falta pago

República de Honduras
Impreso por: NCARRASCO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
21/09/2021 15:39:28

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	1,471.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00008426 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/09/2021 (Fecha de Recepción) — 21/09/21 (Fecha de Vencimiento) — 501 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (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				
18	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,692.02	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DOS

TOTAL AFECTADO	1,692.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	220.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,471.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008426, CAI-85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 21/09/2021 15:39:21

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
14-10-2021
UNIDAD DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 21/09/21

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
RTN: 08019012466571
CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C
Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
RTN:	08019998386530
Dirección:	TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohhn.com

FACTURA
No.000-001-01-00008426

BIC · Kimberly-Clark · maxell

Fecha: 24/8/2021
Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS
Vendedor: CARLOS RIVERA

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	33	GALLETAS DULCE RELENA DE FRESA PAQUETE 12 UND	L	21.96	0%	L	724.68
2	34	GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UND		21.96	0%	L	746.64
3		**********UL**********					

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado 15%	L.	1,471.32
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	-
SUB TOTAL	L.	1,471.32
I.S.V. 15%	L.	220.70
I.S.V. 18%	L.	
OTROS IMP.	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	1,692.02

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por | Despachado Por | Facturado por

Representaciones y Distribuciones Ponce

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 **Original:** Cliente / **Copia1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia2:** Archivo **RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450**

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - Nº. Certificado: 9231-19-10500-161

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 19/08/2021

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-2-0589-2021

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/08/2021

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Final del Bvld Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,692.02
	1	33	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: E0610569	21.96	724.68	
	2	34	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: E0610549	21.96	746.64	
				Impuesto Sobre Ventas		220.70	
un mil seiscientos noventa y dos con 02/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 501, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A EVENTO RECREOVIA,SEGUN DECRETO PCM-048-2015.							
						Gran Total LPS	1,692.02

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Marcial Alexander Gudiel Flores Oficial Comprador Tel. 2236-0300

Aprobado

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Josselin

ONCAE 0067 JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO

9

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de