

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 16:52:07

Página 1 de 1

Institución:	0080	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.																
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL																
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA DE ESTADO																
Fecha Elaboración:	20/08/2021																	
DOCUMENTOS DE:	Precompromiso 04796 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐																
	Devengado ☒	Regularización ☐																
BENEFICIARIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTN</td> <td>08019000236099</td> <td>00007</td> <td>100350421</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019000236099	00007	100350421				100,000.00
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	Importe															
Tipo	Documento	Código	Cuenta															
RTN	08019000236099	00007	100350421															
			100,000.00															
Nombre o Razón Social	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L																	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-009-01-00116112	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
20/08/2021	412			
Fecha de Recepción	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	35620	0000		Diesel	100,000.00	0.00	0.00
SON: CIENT MIL								TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE DIESEL, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00116112 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021, CAI-9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

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

Verificado por: MGUDEL	Aprobado por:	Firmado por:
MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES		
Fecha y hora: 20/08/2021 16:52:01	Fecha y hora:	Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

24/8/2021

GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 20/08/21



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/10/2021 12:04:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04797

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN	08019000236099	00007	100350421	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 18/10/2021 Fecha de Vencimiento 18/10/21 Denominación 412 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-009-01-00116112 Secuencia 000 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 000 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				
01	00	000	002	35610	0000		Gasolina	100,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO MIL								TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE GASOLINA, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR
CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00116112 EMITADA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI 9B01A0-
ACF01-E541B7-1E0958-D8180E-D2

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00800011104

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

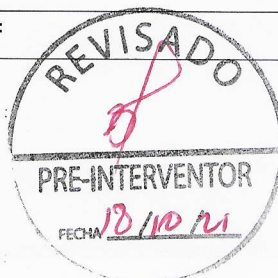
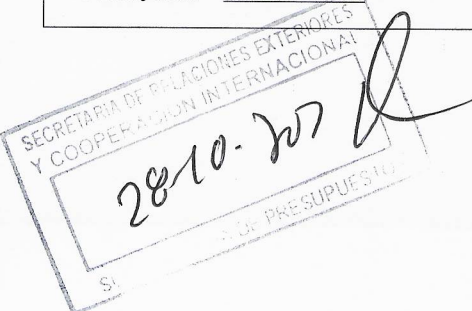
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/2021 12:04:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:





SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.

AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5968

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA
CREDITO N° 000-009-01-00 116112

DIA	MES	AÑO
15	07	21

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: <u>Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion</u>			
R.T.N. <u>Exteriores y Cooperacion</u>			
No. ORDEN:		PLACA:	MARCA:
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.			
IMPORTE EXENTO L.		200,000.00	
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE GRABADO L.			
18% IMPUESTO L.			
15 % IMPUESTO L.			
TOTAL A PAGAR L.		200,000.00	
Cant. en Letras <u>Doscientos mil Temprarios exactos.</u>			

ESA, S. De R. L.
Gasolinera San Felipe
R.T.N. 08019000236099

Rango 000-009-01-00115201
al 000-009-01-00120200
R.T.N. 08019000236099

Cristina Nieto
NOMBRE Y FIRMA

Indygraphics R.T.N.15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1.copia Emisor 2.copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

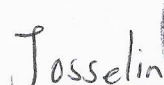
ORDEN DE COMPRA # 412
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio del 2021

NOMBRE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL
Direccion del Suministrante: Ave. Proceres, Frente a Hospital San Felipe
RTN: 08019000236099
TELEFONO: 2236-8339

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	002	01		001	11	35610	100,000.00	Capital	
2021	80	001	01		001	12	35620	100,000.00	Deuda	
TOTAL								200,000.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35610		1	C/U	GASOLINA SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO	100,000.00	100,000.00	L. 200,000.00
35620		1	C/U	DIESEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO U.L. Solicitado por: Lic. Roger Trujillo Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.	100,000.00	100,000.00	
SUB TOTAL						200,000.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						0.00	
TOTAL						200,000.00	L. 200,000.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

basado en: *[Handwritten signature]*



 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 15 del mes de julio del año 2021, siendo las 01:15 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Jayara Mondoc, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahazul Mondoc, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Isly Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No.SRECI-412-2021** donde se solicita: **SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE**, según publicación en Honducompras I.

SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Puma San Felipe	1.200,000.00	15-7-21
2	U.L	U.L	U.L

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Puma San Felipe en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y al Art. 71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2021

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de julio del 2021.

Jayara Mondoc
Delegado de Compras y Suministros

Jahazul Mondoc
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Isly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio del 2021 ✓
Blvd. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe
Tel.2236-8339/2236-6608
Cel. 9458-6570
Correo Electronico:pumasanfelipe@hotmail.com



Señores

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION
Su Oficina

A continuación le enviamos cotización de:

Cantidad	Producto	Valor	Total
	Combustible		Lps.200, 000.00
TOTAL			Lps.200, 000.00

Nota: *Los precios están sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.*

Atentamente,


CRISTINA GISSEL NIETO

Jefe de Cuentas Por Cobrar

Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S de R.L
08019000236099

