



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 15:46:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/09/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 05670		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo RTN	Documento 08019004467912	Código 00006	Cuenta 1011523297						
				Importe 19,244.89							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
16/09/2021		16/09/21		001-005-01-00095902							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		516		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,131.63	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	22,131.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,886.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,244.89	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00095902, CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
										00800011201	
										Número de Libreta	
										GASTOS FONDOS PROPIOS	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1				Aprobado por:				Firmado por:			
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 16/09/2021 15:46:09				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**Colonía San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00095902

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001060556 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 30.08.2021 10:23:06

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611763966

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96051801

Vehiculo:	0002442254	Placa:	CDH0065
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693075P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK401206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	62,808	Fecha de Venta:	06.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
Sub Total Lps:		5,683.27	0.00	5,683.27

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.75	29.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	497.35	497.35
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	141.29	282.58
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	123.96	371.87
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	57.81	57.81
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,103.53	1,103.53
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.71	809.95
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.52	1,920.52
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,017.48	1,017.48
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,470.78	7,470.78

Total Repuestos / Materiales

13,561.62

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

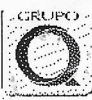
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colon: San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00095902

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001060556 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611763966

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 30.08.2021 10:23:06

No.Doc: 96051801

Vehiculo:	0002442254	Placa:	CDH0065
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693075P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK401206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	62,808	Fecha de Venta:	06.12.2018

Observaciones:

Tasa: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 62 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,683.27
Repuestos: L	13,561.62
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	19,244.89
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
 registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
 Secretaria de Estado en el Despacho de
 Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,886.73
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 22,131.62



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA #516

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 26 de Agosto de 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2290-3700

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2021	80	001	01		01	12	23200	22,131.63	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 22,131.63
		1	C/U	SERVICIOS 60,000 KM/ACELERA PLUS	3351.82	3,351.82	
		1	C/U	RECTIFICADOR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	1,208.90	
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	863.50	
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	259.05	
		1	C/U	KIT BALAT FRENO/DISCO	7,470.78	7,470.78	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.52	1,920.52	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	1,103.53	1,103.53	
		1	C/U	FILTRO DE A/C	1,017.48	1,017.48	
		1	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	809.95	809.95	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	497.35	497.35	
		1	C/U	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 350 ml	371.87	371.87	
		1	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ml	282.58	282.58	
		1	C/U	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ml	57.81	57.81	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	29.75	29.75	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte.			
				VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA CDH-0065, MODELO NP300, MOTOR YD25693075P, VIN:3N6CD33B6ZK401206			
				SUB TOTAL		19,244.89	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,886.74	
				TOTAL		22,131.63	L. 22,131.63

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

