



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 18:13:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0080</u> Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso <u>04576</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE ESTADO		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912
	Código 00006
	Banco y Cuenta
	1011523297
	Importe 4,741.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
10/08/2021	10/08/21
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Denominación
	377
	001-005-01-00094545
	Número de Documento
	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: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

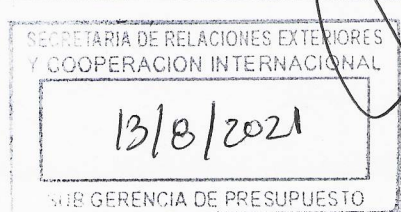
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,452.47	0.00	0.00

MON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	5,452.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	711.19	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,741.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CDH 0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. FACTURA No.001-005-01-00094545, EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021, CAI-7BC0FC-1FDEOD-E74791-2CC108-34E8E0-46,	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00800011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>NCARRASCO1</u>	Aprobado por:	Firmado por:
NORMA ELOISA CARRASCO		
Fecha y hora: <u>10/08/2021 18:13:20</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





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. : 001-005-01-00094545

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001052346 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: 611747241

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 15.07.2021 15:14:13

No.Doc: 96004230

Vehiculo: 0002440812
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 70,675

Placa: CD-H0069
Numero Motor: YD25691465P
Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK400468
Año: 2019
Fecha de Venta: 06.12.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 47 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 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	3,195.16
Repuestos: L	1,546.12
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	4,741.28
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

Secretaría 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 711.19
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,452.47



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

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094545

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001052346 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: 15.07.2021 15:14:13

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611747241

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96004230

Vehiculo:	0002440812	Placa:	CD-H0069
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691465P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	70,675	Fecha de Venta:	06.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
ANI000	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	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
	Sub Total Lps:	3,195.16	0.00	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.17	142.17
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.21	58.21
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.46	815.19
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.97	29.97
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58
		Total Repuestos / Materiales		1,546.12

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 # 377
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Julio 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	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	5,452.47	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 5,452.47
		1	C/U	SERVICIO 70,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO	2,331.66	2,331.66	
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANATERAS	863.50	863.50	
		7	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4SAE B	116.45	815.19	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58	
		1	C/U	LIMPIADOR DE FRENO 450 ML	142.17	142.17	
		1	C/U	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7oz)	58.21	58.21	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	29.97	29.97	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehículo CDH-0069			
				SUB TOTAL		4,741.28	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		711.19	
				TOTAL		5,452.47	L. 5,452.47

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



Orden: 611747241
Cliente: 86923 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 01.07.2021 17:00

Fecha pro-forma: 02.07.2021 11:553
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 01.07.2021 10:46:23

Vehículo: 0002440812
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 70,675

Matrícula: CD-H0069
Motor: YD25691465P
Chasis: 3N6CD33B6ZK400468
Año: 2019
Fecha venta: 06.12.2018

SERVICIO

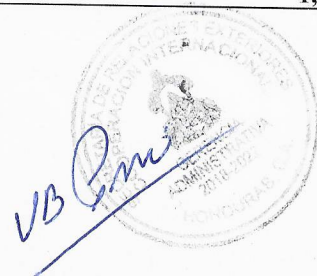
	Precio
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	2,331.66
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 65,000 KM ACELERA PLUS	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,331.66

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	815.19	0.00	0	815.19
1.000	FILTRO DE ACEITE	500.58	0.00	0	500.58
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.17	0.00	0	142.17
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.21	0.00	0	58.21
1.000	ARANDELA CARTER	29.97	0.00	0	29.97
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,546.12	0.00		1,546.12





TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,195.16	0.00	0.00	3,195.16
REPUESTOS / MATERIALES:	1,546.12	0.00	0.00	1,546.12

SUBTOTAL:	L	4,741.28
IVA	L	711.19

TOTAL DE LA ORDEN: L 5,452.47

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

