

Original: Orden de Pago  
 1ra copia: Gerencia Administrativa  
 2da copia: Gerencia de PPTO  
 3ra copia: Seccion de Suministros  
 4ta copia: Sub Gerencia de Bienes Nacionales  
 5ta copia: Contabilidad

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 ORDEN DE COMPRA



No. **SS-98-12**

Institucion: Procuraduria General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 10 de Octubre de 2012

Nombre: GRUPO Q  
 Dirección del Suministrante: Blvd Centro America, Fte a Mall Plaza Miraflores

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CATEG	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	CLAVE PAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PRG	SUBP	ACT					
	2012	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Presupuesto por unidad	Parciales según objeto	Total
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE</b>			2,778.97
			Inspeccionar y ajustar fajas, alternador		155,40	
			Cambiar aceite motor y filtro		207,20	
			Inspeccionar general de niveles		207,20	
			Limpieza y regulacion de frenos		310,80	
			Reaprete de carroceria y suspension		362,60	
			Alineacion de ruedas delanteras		569,80	
			Balanceo y rotacion de llantas		310,80	
			Cargo de materiales		72,52	
			Cambio de dosificador de combustibles		284,90	
39600	2		<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			2,447.14
		1	Brake & parts cleaner		79,72	
		1	Empaque de carter de aceite		18,45	
		2	Buje de brazo de suspension	26,98	53,96	
		1	Filtro de aceite		457,31	
		1	Filtro de combustible		1.809,43	
35650	3		<b>ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES</b>			1.258,77
		3	PZL LONG-LIFE GOLD 15W40 12X1Q	151,47	454,41	
		1	Pzl Long-Life Gold 15W-40 3*1ugl		605,88	
		1	Winshield washer solvent		63,61	
			<b>SUB-TOTAL</b>		6.023,99	
			Descuento Rep/Lub/Mat		233,92	
			<b>SUB-TOTAL</b>		5.790,07	
			<b>MAS 12% ISV</b>		694,81	
			<b>TOTAL</b>			6.484,88

Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q HONDURAS, S.A.  
 Pago por la Revision de 10,000 kms, del Vehiculo Mazda BT-50 color Champagne con Vin N.- MM7-UNY0W4-C0910363, Tegucigalpa

*Recibido  
 Mayra  
 11/10/12  
 11:42 AM*

Gerencia Administrativa  
 Gerencia de Planificación y Presupuesto  
 Sección de Suministros



# GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Express, H124-AUTOPITS TEG

## FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91627802**

No. Int.: DC-01/0000288412

Pag. 2 de 2

Cliete: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610458666

Fecha/Hora de Facturación: 03.10.2012 15:07:29

Vehiculo:	0002246988	Placa:	S/P
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1314034
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4C0910363
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	0
Kilometraje:	10,495	Fecha de Venta:	

### Observaciones:

Mano de Obra:	2,481.22
Repuestos:	2,339.15
Lubricantes:	1,123.90
Materiales Externos:	79.72
Servicios/Materiales Externos:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
<hr/>	
Sub Total Lps:	6,023.99
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento Rep/Lub/Mat:	233.92-

Total Sin Impuestos:	5,790.07
Impuesto Sobre Ventas:	694.81

Recibí Conforme

<b>Total a Pagar Lps:</b>	<b>6,484.88</b>
---------------------------	-----------------

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

### Teléfono

22903747

25451847

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Copia 003



# GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Express, H124-AUTOPITS TEG

## FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91627802**

No. Int.: DC-01/0000288412

Pag. 1 de 2

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610458666

Fecha/Hora de Facturación: 03.10.2012 15:07:29

Vehiculo:	0002246988	Placa:	S/P
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1314034
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4C0910363
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	0
Kilometraje:	10,495	Fecha de Venta:	

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00001	Inspeccionar y ajustar Fajas, alternador	155.40	0.00	155.40
0A00002	Cambiar aceite Motor y Filtro	207.20	0.00	207.20
0A00003	Inspección General de Niveles, Filtro de	207.20	0.00	207.20
0A00005	Limpieza y Regulación de Frenos	310.80	0.00	310.80
0A00006	Reaprete de Carrocería y Suspension	362.60	0.00	362.60
0A00020	Alineación de Ruedas Delanteras	569.80	0.00	569.80
0A00021	Balanceo y Rotacion de Llantas	310.80	0.00	310.80
0A00023	Cargo de Materiales	72.52	0.00	72.52
FC20A	DOSIFICADOR DE COMBUSTIBLE - CAMBIAR	284.90	0.00	284.90
	Sub Total Lps:	2,481.22	0.00	2,481.22

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	204-040770	BRAKE & PARTS CLEANER	79.72	79.72
1.00	9956-41-400	EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE	18.45	18.45
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	26.98	53.96
3.00	00000000550017515	PZL LONG-LIFE GOLD 15W40 12X1Q	151.47	454.41
1.00	00000000550022775	Pzl Long-Life Gold 15W-40 3*1ugl	605.88	605.88
1.00	204-040736	WINSHIELD WASHER SOLVENT (204-000736-VRS	63.61	63.61
1.00	WLY4-14-302	FILTRO DE ACEITE	457.31	457.31
1.00	R2N5-13-ZA5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,809.43	1,809.43
		Total Repuestos / Materiales		3,542.77

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

### Teléfono

22903747  
25451847  
24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Copia 003

# EXCELENCIA Y ALGO MÁS

# SERVIO TALLERES

Con el objetivo de darle un servicio confiable y de calidad, hemos realizado adicionalmente una inspección a su vehículo para informarle cuales son los puntos críticos de desgaste, los cuales requieren mantenimiento y atención inmediata para poder brindarle la seguridad y confort que usted requiere.

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**      **MAZDA**      **BT-50**      **3/10/12**  
 Nombre del Cliente      Marca      Modelo      Fecha  
**670458666**      **10,495**      *[Firma]*      *[Firma]*  
 O.R.      Kilometraje      Nombre y firma del técnico      Nombre y firma del Supervisor

Señale con una  los componentes que fueron revisados en el automóvil, así como el estado en que se encuentran en este momento.

- En buenas condiciones
- Requiere atención
- Requiere atención inmediata

REVISIÓN DE PUNTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD	ESTADO DEL COMPONENTE Y % DE VIDA ÚTIL	REVISIÓN DE PUNTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL COMPONENTE
<input type="checkbox"/> <b>NEUMÁTICOS</b> <small>NUEVA DETERIORADA</small> PROFUNDIDAD: _____ mm.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input type="checkbox"/> <b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BALATAS DE DISCO</b> ESPESOR: _____ mm.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input type="checkbox"/> <b>DIRECCIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BALATAS DE TAMBOR</b> ESPESOR: _____ mm.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BANDAS Y MANGUERAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DISCOS EN GENERAL</b> ESPESOR: _____ mm.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input type="checkbox"/> <b>SISTEMA DE ESCAPE Y MOFLE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TAMBOR DE FRENO</b> ESPESOR: _____ mm.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NIVEL DE FLUIDOS MOTOR Y TRANSMISIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BATERÍA</b> BATERÍA: SALUD Y CARGA S= _____ %      C= _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input type="checkbox"/> <b>NIVEL DE FLUIDOS DE FRENOS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMORTIGUADORES</b> INSPECCIÓN VISUAL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %= _____	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LIMPIADORES</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Observaciones y puntos adicionales de mantenimiento:**

Se hizo cambio de aceite y filtro del motor, se reviso luces se completo niveles, se limpio filtro de aire, se reviso suspension y direccion, se reviso y limpio frenos, se ajusto freno de mano, se balanceo ruedas, se resaco curro ceria, se engraso to pes de direccion, y suspension trasera, se cambio filtro de combustible.

*[Firma]*  
 Firma de conocimiento del Cliente

<b>SERVIO TALLERES</b>	<b>TEGUCIGALPA</b> 2290-3747	<b>SAN PEDRO SULA</b> 2545-1847	<b>LA CEIBA</b> 2440-9147
No olvide que su próximo servicio será a los próximos <b>15,495</b> kms. de recorrido o a los 6 meses después de este último servicio aunque no halla recorrido 5,000 kms. <b>No olvide hacer su cita con anticipación.</b>			

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO

TALLER: H124 TALLER EXPRESS AUTOPITS TEG  
ORDEN TRABAJO: 610458666

TIPO: Z200 - Servicio de taller ESTADO: 1 PREORDEN

GENERALES

VEHICULO: 0002246988 SERIE BT-50 DOBLE CAB HI 4X4 AB/ABS DSL AÑO:0  
TIPO: 02 Pick Up Compacto y Microbus  
MARCA: 012 MAZDA  
SERIE-MODELO: UA UA7S 931 SERIE BT-50 DOBLE CAB HI 4X4 AB/ABS DSL  
NUMERO MOTOR: WLAT1314034 NUMERO CHASIS: MM7UNYOW4C0910363  
MATRICULA: S/P KILOMETRAJE: 10,000 → FECHA VENTA:  
CLIENTE 01: 74524 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 10,495 kms.  
CLIENTE 02  
ASESOR: 05040305 ~~Luis Francisco Cedoy Navas~~ *Alan Padilla*  
ASEGURADORA: 312 8549  
CONTACTO: SHARLYN HIDALGO  
FECHA OFRECIDO: 00.00.0000 00:00:00 FECHA APERTURA: 00.00.0000 :: IDENTIFICADOR

FACTURACION

NOMBRE PARA FACTURAR: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION PARA FACTURAR: BLVD. CENTROAMERICA ED. PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL  
NIT: 00000LEYTG4-Q REGISTRO: LEYTG4-Q

EQUIPO:

ALFOMBERA: /	ANTENA: /	ASIENTO INTERM: /	BOMBA AIRE: X	CENICERO: /	COPAS/PLATOS/AROS: X
ENCENDEDOR: /	ESPEJO EXT: /	ESPEJO INT: /	EXTINGUIDOR: /	GATO: /	HERRAMIENTAS: /
LLANTA REP: /	LLAVERO: /	LLAVE RUEDAS: /	LODERAS: /	RADIO CASS: /	RESPALDO CABEZA: /
TAP. GASOLINA: /	TARJ. CIRC: /	TRIANGULO LUM: /	COMBUSTIBLE: /		

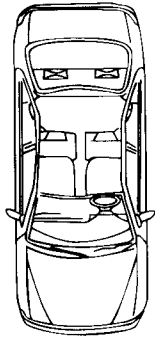
OBJETOS ADICIONALES:

*No tiene rayones ni golpes.*

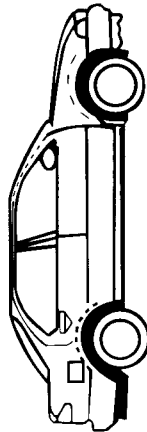
OBSERVACIONES:

>REVISI#N : 10,000KMS (APROX. L.4700.00  
>DETALLES : NO  
>ADITIVOS : NO  
>CITA : WENDY DOMINGUEZ 2235-6100 / 9938-2118 NO MAIL  
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA  
CITA CONFIRMADA CON WENDY Y SE LE INDICO DONDE  
QUEDA EL TALLER EXPRESS , (<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>), ITALIA  
02/OCT 10.57AM

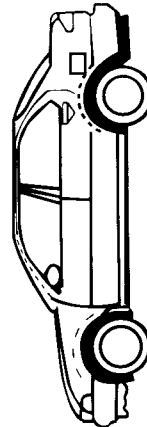
√ = FALTANTE E = EMBLEMA



O = GOLPE + = RAYÓN



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:



AUTORIZO EL TRABAJO AQUÍ DETALLADO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

- 1º. Que la Empresa no es responsable de desperfectos no descritos en esta orden, específicamente Baterías.
- 2º. Que todo reclamo a las reparaciones en esta orden, se hará en el término de 48 horas. En caso de haber reclamos, el vehículo será devuelto al taller dentro de ese periodo.
- 3º. La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por artículos dejados en el vehículo, ni por daños o pérdida total causados por incendio o fuerza mayor.
- 4º. El importe de esta orden se pagará al CONTADO.

NOTA: EL REPUESTO CAMBIADO EN UNA REPARACIÓN ES PROPIEDAD DEL CLIENTE, PERO TODO REPUESTO USADO QUE NO SEA RECLAMADO POR EL CLIENTE DESPUÉS DE OCHO DÍAS SERÁ BOTADO A LA BASURA LA EMPRESA COBRARÁ \$2.40 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE BODEGAJE A PARTIR DEL TERCER A DÍA DE HABER SIDO TERMINADO UN TRABAJO O HABER SIDO PRESENTADO PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO Y ESTE NO HAYA SIDO RETIRADO O APROBADO.

*Fredis Mejia*



*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

**ORDEN DE COMPRA PROVISIONAL**

**PARA : GRUPO Q HONDURAS**

**ASUNTO : SUMINISTRO DE REVISION**


**FECHA : 03 DE OCTUBRE 2012**

Por este medio se les solicita, suministrar a esta institución lo que a continuación se detalla:

- Revisión general de 10,000 Km. del vehículo Mazda 4x4 BT50 color champagne, numero de chasis MM7UNY0W4CO910363 y serie WLAT1314034, propiedad de esta institución.

  
Lic. Juan Carlos Zavala  
Sub Gerente Administrativo

  
Lic. Mirna Andujar  
Gerente de Planificación  
y Presupuesto

  
Lic. Wendy Dominguez  
Jefe de Sección de Suministros

Sin otro particular,

Atentamente.  
cc. archivo





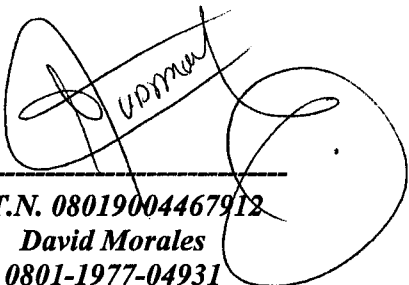
## RECIBO POR LPS. 6,484.88

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/00** concepto de pago de la factura # 91627802

Factura al crédito	Lps.	5,790.07
Impuestos s / v		<u>694.81</u>
Total		6,484.88

ESTE RECIBO SE EXTIENDE UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

TEGUCIGALPA 09 DE OCTUBRE DEL 2012

  
R.T.N. 08019004467912  
David Morales  
0801-1977-04931

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de S.V.

## CONSTANCIA

*Alejandro García*  
PROC. GRAL. DE LA REP.  
9 OCT 2012 11:52 AM  
RECIBIDO

La Infrascrita Administradora de Grandes Contribuyentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE: "INFORME En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud 321-12-12000-2254 de fecha 2012/09/26, en la que comparece para tal efecto el Abogado JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES, en su carácter de Apoderado Especial de la Sociedad Mercantil GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., quien está solicitando CONSTANCIA DE SOLVENCIA a favor de su representada; Al respecto los suscritos INFORMAN: Que conforme a los datos registrados en nuestros sistemas, GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., con Registro Tributario Nacional 08019004467912, clasificada como GRAN CONTRIBUYENTE; a la fecha esta Empresa se encuentra solvente en sus obligaciones tributarias con el Estado. En el caso del saldo pendiente a la fecha del Impuesto Sobre Ventas períodos marzo y julio de 2008, el contribuyente en fecha 6 de octubre de 2011 interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución DEI-107-DA-AGC-B-2011 que emitió el Departamento de Auditoría, según expediente 301-9-10901-7288 el cual se encuentra en la Sección de Reclamos. Quedando sujeta a cualquier impuesto que resulte después de la emisión de esta CONSTANCIA, y a la formulación de ajustes de acuerdo a las leyes respectivas.- La presente tiene vigencia de 30 días calendario. Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre de 2012. (FIRMA JESSICA SUYAPA PINEDA RODRIGUEZ OFICIAL CUENTA CORRIENTE, (SELLO Y FIRMA) FRANCISCO ANTONIO FLORES JEFE SECCION CTA. CTE. A.G.C., (SELLO Y FIRMA) MARITZA BACA CHACON JEFE DEPARTAMENTO RECAUDACION Y COBRANZAS, A.G.C."

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil Doce.



GLENDAMARITZA GIRON.

ADMINISTRADORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES.



PLAN DENACIÓN  
2 0 1 0 - 2 0 2 2

Ser Honesto es un Gran Negocio

Tegucigalpa M.D.C. Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana  
Teléfonos: TGU: (504) 2238-7287, SPS: (504) 2550-2250, CBA: (504) 2442-2402  
Correo electrónico: [info@dei.gob.hn](mailto:info@dei.gob.hn)



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



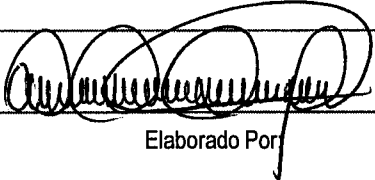
No. [REDACTED] SS-37-12

Institucion: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 04 de Octubre de 2012

Tipo de Operación    Solicitud    [REDACTED]    Cancelacion    [REDACTED]    Rectificacion    [REDACTED]

Se Solicita: Indicar Estructura Presupuestaria y Tipo de Gasto.

PARTIDA No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	SOLICITANTE	PERIODO
1	Grupo Q Honduras, S.A.	6.484,88	Pago por la revision de 10,000 Km del vehiculo Mazda BT-50 color Champagne	OFICINA TEGUCIGALPA	

  
Elaborado Por


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
 GERENCIA DE MANIFIACION PRESUPUESTAL  
 04 OCT 2012  
 HORA: 10:32 am  


**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

No. **GRB-172-2012**

Institucion: Procuraduria General de la República  
 Unidad Ejecut: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 04/10/2012


Ref. SS-37-2012 Dependencia COMPRAS Y SUMINISTROS Fecha de la Solicitud: 04/10/2012  
 Solicitud Solicitante

Tipo de Operac Solicitud  Cancelacion  Rectificacion

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			TIPO DE GASTOS			
CLASIFICACION			FUENTE	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
PROC	SUBP	ACT				
11	00	01	11	X		

OBJETO DEL GASTO		VALOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	DESCRIPCION	GENERO DE COSTO
CODIGO	NOMBRE				
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,778.97	GRUPO Q	REVISION DE 10,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT- 50 COLOR CHAMPAGNE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,447.14	GRUPO Q	REVISION DE 10,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT- 50 COLOR CHAMPAGNE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,258.77	GRUPO Q	REVISION DE 10,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT- 50 COLOR CHAMPAGNE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
SUBTOTAL		6,484.88			

*Mauro Rusea*  
 Elaborado Por:

Lic. Mirna Andino *Mirna Andino*  
 Aprobado Por: 

*Mirna Andino*  
 04/10/2012

## GRUPO Q

23200	39600	35650	TOTAL
2,481.22	2,339.15	1,123.90	5,944.27
	79.72		79.72
	-233.92		
2,481.22	2,184.95	1,123.90	5,790.07
297.75	262.19	134.87	694.81
2,778.97	2,447.14	1,258.77	6,484.88