



Honduras

NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/09/2021 16:05:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/09/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso		05849							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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							
CORPORACION FLORES, S.A.		RTN 08019002282617		Código 00015 Cuenta 0010143279 Importe 13,734.83							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
22/09/2021		22/09/21		000-012-01-00042980							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		549		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
		Número de Adjudicación									
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,795.05	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO								TOTAL AFECTADO	15,795.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,060.22	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,734.83	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CH-0082, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA 000-012-01-00042980, CAI:50C237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
										00800011201	
										Número de Libreta	
										GASTOS FONDOS PROPIOS	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 22/09/2021 16:04:51				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
22/09/2021



2

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00042980
Fecha de emisión: 08/09/2021 **Hora:** 09:29
Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600
CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75
Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE
Dirección: Calle Bolivar Frente Al Congreso Nacional
RTN 08019998386530
Forma de pago Pago a Crédito 30 Días
Referencia # 1 1700240650

Código cliente: 1000011434
Fecha de pago
Referencia # 2
Tasa 24.21030
Entidad: 11
Página: 1/2
N. Interno 0090519716

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE RNACIONAL
Dirección: 11101 Tegucigalpa
Identidad: 08019998386530 **Teléfono:** 99957772

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS
Chasis: JTEBH9FJ60K205120 **Motor:** 1KD 2819047
KMS: 33061 **Placa/Stock:** CDH0082

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST9120GEN	ADITIVOS DESEMGRASANTE DE MOTOR	OZ	5.000	3.60	0.00	0.00%	GRA	18.02
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	577.00	0.00	0.00%	GRA	577.00
3	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
4	0888083564	LUBRICANTES 15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	688.80
5	PI030000	MANO DE OBRA Servicio de 030000 Km	UN	1.000	3,043.67	0.00	0.00%	GRA	3,043.67
6	AP0300	LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	159.77	0.00	0.00%	GRA	159.77
7	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
8	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
9	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
10	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
11	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1,656.90	0.00	0.00%	GRA	1,656.90
12	700001106	MATERIALES TALLER MECANICA PESA ADHESIVA	UN	3.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	70.31
TOTAL						0.00			13,734.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA #549

RECIBI CONFORME

Nombre: Nelson Amador

Identidad: 0801-1968405753

Fecha: 08/09/2021 Firma: [Firma]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	13734.83
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	2,060.22
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	15,795.05

"La factura es beneficio de todos, exigíla."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA**CORPORACIÓN FLORES S.A.**

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fccf@floreshn.com

**GRUPO
FLORES**

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO

Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00042980

Fecha de emisión: 08/09/2021 **Hora:** 09:29

Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600

CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75

Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE**Dirección:** Calle Bolivar Frente Al Congreso Nacional**RTN** 08019998386530**Código cliente:** 1000011434**Entidad:** 11**Forma de pago** Pago a Crédito 30 días**Fecha de pago** **Tasa** 24.21030**Página:** 2/2**Referencia # 1** 1700240650**Referencia # 2****N. Interno** 0090519716**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

Nombre: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTE RNACIONAL

Dirección: 11101 Tegucigalpa

Identidad: 08019998386530

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS

Chasis: JTEBH9FJ60K205120 **Motor:** 1KD 2819047

KMS: 33061 **Placa/Stock:** CDH0082

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>REPUESTOS</u>							
13	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	515.00	0.00	0.00%	GRA	515.00
14	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
15	0446660140	FRICCION	UN	1.000	3,021.00	0.00	0.00%	GRA	3,021.00
16	0494660141	SHIM DE AJUSTE	UN	1.000	492.00	0.00	0.00%	GRA	492.00
TOTAL						0.00			13,734.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA #549

**RECIBÍ CONFORME**

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente**Copia:** Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13734.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,060.22
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	15,795.05

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

ORDEN DE COMPRA #549

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de Septiembre de 2021

NOMBRE: CORPORACIÓN FLORES S.A.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN: 08019002282617

TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	15,795.05	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 15,795.05
	1	C/U	SERVICIO DE 30000 KM	3043.67	3,043.67		
	1	C/U	LAVADO DE MOTOR	159.77	159.77		
	1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	837.90	837.90		
	1	C/U	ALINEAMIENTO	628.43	628.43		
	1	C/U	BALANCEO 4 LLANTAS	488.78	488.78		
	1	C/U	LIMPIEZA DE A/C.	698.25	698.25		
	1	C/U	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	1,656.90	1,656.90		
	1	C/U	FILTRO DE ACEITE YZZD2	515.00	515.00		
	1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00		
	1	C/U	FRICCION	3,021.00	3,021.00		
	1	C/U	SHIM DE AJUSTE	492.00	492.00		
	8.2	C/U	LUBRICANTE 15W40 TOYOTA	84.00	688.80		
	5	C/U	DESEMGRASANTE DE MOTOR	3.60	18.02		
	1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTOR	577.00	577.00		
	1	C/U	LIMPÍADOR DE EVAPORADO	817.00	817.00		
	3	C/U	PESA ADHESIVA	23.44	70.31		
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte.			
				VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, PLACA CDH-0082, MODELO PRADO AT STD 4X4, MOTOR 1KD2819047, VIN: JTBH9FJ60K205120, AÑO 2019			
			SUB TOTAL		13,734.83		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,060.22		
			TOTAL		15,795.05		



L. 15,795.05

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

ORIGINAL: ARCHIVO





--- PROFORMA 1700240850 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTEBH9FJ80K205120
Código :	1000011434	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	1KD 2819047
Tel Casa :	99957772	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	L/C PRADO AT STD 4X4 TELA LLANTA ATRAS
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	KDJ150
Celular :				Nro de Placa :	CDH0082
E-mail :				Odometro :	33,061Km
RTN :	08019998386530			Nro de Lote :	2000035435
Dirección :	Calle Bolívar Frente Al Congreso Nacional Tegucigalpa 08	Direc. Taller :	Col. El Prado CII Principal, P		

Datos Orden

Fecha Emisión :02.09.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI030000	Servicio de 030000 Km/000000015	3,043.67	0.00	0.00	3,043.67	456.53	L 3,500.20
2	AP0300	LAVADO DE MOTOR	159.77	0.00	0.00	159.77	23.97	L 183.74
3	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/000000015	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
4	AP3400	Alineamiento/00010040	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
5	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
6	AP5811	LIMPIEZA DE A C/000000015	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
16	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS/00004242	1,656.90	0.00	0.00	1,656.90	248.54	L 1,905.44
Sub Total Mano de Obra					0.00	7,513.70	1,127.05	L 8,640.75

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
8	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	1	UN	515.00	0.00	0.00	515.00	77.25	L 592.25
9	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
14	0446660140	FRICCION	1	UN	3,021.00	0.00	0.00	3,021.00	453.15	L 3,474.15
15	0494660141	SHIM DE AJUSTE	1	UN	492.00	0.00	0.00	492.00	73.80	L 565.80
Sub Total Repuestos					0.00	4,050.00	607.50	L 4,657.50		

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
7	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	8.2	CTO	84.00	0.00	0.00	688.80	103.32	L 792.12
Sub Total Lubricantes					0.00	688.80	103.32	L 792.12		

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
----	--------	-------------	-------	-------	----------	--------	-------	--------	--------	----------

17



--- PROFORMA 1700240650 ---

10	EST9120GEN	DESEMGRASANTE DE MOTOR	5	OZ	3.60	0.00	0.00	18.02	2.70	L 20.72
11	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	1	UN	577.00	0.00	0.00	577.00	86.55	L 663.55
12	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
Sub Total Aditivos							0.00	1,412.82	211.80	L 1,623.82

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
13	700001106	PESA ADHESIVA	3	UN	23.44	0.00	0.00	70.31	10.55	L 80.86
Sub Total Materiales							0.00	70.31	10.55	L 80.86

Mano de Obra	L 7,513.70
Repuestos	L 4,050.00
Lubricantes	L 688.80
Aditivos	L 1,412.02
Materiales	L 70.31
Sub Total	L 13,734.83
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 2,060.22
Monto Total	L 15,795.05

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: _____
Id: _____



18