



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/12/2021 16:32:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08576
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Código
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912
	Documento	Cuenta
	001-005-01-00098442	1011523297
	Número de Documento	Importe
		29,976.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación		
07/12/2021	780		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		
07/12/2021	07/12/21		
	Proceso de Compra		
	No		
	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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

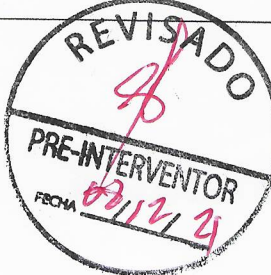
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,472.53	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	34,472.53	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,496.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,976.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0068 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00098442 EMITIDA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00800011104 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 07/12/2021 16:32:33	Fecha y hora:	Fecha y hora:



8-12-2021



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/12/2021 16:32:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,496.42	0.00
TOTAL		4,496.42	0.00



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098442

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077596 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: 26.11.2021 17:34:28

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611792929

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96152713

Vehiculo:	0002440808	Placa:	CDH0068
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691607P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400445
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	54,673	Fecha de Venta:	06.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,740.00	0.00	1,740.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	287.10	0.00	287.10
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60	0.00	156.60
RE14A	CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40	0.00	191.40
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,148.40	0.00	1,148.40
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	669.90	0.00	669.90
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00	0.00	522.00
DE18A	CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	287.10	0.00	287.10
Sub Total Lps:		8,308.50	0.00	8,308.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,053.82	1,053.82
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,142.42	1,142.42
1.00	26717-89920	FOCO 12V238W	208.83	208.83
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,925.01	3,925.01
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,789.67	1,789.67
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	31.85	31.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	509.73	509.73
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	188.75	377.50
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	125.30	877.13
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	64.63
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,584.78	7,584.78

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!



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098442

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077596 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: 611792929

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 26.11.2021 17:34:28

No.Doc: 96152713

Vehiculo:	0002440808	Placa:	CDH0068
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691607P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400445
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	54,673	Fecha de Venta:	06.12.2018

Total Repuestos / Materiales

17,580.97

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 53 /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 8,308.50

Repuestos: L 17,565.37

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 15.60

Servicios/Materiales L 4,086.64

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 29,976.11

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

I.S.V 15%: L 4,496.42

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 34,472.53

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!

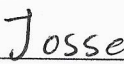
ORDEN DE COMPRA # 780
Unidad Ejecutora: Direccion General de Protección al Migrante
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de noviembre de 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: FRENTE A 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	032	18	00	001	11	23200	34,472.53	Capital	

Código De Objeto	Partida N	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO POR MEDIOS DE TRANSPORTE			34,472.53
	1		C/U	SERVICIOS 30,000 KM/ ACELERA PLUS	1966.2	1,966.20	
	1		C/U	% VALOR DE GARANTIA	4086.64	4,086.64	
	1		C/U	DIAGNOSTICO MECANICO-RUIDOS I	1,740.00	1,740.00	
	1		C/U	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1339.8	1,339.80	
	1		C/U	CAMBIAR ZAPATOS DE FRENO (AL)	1148.4	1,148.40	
	1		C/U	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	669.90	669.90	
	1		C/U	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00	522.00	
	1		C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE A/C	287.10	287.10	
	1		C/U	CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	287.10	287.10	
	1		C/U	CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40	191.40	
	1		C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60	156.60	
	1		C/U	KIT BALAT FREN/DISCO	7584.78	7,584.78	
	1		C/U	BALATAS TRAS	3925.01	3,925.01	
	1		C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1789.67	1,789.67	
	1		C/U	FILTRO DE AIRE	1142.42	1,142.42	
	1		C/U	FILTROS AC	1053.82	1,053.82	
	1		C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	877.13	877.13	
	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	509.73	509.73	
	1		C/U	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	377.50	377.50	
	1		C/U	FOCO 12V238W	208.83	208.83	
	1		C/U	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ml	64.63	64.63	
	1		C/U	ARANDELA CARTER	31.85	31.85	
	1		C/U	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60	
				U.L			
				Solicitado por: Nelson Francisco Amador Lopez- Encargado de la Unidad de Transporte vehiculo Nissan Frontier placa CDH0068.			
						SUB TOTAL	29,976.11
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,496.42
						TOTAL	34,472.53 L. 34,472.53

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC) 0087


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO




Orden: 611792929 Fecha pro-forma: 26.11.2021 160912
Cliente: 86923 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMABLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: MAURICIO BARRIENTOS FONSECA Condición de pago: CREDITO
Fecha ofrecido: 23.11.2021 14:55 Fecha apertura: 16.11.2021 14:46:07

Vehículo:	0002440808	Matrícula:	CDH0068
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691607P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK400445
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	54,673	Fecha venta:	06.12.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS	1,966.20
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,966.20

OPERACIONES

	Precio
% VALOR DE GARANTIA	4,086.64
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,740.00
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,148.40
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	669.90
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	287.10
CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	287.10
CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60
TOTAL OPERACIONES:	10,428.94
TOTAL MANO DE OBRA:	12,395.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,584.78	0.00	0	7,584.78
1.000	BALATAS TRAS	3,925.01	0.00	0	3,925.01
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,789.67	0.00	0	1,789.67
1.000	FILTRO DE AIRE	1,142.42	0.00	0	1,142.42
1.000	FILTRO AC	1,053.82	0.00	0	1,053.82
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	877.13	0.00	0	877.13
1.000	FILTRO DE ACEITE	509.73	0.00	0	509.73
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	377.50	0.00	0	377.50
1.000	FOCO 12V238W	208.83	0.00	0	208.83
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	64.63	0.00	0	64.63
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		17,533.52	0.00		17,580.97



Cantidad	Descripción oz)	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	ARANDELA CARTER	31.85	0.00	0	31.85
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		17,580.97	0.00		17,580.97

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	12,395.14	0.00	0.00	12,395.14
REPUESTOS / MATERIALES:	17,580.97	0.00	0.00	17,580.97

SUBTOTAL: L 29,976.11
IVA L 4,496.42
TOTAL DE LA ORDEN: L 34,472.53

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

