



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 16:00:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 05669
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
CORPORACION FLORES, S.A.	Tipo RTN Documento 08019002282617 Código 00015 Cuenta 0010143279 Importe 9,607.02	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACTURA	Denominación 000-012-01-00042613	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 16/09/2021	Fecha de Vencimiento 16/09/21	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:
	CONVENIO:	

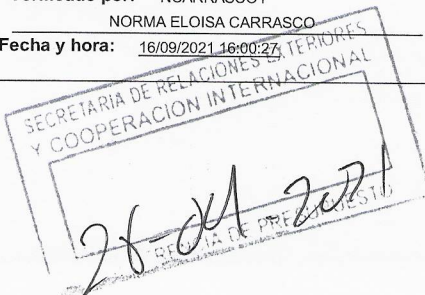
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,048.07	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CON SIETE	TOTAL AFECTADO 11,048.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 1,441.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 9,607.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA CDH-0055, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00042613, CAI-5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00800011201 Número de Libreta GASTOS FONDOS PROPIOS
--	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NCARRASCO1	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/09/2021 16:00:27	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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

Número 000-012-01-00042613
Fecha de emisión: 27/08/2021 **Hora:** 10:52
Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600
CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75
Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE
Dirección: Calle Bolívar Frente Al Congreso Nacional
RTN 08019998386530 **Código cliente:** 1000011434
Forma de pago Pago a Crédito 30 dí **Fecha de pago**
Referencia # 1 1700236968 **Referencia # 2**

Entidad: 11
Página: 1/1
N. Interno 0090514674

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE RNACIONAL **Marca:** TOYOTA **Modelo:** L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS
Dirección: 11101Tegucigalpa **Chasis:** JTEBH9FJ80K202493 **Motor:** 1KD 2806239
Identidad: 08019998386530 **Teléfono:** 99957772 **KMS:** 39061 **Placa/Stock:** CDH0055

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	577.00	0.00	0.00%	GRA	577.00
3	EST9120GEN	DESEMGRASANTE DE MOTOR	OZ	5.000	3.60	0.00	0.00%	GRA	18.02
4	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	53.15	0.00	0.00%	GRA	53.15
		<u>LUBRICANTES</u>							
5	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	688.80
6	XT5QMC	MERCON V	UN	2.000	215.00	0.00	0.00%	GRA	430.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
7	AP0300	LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	159.77	0.00	0.00%	GRA	159.77
8	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
9	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
10	PI060000Z	Servicio de 060000 Km	UN	1.000	4,339.13	0.00	0.00%	GRA	4,339.13
		<u>REPUESTOS</u>							
11	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	586.00	0.00	0.00%	GRA	586.00
12	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
13	9098113046	FOCO ALOGENO	UN	1.000	380.00	0.00	0.00%	GRA	380.00
TOTAL						0.00			9,607.02

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CENTAVOS CON 07/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA #520

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	9607.02
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,441.05
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	11,048.07

"La factura es beneficio de todos, exígela."

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.

ORDEN DE COMPRA #520

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de Agosto de 2021

NOMBRE: CORPORACIÓN FLORES S.A.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.

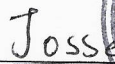
RTN: 08019002282617

TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2021	80	001	01		01	12	23200	11,048.07	

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. 11,048.07
		1	C/U	LAVADO DE MOTOR	159.77	159.77	
		1	C/U	LIMPIEZA DE A/C 00004109	698.25	698.25	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL / 00004109	837.90	837.90	
		1	C/U	SERVICIO DE 060000 KM	4,339.13	4,339.13	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE YZZD2	586.00	586.00	
		1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00	
		1	C/U	FOCO ALOGENO	380.00	380.00	
		8.2	C/U	15W40 TOYOTA BARRIL	84.00	688.80	
		2	C/U	ACEITE MERCON V	215.00	430.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPORADO	817.00	817.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTOR	577.00	577.00	
		5	C/U	DESEMGRASANTE DE MOTOR	3.60	18.00	
		1	C/U	LIMPIADOR PARABRISAS	53.15	53.15	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte.			
				VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO AT STD 4X4, MODELO KDJ150, MOTOR 1KD 2806239, VIN:JTEBH9FJ70K202493, PLACA CDH-055			
				SUB TOTAL		9,607.02	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,441.05	
				TOTAL		11,048.07	L. 11,048.07

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ORIGINAL: ARCHIVO


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 ADMINISTRATIVA
 2019-2022
 HONDURAS, C.A.