOTAL		957.88	0.00



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
 Contiguo a Banco Davivienda.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
 Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
 Fax: (504) 2232-6932
 e-mail:sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 4FDA82-259D72-38448A-16FA1F-A7AB70-17

Fecha.Lim.Em: 16/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00335004 al 000-001-01-00360003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00341613

(ORIGINAL)

FECHA / DATE: 20/04/2023

Nombre Empresa: **RTN:0801-9016-814450 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**
 Contrato: **EVENTOS ESPECIALES**
 Nombre Contacto:

Fecha de Evento: 14/04/2023
 Tipo de Cambio: 24.6855
 EVENTO #: 80040

Fecha	Cant.	Concepto	Lempiras
14/April/2023	1	AMPLIFICADOR	575.00
14/April/2023	2	SERVICIO DE MESEROS	782.61
14/April/2023	1	ALQUILER DATA SHOW	2,250.00
14/April/2023	70	COFFEE BREAK #1	6,695.65
14/April/2023	35	FORROS PARA SILLAS	517.39
14/April/2023	1	CAFE PERMANENTE	300.00
14/April/2023	70	GALLETA DULCE	152.17
14/April/2023	1	SALON MONALISA	3,043.48
14/April/2023	35	POLLO A LA PLANCHA	7,913.04

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL	L. 22,229.34
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 22,229.34
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V.15 %	L. 3,334.40
IMP.TURISTICO 4%	0.00
I.S.V. 18%:	0.00
PROPINA	0.00

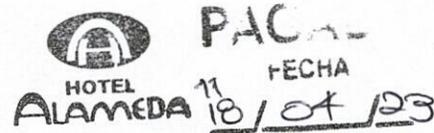
TOTAL FACTURA L. 25,563.74

(-) PAGO ANTICIPADO #71906, 71907 22,229.34
 RETENCION 15% ISV 3,334.40

FORMA DE PAGO/TERM OF PAYMENT

A PAGAR/TO PAY

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 74/100 CENTAVOS



Orden. de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
 ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO ADEMAS ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO 460 Y DEVENGA UN INTERES MORATORIO DE UN 3 % MENSUAL.

* Aplicable para todos los cargos / Applicable on all charges

FIRMA/SIGNATURE

SKILLFRONT

(ORIGINAL)

Impreso por: yescobar

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

FOI 99
100

ORDEN DE COMPRA No.027-2023

Proveedor: **INVERSIONES HOTELERAS, S. DE R.L. (HOTEL ALAMEDA)**
RTN: 08019995332222

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Boulevard Suyapa, frente a Gasolinera Puma, Apartado Postal No.940, Tegucigalpa, M.D.C.	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-028-2023	504 22326920	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	
29100				Ceremonial y Protocolo			25,563.74	
	1	35	Unidad	Almuerzo: pollo, 2 guarniciones. Incluye postre	226.09	7,913.04		
	2	70	Unidad	Coffee break (3) boquitas a.m. y p.m., incluye refresco	95.65	6,695.65		
	3	1	Unidad	Café permanente con galletas	452.17	452.17		
	4	2	Unidad	Servicio de meseros	391.30	782.61		
				Sub-total		15,843.47		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		2,376.52		
22260				Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				
	1	1	Unidad	Salon Monalisa: incluye mobiliario	3,043.48	3,043.48		
	2	35	Unidad	Forro de sillas	14.78	517.39		
				Sub-total		3,560.87		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		534.13		
22270				Alquiler de Equipo de Comunicación				
	1	1	Unidad	Audio y sonido + 2 microfones	575.00	575.00		
	2	1	Unidad	Datashow y pantalla	2250.00	2,250.00		
				Sub-total		2,825.00		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		423.75		
				VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 74/100				
				Servicio de Ceremonial y Protocolo y Alquiler de Audiovisuales para la continuación (2 avances) del evento para la socialización sobre la nueva propuesta del Reglamento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) a realizarse el día lunes 10 de abril, 2023, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con Directivos y personal de las diferentes áreas y/o departamentos de la DNBE.				
TOTAL							L.	25,563.74

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 15:42:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00098
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	
JETSTEREO SA DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	207,795.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACT	FACTURA	49170		
Tipo de documento	01/04/2023	01/04/23	CM008	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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	238,964.25	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	238,964.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	31,169.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	207,795.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPTIPLEX 7090SFF, CORE I7-12700, MEMORIA 8GB, MONITOR DELL 24", DISCO DURO 256GB SSD M.2 + DISCO DURO 1TB 3.5", PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No.006-003-01-00049170.	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	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 01/04/2023 11:54:32	Fecha y hora: 19/04/2023 14:34:29	Fecha y hora: 19/04/2023 15:37:18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,169.25
TOTAL		31,169.25
		0.00

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Limite 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: 90112864
 Factura N°: 006-003-01-00049170
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, 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: 31 de marzo de 2023
Código: 1000149741 027-2023	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019016814450		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL																								
7	COMBO/ OPT-7000SFF-17-8GB- 24INCH	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7000 SFF I7 8GB	L. 29,685.00	L. 0.00	L. 207,795.00																								
CONDICIONES DE VENTA:			<table border="1"> <tr> <td>Sub total</td> <td>L.</td> <td>207,795.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 15%</td> <td>L.</td> <td>207,795.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 18%</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 15%</td> <td>L.</td> <td>31,169.25</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 18%</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L.</td> <td>238,964.25</td> </tr> </table>			Sub total	L.	207,795.00	Importe Exento	L.	0.00	Importe Exonerado	L.	0.00	Importe Gravable 15%	L.	207,795.00	Importe Gravable 18%	L.	0.00	ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	31,169.25	ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00	TOTAL	L.	238,964.25
Sub total	L.	207,795.00																											
Importe Exento	L.	0.00																											
Importe Exonerado	L.	0.00																											
Importe Gravable 15%	L.	207,795.00																											
Importe Gravable 18%	L.	0.00																											
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	31,169.25																											
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00																											
TOTAL	L.	238,964.25																											
<p>CONDICIONES DE VENTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se aceptan devoluciones. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. 			<p>SON: Doscientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro Lempiras 25/100</p>																										

OBSERVACIONES



Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 08:46:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00080
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
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449	00007	730364001	32,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/03/2023	28/03/23	CM004	1205		
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:
	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	37,720.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	37,720.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,920.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE (47) SELLOS AUTOMATICO Y (3) SELLOS AUTOMATICOS FACSIMILES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001205.	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	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 28/03/2023 20:57:20	Fecha y hora: 29/03/2023 08:26:01	Fecha y hora: 29/03/2023 17:53:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,920.00
TOTAL		4,920.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 19:20:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00081
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	9,204.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** 51 **Número de Documento** 51 **Secuencia** 51 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 28/03/2023 **Fecha de Vencimiento** 28/03/23 **Denominación** CM14B **Proceso de Compra No** CM14B **Número de Adjudicación** 51 **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**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,875.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,710.58	0.00	0.00

SC DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	10,585.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,380.73	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,204.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN NP300, AÑO 2018, COLOR GRIS, PLACA N12529 PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000051.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01040011101
Número de 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: 28/03/2023 20:40:30	Fecha y hora: 29/03/2023 08:35:19	Fecha y hora: 01/04/2023 13:29:48

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
81

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000051

DÍA	MES	AÑO
09	03	23

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL BIENES DEL ESTADO
 Dirección: _____
 R.T.N.: 080190168114450
 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
<u>2</u>	<u>gasto Repuestos</u>			<u>6704.85</u>
<u>2</u>	<u>mano de obra</u>			<u>2500.00</u>

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024	SUB TOTAL L.	<u>9204.85</u>
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100	Importe Exonerado L.	
N° de Orden de Compra: _____	Importe Exento L.	
 FIRMA La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"	Importe Gravado 15% L.	<u>1380.92</u>
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	<u>10585.57</u>

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

en letras: diez mil quinientos ochenta y cinco

Descripción del Vehículo: N12599 Nissan NP300

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

ORDEN DE COMPRA No. 010-2023

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	CM14B-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				Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte			10,585.58	
	1	1	Unidad	Mano de obra	2,500.00	2,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		375.00		
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	1	Global	Reparacion de vehiculos, incluye cambio de repuestos (Citgard, filtro de aceite, pastillas de frenos y filtro de aire)	6,704.85	6,704.85		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		1,005.73		
				DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 58/100				
				Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para vehiculo Nissan NP300, año 2018, color gris, Placa N12529, propiedad de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE)				
TOTAL							L.	10,585.58

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINEDA43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 08:38:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00075
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		
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	382.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	P4612		
Fecha de Recepción	21/03/2023	Fecha de Vencimiento	21/03/23	Denominación	S/16
		Proceso de Compra	No	Número de Documento	P4612
		Número de Adjudicación		Secuencia	
		Fecha Firma origen		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	440.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	57.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	382.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE INALAMBRICO, 1 CONTROL, MARCA VOLTECH PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE), SEGUN FACTURA PRO-FORMA S01T71C0344612.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINEDA43 MAYRA CECILIA PINEDA NAJAR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 21/03/2023 18:43:36	Fecha y hora: 22/03/2023 15:52:13	Fecha y hora: 22/03/2023 16:07:15

R E T E N C I O N E S		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	57.39
TOTAL		57.39
		0.00

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523039-06

Rango: 002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 002-001-01-07075247

Despues de 30 dias cargaremos C.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019016814450	SAPN: 0006155675				
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	CONDICION				
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA	Fecha de Emision: 20/04/2023 10:38AM				
Cajero(a): BLANCA RODRIGUEZ	Vencimiento: 20/05/2023				
icruz@larachycia.com	No. Diplomatico:				
No. Correlativo D/C Exenta:	No. Ident. Reg. SAG:				
No. Corr. Const. Reg. Exonerad:	Orden compra:				
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05230100 (S17GU)	1.00 UNID	TIMBRE TIMI-100C (46631) INALAMB.1 CONTROL VOLTECH	382.61	0.00	382.61

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



CANCELADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA #133553 LPS. 382.61 BANCO DE OCCIDENTE, RETENCION DE IMPUESTO DNDE-GA-028-2023 LPS. 57.39, V/B BRITNO, ATENDIO CRISTIAN. Basado en venta de Retail One S01Y06CA615
CUATRO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	382.61	ISV 15%	57.39
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 440.00

Leonel Mondragon
Firmá del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

F-01
075



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

ORDEN DE COMPRA No.011-2023

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-024-2023	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	
39300				<u>Utiles y Materiales Electricos</u>			440.00	
	1	1	Unidad	Timbre inalambrico, 1 control, marca Voltech	382.61	382.61		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		57.39		
				CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				
				Compra de timbre inalambrico para uso de la Direccion Ejecutiva de la Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE)				
TOTAL							L.	440.00

Gerente Administrativo





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 19:15:25

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: MPINEDA43
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/04/2023

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: 00055

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	6,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: S/16

Número de Documento: 54

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/04/2023

Fecha de Vencimiento: 01/04/23

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,935.00	0.00	0.00

SC SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,935.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,035.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO PARA VEHICULOS (3) MARCA NISAN NP 300, AÑO 2018, PLACAS PEB 0085, HAK 4533, HAR 5471. VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA COLONIA AMERICA Y PARQUEO EL OLVIDO, COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVITAR MOHO EN LOS MISMOS DADO QUE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN USO, SEGUN MEMORANDO DNBE-GA-ULAB-010. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000054.

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

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 01/04/2023 12:42:46

Fecha y hora: 03/04/2023 14:34:11

Fecha y hora: 03/04/2023 14:41:58

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000054

DÍA	MES	AÑO
17	03	23

Cliente: DIRECCION NACIONAL BIENES DE 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
3	Lavado, shampooed Nissan NP300	2,300 ₡		6,900 ₡

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024	SUB TOTAL L.	6,900 ₡
RANGO AUTORIZADO	Importe Exonerado L.	
000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100	Importe Exento L.	
N° de Orden de Compra:	Importe Gravado 15% L.	1,035 ₡
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	7,935 ₡

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL. 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

Valor en letras: siete mil novecientos treinta y cinco

Descripción del Vehículo:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

ORDEN DE COMPRA No. 006-2023

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 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-CM-19-2023	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				Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte			7,935.00	
	1	3	Unidad	Lavado y shamposeado de vehiculos Nissan Frontier NP300, año 2018, Placas: PEB0095; HAK4533; HAR5471	2,300.00	6,900.00		
				Impuesto Sobre Ventas (15%)		1,035.00		
				ÚLTIMA LINEA				
				SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
				Lavado y shampuseado de (3) vehiculos Nissan NP300, como mantenimiento preventivo para su buen uso, dado que los mismos actualmente no se encuentran en uso y asi evitar que agarren moho, vehiculos propiedad de la DNBE.				
TOTAL							L.	7,935.00

Gerente Administrativo

