



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

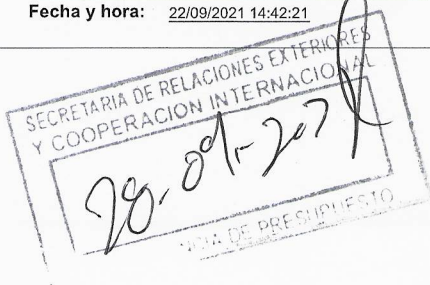
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/09/2021 15:11:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/09/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 05862		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 CV		RTN 08019004467912 00006		Cuenta 1011523297							
				Importe 16,140.88							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
22/09/2021		22/09/21		001-005-01-00096176							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		550		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	18,562.01	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON UN								TOTAL AFECTADO	18,562.01	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,421.13	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,140.88	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0067, SOLICITADO POR LIC NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO.001-005-01-00096176, 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:			
Fecha y hora: 22/09/2021 14:42:21				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



2



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00096176

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001062368 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

Fecha emision: 08.09.2021 09:56:53

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611767468

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96062580

Vehiculo:	0002440804	Placa:	CDH0067
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691346P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK400434
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	62,381	Fecha de Venta:	06.12.2018

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 01 /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	6,115.02
Repuestos: L	10,010.26
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	15.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	16,140.88
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



TOTAL A PAGAR 18,562.01

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, ¡Exijala!

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

Colonia 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. : 001-005-01-00096176

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001062368 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: 08.09.2021 09:56:53

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611767468

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96062580

Vehiculo:	0002440804	Placa:	CDH0067
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691346P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK400434
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	62,381	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
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	0.00	604.45
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	0.00	1,036.20
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
Sub Total Lps:		6,115.02	0.00	6,115.02

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.95	29.95
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.04	500.04
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.03	284.06
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	124.61	373.83
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,109.46	1,109.46
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.16	58.16
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	116.33	814.29
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,930.81	1,930.81
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,022.93	1,022.93
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,886.73	3,886.73
Total Repuestos / Materiales				10,025.86

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 # 550
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de septiembre del 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Blvd Centro America, frente Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2232-6564

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	001	01		01	12	23200	18,562.01			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 18,562.01
		1	C/U	SERVICIO 60,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO	3,351.82	3,351.82	
		1	C/U	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	1,036.20	1,036.20	
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANATERAS	863.50	863.50	
		1	C/U	RECTIFICAR TAMBORES FRENO TRASERO	604.45	604.45	
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE A/C	259.05	259.05	
		1	C/U	BALATAS TRASERAS	3,886.73	3,886.73	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,930.81	1,930.81	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	1,109.46	1,109.46	
		1	C/U	FILTRO DE A/C	1,022.93	1,022.93	
		7	C/U	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	116.33	814.29	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	500.04	500.04	
		3	C/U	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 350ml	124.61	373.83	
		2	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.03	284.06	
		1	C/U	SHAMPOO LIMPIA PARA FRISAS 200ml (6.7oz)	58.16	58.16	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	29.95	29.95	
		1	C/U	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehículo CDH-0067			
				SUB TOTAL		16,140.88	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,421.13	
				TOTAL		18,562.01	L. 18,562.01

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

