



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

Impreso por: MDIAZ41

R_EGA_ F01F07

PROD

29/06/2021 11:11:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0120</u> Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	<u>01295</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>043</u> CAMINOS POR MANO DE OBRA		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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	234,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>000-001-01-00016362</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/06/2021</u>	<u>30/06/21</u>	<u>CA-016</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	002	42520	0000		Equipo de Señalamiento	269,675.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	269,675.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	35,175.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	234,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE ESTACION TOTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANOS DE OBRA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-CA04-016-2021 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-011-2021FACTURA No. 000-001-01-00016362.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01200011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: MDIAZ41

Aprobado por:

Firmado por:

MARIO RENIERY DIAZ LOPEZFecha y hora: 29/06/2021 10:17:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MDIAZ41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 11 11:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,175.00	C.00
	TOTAL	35,175.00	C.00



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito N° 000-001-01-00016362

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Fecha : 18/06/2021

Dirección:

Hora : 09:11:46

Vence : 18/07/2021

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875

Notas :

Orden : INSEP-DGC-011-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Precio

Cantidad

importe

02460017

ESTACION TOTAL

UNIDAD

234,500.00

1.00

234,500.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

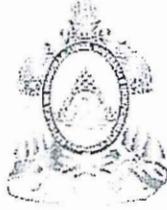
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** doscientos sesenta y nueve mil seicientos setenta y cinco lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	234,500.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	234,500.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	234,500.00
Impuesto sobre venta	35,175.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	269,675.00

INSEP





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS, INSEP]

[BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE
[COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN]

FECHA

29/04/2021

Teléfono: 2232-72-18

OC #

INSEP-DGC-011-2021

PROCESO #

INSEP-CM-GC-CA04-016-2021

Proveedor

[DISTRIBUCIONES VALENCIA]

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

RTN: 0801-1986-138652

[COL. GODOY, FRENTE A LA FUERZA AEREA]

[TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN]

Teléfono: 2234-98-77

Entregado A

[MARIO RENERY DIAZ]

SUB GERENCIA DE COMPRAS

(Bo. LA BOLSA, 3ER PISO ADMINISTRACION

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	28	00	00	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42520				EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		L.269,675.00	
	1	1	C.U	ESTACION TOTAL	L. 234,500.00		L. 234,500.00
				VAN....			L. 234,500.00

ONCAE-F-04-OC

				VAN....		L. 234,500.00
				SUB TOTAL		L. 234,500.00
				I.S.V.		35,175.00
				TOTAL		L. 269,675.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) *****						
NOTA: PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.						



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA