

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 18:21:35

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: NCARRASCO1
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04728
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE 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	
CORPORACION FLORES, S.A.	RTN 08019002282617	Código 00015 Cuenta 0010143279	23,230.37	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
10/08/2021	000-012-01-00041340			
Fecha de Recepción	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen	
10/08/21	400			
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

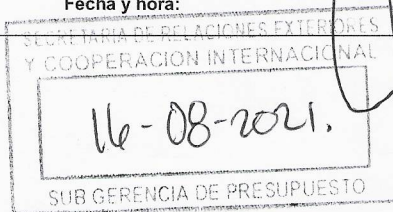
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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					
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,714.93	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y TRES</u>								TOTAL AFECTADO	26,714.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,484.56	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	23,230.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0054 A SOLICITUD DE NELSON COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00041340, EMITIDA EL 16 DE JULIO DE 2021, CAI-6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00800011201 Número de Libreta GASTOS FONDOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:
Fecha y hora: 10/08/2021 18:21:28	Fecha y hora:
Firmado por:	Fecha y hora:



2

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00041340
Fecha de emisión: 15/07/2021 **Hora:** 14:28
Rango Autorizado: 000-012-01-00036401 AL 000-012-01-00042600
CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2
Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE
Dirección: Calle Bolivar Frente Al Congreso Nacional
RTN 08019998386530
Forma de pago Pago a Crédito 30 di
Referencia # 1 1700230447

Código cliente: 1000011434
Fecha de pago **Tasa** 23.93240
Entidad: 11
Página: 1/2
N. Interno 0090497213

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE RNACIONAL
Dirección: 11101 Tegucigalpa
Identidad: 08019998386530
Teléfono: 99957772
Marca: TOYOTA
Chasis: JTEBH9FJ70K202601
KMS: 40427
Modelo: L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS
Motor: 1KD 2806549
Placa/Stock: CDH0054

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST5910	MICROFILTROS/CUBETAS	UN	1.000	1,071.00	0.00	0.00%	GRA	1,071.00
2	2504	LM SUPER DIESEL ADITIVO 250 ML	UN	1.000	290.00	0.00	0.00%	GRA	290.00
3	MOC010521	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	1,254.91	0.00	0.00%	GRA	1,254.91
		<u>LUBRICANTES</u>							
4	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	688.80
5	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	6.000	164.00	0.00	0.00%	GRA	984.00
6	XT5QMC	MERCON V	UN	2.000	215.00	0.00	0.00%	GRA	430.00
7	0882380010	LIQUIDO DE FRENO	UN	2.000	434.00	0.00	0.00%	GRA	868.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
8	PI040000Z	Servicio de 040000 Km	UN	1.000	4,948.13	0.00	0.00%	GRA	4,948.13
9	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
10	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
11	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
12	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
13	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
14	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE	UN	1.000	1,656.90	0.00	0.00%	GRA	1,656.90
TOTAL						0.00			23,230.37

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPAS CON 33/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA #400

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

0.00

0.00

23230.37

0.00

3,484.56

0.00

0.00

26,714.93

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA**CORPORACIÓN FLORES S.A.**

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fcc@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: ÓF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00041340
Fecha de emisión: 15/07/2021 **Hora:** 14:28
Rango Autorizado: 000-012-01-00036401 AL 000-012-01-00042600
CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2
Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE
Dirección: Calle Bolivar Frente Al Congreso Nacional
RTN 08019998386530
Forma de pago Plazo
 Pago a Crédito 30 di
Referencia # 1 1700230447

Código cliente: 1000011434
Fecha de pago
Tasa 23.93240
Entidad: 11
Página: 2/2
N. Interno 0090497213

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE RNACIONAL
Dirección: 11101 Tegucigalpa
Identidad: 08019998386530

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA
Chasis: JTEBH9FJ70K202601
KMS: 40427
Modelo: L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS
Motor: 1KD 2806549
Placa/Stock: CDH0054

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		FRENOS							
		REPUESTOS							
15	1502010	FILTRO ACEITE	UN	1.000	145.00	0.00	0.00%	GRA	145.00
16	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
17	2339030180	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.000	1,738.00	0.00	0.00%	GRA	1,738.00
18	1780130080	FILTRO DE AIRE	UN	1.000	1,200.00	0.00	0.00%	GRA	1,200.00
19	9046707217	SEGURO	UN	8.000	21.00	0.00	0.00%	GRA	168.00
20	0446660140	FRICCION	UN	1.000	3,021.00	0.00	0.00%	GRA	3,021.00
21	8713930040	FILTRO A/C	UN	1.000	1,393.02	0.00	0.00%	GRA	1,393.02
TOTAL						0.00			23,230.37

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 93/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	23230.37
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	3,484.56
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	26,714.93

"La factura es beneficio de todos, exigela"

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, P&X: 2289-4151/53, Impreso en abril/2021, OP-3166

ORDEN DE COMPRA # 400
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de julio de 2021

NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A
Direccion del Suministrante: Col. El Prado
RTN: 08019002282617
TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD		Corriente	XX
2021	80	001	01	00	01	12	23200	26,714.93		Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
										Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE							26,714.93
		1	C/U	SERVICIO DE 40,000 KM					4,948.13	4,948.13	
		1	C/U	FLUSH DE MOTOR					698.25	698.25	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES					837.90	837.90	
		1	C/U	ALINEAMIENTO					628.43	628.43	
		1	C/U	BALANCEO 4 LLANTAS					488.78	488.78	
		1	C/U	LIMPIEZA A/C					698.25	698.25	
		1	C/U	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS					1,656.90	1,656.90	
		1	C/U	EMPAQUE					22.00	22.00	
		1	C/U	FILTRO ACEITE					145.00	145.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE					1,738.00	1,738.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE					1,200.00	1,200.00	
		8	C/U	SEGURO					21.00	168.00	
		1	C/U	FRICCION					3,021.00	3,021.00	
		1	C/U	FILTRO A/C					1,393.02	1,393.02	
		8.2	CUARTOS	ACEITE 15W40					84.00	688.80	
		6	C/U	ACEITE 80W90					164.00	984.00	
		2	C/U	MERCON V					215.00	430.00	
		2	C/U	LIQUIDO DE FRENO					434.00	868.00	
		1	C/U	MICROFILTROS/CUBETAS					1,071.00	1,071.00	
		1	C/U	LM SUPER DIESEL ADITIVO					290.00	290.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPORADOR					1,254.91	1,254.91	
				U.L.							
				Solicitado por: Nelson-Jefe de la Unidad de Transporte.							
				Para vehículo Toyota Prado CDH-0054 asignada a la Sra. Vice Canciller Nelly Jerez.							
				SUB TOTAL						23,230.37	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,484.56	
				TOTAL						26,714.93	L. 26,714.93

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

