

14/10/2021



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/09/2021 16:20:56

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/09/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 05898

**Compromiso:** 01

**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   |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|
|                             | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta     |           |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | RTN                    | 08019004467912 | 00006          | 1011523297 | 16,122.76 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 22/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 22/09/21 **Denominación:** 554

**Número de Documento:** 001-005-01-00096205 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación:** **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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **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  | 001      | 23200   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 18,541.18               | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON DIECIOCHO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 18,541.18 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 2,418.42  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 16,122.76 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071. SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00096205 CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E-46

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00800011201  
Número de Libreta:   
CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1  
NORMA ELOISA CARRASCO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 22/09/2021 16:20:23

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

22-09-2021

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 22/09/21



**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. : 001-005-01-00096205  
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001062484 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: 611767466      Usuario: JBAUTISTA      Fecha emision: 08.09.2021 14:42:53  
 No.Doc: 96063132

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002442142                  | Placa:          | CDH0071           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25034885B       |
| Modelo:      | ELMN-1826                   | Numero Chasis:  | JN1TC2E26Z0055578 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2019              |
| Kilometraje: | 57,544                      | Fecha de Venta: | 06.12.2018        |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Observaciones:</b><br>Tasa: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 17 /100 Lempiras<br>Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94<br><b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b><br>Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Mano de Obra: L<br>Repuestos: L<br>Lubricantes: L<br>Materiales Externos: L<br>Servicios/Materiales L<br>Materiales Diversos: L<br>Importe Exonerado: L<br>Importe Exento: L<br>Importe Gravado 15%: L<br>Importe Gravado 18%: L<br>Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L<br>Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 3,672.09<br><br>12,435.07<br>0.00<br>15.60<br>0.00<br>0.00<br><br>0.00<br>0.00<br>16,122.76<br><br>0.00<br>0.00 |
|---|--|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Datos del Adquiriente exonerado<br>Orden de Compra Exenta:<br><br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:<br><br>Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)<br>Nombre completo del cliente<br>Tipo de documento de identificación:<br>R.T.N.<br>FIRMA DE RECIBIDO<br>Nombre completo del cliente <i>Nelson Auedor</i><br>Tipo de documento de identificación: <i>0801-1962-05513</i><br>R.T.N.<br>FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> | I.S.V 15%: L      2,418.41<br>I.S.V 18%: L      0.00<br><b>TOTAL A PAGAR      18,541.17</b> |
|--|---|---|



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, ¡Exíjiala!**



**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. : 001-005-01-00096205  
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022  
 No. Int.: DC-01/0001062484 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 14:42:53

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611767466

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96063132

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002442142                  | Placa:          | CDH0071           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25034885B       |
| Modelo:      | ELMN-1826                   | Numero Chasis:  | JN1TC2E26Z0055578 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2019              |
| Kilometraje: | 57,544                      | 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   |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 398.50   | 0.00      | 398.50   |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS   | 526.02   | 0.00      | 526.02   |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS   | 863.50   | 0.00      | 863.50   |
| RE10A   | CAMBIAR FARO LUZ DELANTERO (UNO) | 172.70   | 0.00      | 172.70   |
| RE20A   | CAMBIAR FARO DELANTERO (IUL)     | 431.75   | 0.00      | 431.75   |
|         | Sub Total Lps:                   | 3,672.09 | 0.00      | 3,672.09 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo      | Descripcion                             | Precio Unit. | Total     |
|----------|-------------|---|--------------|-----------|
| 1.00     | NIMEX-U04Q5 | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz) | 58.16        | 58.16     |
| 7.00     | EMT10-W30DS | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B             | 116.33       | 814.29    |
| 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     |
| 1.00     | NIMEX-U03Q1 | LIMPIADOR DE FRENOS 450ml               | 142.02       | 142.02    |
| 1.00     | 26060-5YE7B | FARO DELANTERO                          | 10,890.61    | 10,890.61 |
|          |             | Total Repuestos / Materiales            |              | 12,450.67 |

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 # 554**  
**Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado**  
**Lugar: Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 07 de septiembre del 2021**

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

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       | GASTOS    |           |    |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB.P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD  | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 001 | 01          |       | 01  | 12     | 23200 | 18,541.18 | Capital   |    |
|                           |        |     |             |       |     |        |       |           | Deuda     |    |

  

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD  | DESCRIPCION   | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS    |                     |
|----------------|------------|----------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|
|                |            |          |   |   |                    | Parciales según Objeto | Totales             |
| 23200          |            |          |   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> |                    |                        | <b>L. 18,541.18</b> |
|                | 1          | C/U      | SERVICIO 50,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO   | 2,204.14  | 2,204.14           |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANATERAS   | 863.50  | 863.50             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | CAMBIO FARO DELANTERO (IUL)   | 431.75  | 431.75             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | CAMBIO FARO DELANTERO (UNO)   | 172.70  | 172.70             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | FARO DELANTERO  | 10,890.61   | 10,890.61          |                        |                     |
|                | 7          | C/U      | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B   | 116.33  | 814.29             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | FILTRO DE ACEITE  | 500.04  | 500.04             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | LIMPIADRO DE FRENOS   | 142.02  | 142.02             |                        |                     |
|                | 1          | C/U      | SHAMPOO LIMPIA PARAFRISAS 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:<br>Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehiculo Nissan Urvan CDH-0071 |   |                    |                        |                     |
|                |            |          | SUB TOTAL   |   | 16,122.76          |                        |                     |
|                |            |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%   |   | 2,418.42           |                        |                     |
|                |            |          | TOTAL   |   | 18,541.18          |                        | L. 18,541.18        |

ORIGINAL: Orden de compra

*Josselin*  
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)  
 N. PAOLA SANCHEZ SORIANO

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
 cc. Jefe Unidad Solicitante

10

*Caup*  
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 Y COOPERACION INTERNACIONAL  
 UNIDAD DE COMPRAS,  
 ADQUISICIONES Y  
 PROYECTOS  
 HONDURAS, S.A.

*W...*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 Y COOPERACION INTERNACIONAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 2018-2022  
 HONDURAS, C.A.