

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

as  
CO1

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
26/11/2021 18:28:12  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2021

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 08593

**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	
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN	08019000236099	00007	100350421	200,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Denominación:** 784

**Número de Documento:** 000-007-01-00125248 **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	35610	0000		Gasolina	200,000.00	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	200,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	200,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00125248. CON NUMERACION CAI: 6516F7-5F635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D. POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

**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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/11/2021 18:27:53 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





# SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.  
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339  
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

## VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368  
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5988

DIA	MES	AÑO
26	11	21

FECHA LIMITE DE EMISION 29/09/2022

CAI: 6516F7-5F7635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D

FACTURA N° 000-007-01-00 125248

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: <i>Secretaría de Relaciones Exteriores</i>			
R.T.N. <i>f Cooperación</i>			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub Total L.			
R.T.N. 08019000236099		DESCUENTO Y PENAS OTROGRAS L.	
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	200000.00
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-007-01-00125201 al 000-007-01-00126200		IMPORTE GRABADO L.	
		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		TOTAL A PAGAR L.	200000.00
<i>Documentos mil tempales exactos.</i>			
Gasolinera San Felipe		R.T.N. 15021970002100	
R.T.N. 08019000236099		Cert. N° 9231-19-10500-235	
NOMBRE Y FIRMA		Original: Cliente 1.copia Emisor 2.copia Contabilidad	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			

**ORDEN DE COMPRA # 784**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 25 de noviembre de 2021**

**NOMBRE: ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL**  
**Direccion del Suministrante: Bv Los Proceres**  
**RTN: 08019000236099**  
**TELEFONO: 2236-8339**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	00	01	12	35610	200,000.00	Capital	

  

Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35610		1	C/U	<b>GASOLINA</b>  SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO  _____ U.L _____  Solicitado por: Lic. Roger Trujillo-Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>200,000.00</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>200,000.00</b>	<b>L. 200,000.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin  
 Comprador Público Certificado (CPC)  


  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre del 2021  
Blvd. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe  
Tel.2236-8339/2236-6608  
Cel. 9458-6570  
Correo Electronico:pumasanfelipe@hotmail.com



Señores  
**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION**  
Su Oficina

*A continuación le enviamos cotización de:*

Cantidad	Producto	Valor	Total
	Combustible		Lps.200, 000.00
<b>TOTAL</b>			<b>Lps.200, 000.00</b>

*Nota: Los precios están sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.*

Atentamente,

*Cristina Nieto*  
CRISTINA GISSEL NIETO  
Jefe de Cuentas Por Cobrar  
Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S de R.L  
08019000236099

