

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:52:07

Impreso por: FESTRADA17

PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2025 Precompromiso 00261 0411 Secretaria de Infraestructura y Transporte Institución: Compromiso 01 Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Documento Código EMBOTELLADORA DE SULA SA Cuenta Importe RTN 05019995000152 80000 01-299-001273-9 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACTURA VARIAS Denominación Número de Documento 21/02/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen SIT001 echa de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Fecha Firma origen 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 STGADE TRAMO: Denominación BIP. ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo TIPO: CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. OBRA GTO CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 005 31110 00 000 Productos Alimenticios Y Bebidas 0000 14,314.00 0.00 0.00 SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE 14.314.00 TOTAL AFECTADO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 14,314.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN
BOTELLÓN Y BOLAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICIMA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EXPEDIENTE NO. SIT.GA-001-2025, FACTURAS NO. 003-100-01-00033210. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Librela 04110011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FESTRADA17 Aprobado por: Firmado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 21/02/2025 14:52:01 Fecha y hora: Fecha y hora:





MEMORANDUM No. SIT-SGRMSG-110-2025

PARA:

Ing. Martha Regina Quezada

Jefe de la Unidad de Compras

DE:

MSc. Lic. Fabiola Garmendia Ponce

Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

REMISION De FACTURAS Y LISTADOS DE ENTREGA

FECHA:

14 de febrero del 2025

Por este medio de manera atenta remito a usted las facturas originales de EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. y listados de control de entrega de agua purificada en cada área de la SIT, para el respectivo trámite de pago.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,



Cc: Archivo.

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136



jueves, 20 de febrero de 2025

RECIBO DE TESORERIA

L. 14,314.00

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de : CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Segun orden de compra SIT-GA-001-2025 por suministro de agua en presentacion Aguazul 5 galones 421 unidades a un valor de L. 34.00 A nombre de: SIT SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

FACTURAS

003-100-01-00033210 003-005-01-00172111 003-100-01-00033396 003-100-01-00033484



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul











ià '

Servicio de Administración de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**

con Registro Tributario Nacional: 05019995000152

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.







Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**

con Registro Tributario Nacional: 05019995000152

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 18/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



EMBOTELLADORA DE SULA A A EMSULA — CD AGUAZUL TEGUCIGA — A DOMICII O FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA QUARDIA SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDUS — A DIFFECION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OI ANCHO TEGUCICA PA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA LELEFONO (504) 2544 — 1111 EMAIL : representante legal @grupocorinsa.hn

EMAIL representantelegal @grupocorinsa.hn RTN 05019995000152 CAL 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00033210

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS E SIT BO LA BOLSA, CALLE, PRINCIPAL RTN 08019322385492 TRR / ZONA 5005 VENDEDORI CARLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXOMERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION, 07 02 2025 FECHA VENCIMIENTO : 09 03 2025

| CODIGO CANTIDAD | DES(| CRIPCION PROD ONIF VALOR L | OUCTO NITARIO | UNIE DESC | DAD DE VENTA | TOTAL |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 78 AGUI 77 | | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00 | | PLE 5 GAL 14 00 | | 2,618.00 |
| GRAM | ВРЦЛА (DA 15% L 0 00 | Descuent Ortorigados | DS Y REBAJAS Gravada 15% L 0 00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0.00 | 15 V 15% L (+++) | TOTAL GBANADA 15% |
| ZENTA BRUTA Gravacja 18% L 0 00 | | 18% ORTORGADOS GRAVADA 18% | | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV tex | FOTAL Gravada 13% L 0 00 |
| | | | | 1.000 | L0.00 | |
| VENTA E L 3.6 | KEMTA | DESCUENTOS OTORGADO | Y REBAJAS IS EXENTA 1.078.00 | SUB TOTAL EXENTA L. 2.618-00 | | TOTAL Exenta |
| VENTA E EXONER L | | DESCUENTOS OTORGADOS EX | Y REBAJAS ONERADOS L 0 00 | SUR TOTAL EXONERADOS LACO | 15 Continue Research congress | TOTAL EXONERADOS LOGO |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

2,618.00

FORMA(S) DE PAGO OFIMA PAGO" BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0 00 AESTRUCTUR, CANTIDAD PRODUCTOS: 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS VALOR DE LA BONIFICACIÓ FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR ALMACET THE

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

FANGO AUTORIZADO: 603-109-01-00030001 A-003-100-01-00040000

EMISION: 07-02-2025 - 16-39-45

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorina hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

✓ Validador de documentos fiscales

| | | | | Feetra de amissión 07/02/2025 | Manneto del Issociamento 003-100-01-00033210 | 05019995000152 | Identificación del documento |
|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | ~ | | 34/34 | |
| lagor के किस्सूनाव्याक्ष विवर्धकार्यक्ष Auto impresor: SFC en Red Móvil | ্ম 249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83 | Documento Yn stero-poetis 003-100-01-00033210 Activo | Pacoregio egradate organici REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO | Biography each party BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA | र _{। अन्त} representantelegal@grupocorinsa.hn | Regardent State State State State EMSULA 2224-2112 | Emisor Reprint conditions blanks stocks 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A |

16/10/2025

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA — CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICLIO "ISCAL CASA MATRIZ"
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAM PEDRO SULA CORTES, HODURAS C.A.

SAR FEURU SOLA, GUNTES, MUNDUNAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 94 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn
RTN: 05019965000152
CAI: 249A32 - 878C5A - E609E0 - 638E03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO:003-100-01-00033194

CLIENTE

: 38786 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SIT
BO, LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL
1080190223B5492
THR / ZONA : 5005
VENDEDOR : CARLO^ ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA : NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS : NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 07-02-2025 FECHA VENCIMIENTO: 09-03-2025

| | DIGO (ITIDAD | DESCRIPCION BONIF VA | PRODUCTO LOR UNITARIO | UNIDA DESC | AD DE VENTA | The same of the sa |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 78 | 27 | AGUAZUL 5 G/ 0 | ALONES RETORNABI 48.00 | | and the state of t | TOTAL 918.00 |
| | VENTA BRU Gravada : L 0. | 15% ORTOR | CUENTOS Y REBAJAS GADOS GRAVADA 15% L 0 00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0 00 | LS.V. 15% | TOTAL Gravada 15% |
| | VENTA BAU Gravada 1 | 8% ORTORG | JENTOS Y REBAJAS Ados gravada 18%, | SUB TOTAL Gravada 18% | 15.V 18% | L 0 00 Total Gravada 18% |
| | L 0,1 | | L000 | L 0.00 | L 0.00 | 1.0.00 |
| | VENTA BRUI Exent L. 1,296 (| TA OTO | JENTOS Y REBAJAS PGADOS EXENTA L 378 00 | SUB TOTAL EXENTA L 918 00 | P. D. Sep Albin C. S. Sur. | TOTAL EXENTA |
| | VENTA BRUT Exonerado | OTORGAD | ENTOS Y REBAJAS OS EXONERADOS L O OO | SUB TOTAL EXONERADOS L 0 00 | The second secon | L 918 00 TOTAL EXONERADOS |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

918.00

FORMA(S) DE PAGO FORMA PAGO

BANCO No DOCTO

RAESTRUCTUA TOTAL CANTIDAD PRODUCTOS: 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS VALOR DE LA BONIFICACION

L 0.00

MONTO

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-100 01-00030001 A 003-100 01-00040000

EMISION: 07-02 2025 10-44 01

ATENCION AL CUENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17





Nota Aclaratoria

FECHA: Lunes 17 de Febrero 2024

ASUNTO: Por este medio, se hace constar que el día 7 de febrero de 2025 se finalizó el proceso de compra SIT-GA-215-2024 de Aguazul, correspondiente al año 2024, por un total de 27 unidades. Asimismo, en la misma fecha, se dio inicio al nuevo proceso de compra SIT-GA-001-2025, motivo por el cual se emitieron dos facturas.

Atentamente,



Jefe de Almacen Central



7.4



CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | Subsecretaria de Transporte | Z(Des) | Ent. |
| | Camines Productives | 4 (water) | A Panza |
| | Logistica y tronsporte | 3 (tres) | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| | (1)77 | BEINES | May |
| | Contro Oseguere (Auditoria Interna) | 4 (ceatron) | Cost & Osgreva |
| | Laterición y Orgenzación. | F Conclu | (Tigh) |
| | Oichivo general | 3 Curvidas | Ang Hu |
| | USC | a (dos |) Safray |
| | Direccion de Mantales | 3(ties) | |
| | Secrotoria Gareral | 4 cuptro | E769 |
| | Sindicato | 2 (nos) | No Bace |
| | Erchino e. V. | 1(uno) | Sulme |
| | taller principal | 1 (Uno) | Sel |
| | Laboratorio sit | 2 005 | Franklin-Love |
| | Ceranio o Gen Contablishi | 1 Page | Sun |
| | | | |





| И° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Biblioteca | | 6mg |
| **** | Formulación Proyectos | Э | am DA |
| | Archivo General | 2 dos | Drai Gonoz |
| | Ardhuo yistorico | 3 fres | Aufuts |
| ` | Almacen | Zdas | [] W. 5-182) |
| | Biana Noconales | 2 Dos | (Heigh) |
| <u> </u> | Despark | Dur | Bell-s- |
| • | Tecnologia | 2 Cualto | 145 |
| | Unid Estiategica Inversion P. | 1 uno | Mont |
| | contabilidad | 4 ond | Valentina |
| | INUEST-H | Sond | Good |
| | Compras | 1 und | HARIA |
| | PESUPUESTO. J. Dybrua Africistrativa | 10ds | Stan |
| (| Thousand Syrvis | A Partio | COAL |
| | Sujaga Pino Hospacho Odran pública | 1 bote | Jefre. |
| | Rarrio la Rota Compagniala de D.C. Ma | l. | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Telefono: (504) 2232-7200





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 01 | Clinica Medica | (1) | astry Tuchar |
| | Recursos tumanos | 1(Cnc)5 | E.A. |
| 53 | Estudios g Diseño (D6DV) | (1) uno | JAMA) |
| | Desaxrollo vial (ASCO) | (z) dos | A Port |
| | PV | 1 | A |
| | CocinH- Laboratorio | 24/2m | |
| | | E (cinco). | |
| | Deporption with (EA) | 2 (001) | 1 Fler |
| | mantenimiento | 6 | HOS |
| | Servicios Generales | 2 dos | Viomara Deron |
| | 3e90 vio qu | 2008 | 3- April ? |
| | frauperqueien | 3 totas | WE and |
| | UEH | 3 _ | 4 |
| | | | |
| | | | |

W 35



Original: Almacen C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante



Secretería de Infraestructura y Transporte SIT Requisición de Almacen

| Sirvase entregar a: SGPMS6 | Fecha: () + (2) - 3035 |
|----------------------------|------------------------|
| mento: | |
| Para su uso: | |
| | |

No. Boto 110 n Descripción de Material 5 galones Solicitadas Cantidad Aprobadas Unidad

Jefe Departamento Solicitante

Subgerencia Recursos Materiales y Servicos Generales

Recibí Conforme

Carried Contraction





Nota Aclaratoria

FECHA: Lunes 17 de Febrero 2024

ASUNTO: Por este medio, se hace constar que el día 7 de febrero de 2025 se finalizó el proceso de compra No. 286 de Aguazul, correspondiente al año 2024, por un total de 27 unidades. Asimismo, en la misma fecha, se dio inicio al nuevo proceso de compra No. 290, motivo por el cual se emitieron dos facturas.

Atentamente,

Jefe de Almacen Central



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aúdea Cerro Grande, Kin. 4, Carretera a Olancho
Tegucigrapa, D.C.,
161, (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
Tepersentantelegal@grupocorinsa.hn

Tepresentantelegal@grupocorinsa.hn

Tepresentantelegal@grupocorinsa.hn Hango Autorizado: Del 003-005-01-00172001 Al 003-005-01-00172750 CLIENTE: Geretario de Estato a los Desparas de la Codo COD. CLIENTE: 38786

FECHA: 11/02/2025

DIRECCION: BO La Bolsa, Calle Principal

No. ORDEN DE

OCOMBRA EVENTA. R.T.N. 0801402238**5**492 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Venta Descuento 15% I/V 18% I/V Cant. Precio Unitario L 105 48.00 5,040.00 1470.00 Botellón 5 Galones Bolsa Prepack 12 Oz Pet 12 Oz Pet 750 mL Normal Pet 750 mL Sport Pet 1.1 Litro Normal Pet 1.1 Litro Sport

Aguazul 3570.00 Pet 1.5 Litros Pet 5 Litros Pet 1 Galón Zen Pet 600 mL Zen Pet 850 mL ife Pet 500 mL Quanty Pet 8 Oz Sport Naranja Pet 8 Oz Sport Uva Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta Pet 500 mL Naranja Pet 500 mL Ponche Fruta Pet 1/2 Galón Naranja Pet 1 Galón Naranja Pet 1 Galón Ponche Fruta ₹ Link Vidrio 6.5 Oz Naranja Vidrio 6.5 Oz Banana Pet 7 Oz Naranja Pet 7 Oz Banana Pet 12 Oz Naranja Lata 12 Oz Soda Pet 500 mL Naranja Pet 500 mL Banana Pet 500 mL Toronja Pet 500 mL Uva Pet 500 mL Coco Pet 1.25 Litro Naranja ESTRUCTO Pet 1.25 Litro Banana Pet 1.25 Litro Toronja Pet 3 Litros Naranja Pet 3 Litros Banana Enjoy Nectar Lata 12 Oz Manzana Nectar Lata 12 Oz Pera Nectar Lata 12 Oz Piña SIISix Pack Nectar Lata 12 Oz Pet 500 mL Naranja CEN CENTE Pet 500 mL Pera Pet 500 mL Montana Pet 500 mL Guabapiña Bolsa 355 mL Naranja Bolsa 355 mL Manzana Verde _c Vacio Envase Botellón 5 Galones Envase Vidrio 6.5 Oz ARIEL, S. Cesta Pequeña Cesta Grande ENLETRAS: Tos mil quinientos schenta lempisos IMPORTE EXONERADO L 5,040.00 IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% L **FACTURA AL CREDITO** IMPORTE GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L 1,470.00 I.S.V. 15% Nº 003-005-01-00172111 I.S.V. 18% 3,570,00 TOTAL A PAGAR CLIENTE NOMBRE DEL QUE RECIBE Randales JAMA No. RUTA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA 5005 Jaylos NOMBRE

Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

05019995000152

003-005-01-00172211

11/02/2025

Emisor

05019995000152

EMBOTELLADORA DE SULA S A

EMSULA 2224-2112

representantelegal@grupocorinsa.hn

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

003-005-01-00172211 Latada danan-eria Activo

217608-6D535F-1C2AE0-63BE03-090992-7D

Modelling Imprenta 06/09/2025

003-005-01-00172001/003-005-01-00172750





| М° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Derachoda U.A-LDV | 04_ | I wo w |
| 2 | Limpieza del Derecho de Via. | 2(005) | Reberg Arguno. |
| 3 | DG Conservación Vial | 2(nos) | And the time |
| 2 | UCSA (DGCV) | 5 (Cinio) | |
| 5 | URRE EmerGencia | | 223. |
| 5 | Timmy BBHH | 3 tres | A A TO |
| 7 | Jackivo SERH | 2 dos | |
| 8 | Subgerencia PPHH plantaliaja | | Luc |
| 9 | UPER | y watro | Montheus |
| | Seguridad | 3hotes | Proffale |
| 11 | Desarrollo viol (ASCO) | 7(uno). | A SI |
| 12 | Cuchereo C.V. | 1 (uno) | Sielin |
| 13 | Courings Productives | 2 (00) | (fig.) |
| | | | |
| | | | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200







| | | CANTIDAD | |
|----|---------------------------------|------------|--|
| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DE | FIRMA RECIBIDO |
| | Oxidad de Biene Nalund | BOTELLONES | Maria |
| | Unidad de Equidad de Genero | 7 Siete | Jan |
| | Unided dejondo hullos | 1 mo | angel 5 |
| | Unidad bestión Amblest | 5 (cmco) | Jugar |
| | Despach | Hards | Belzipy |
| | Comunicaciones | 3 Chros). | |
| | Tecnología | 2/205) | Men |
| | Presuperento | 1- (ono) | |
| | INUEST-H | 4 (-uno) | AmadaT. |
| | Contabilidad | 3 (tres) | The state of the s |
| | STRUSC | 1 400. | Loncok Land |
| | Unided de Polimerola | oz (Dos) | |
| | Transporte y logistica Conducta | 1(000) | CAMPLAN |
| | Plantal lus torres | porter | 1 Jack |
| | URREGIN- GRNP URVP. | 13 (tree) | Huje |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200



Secretería de Infraestructura y Transporte SIT

Requisición de Almacen

Original: Almacen C. Verde: Contabilidad

C.Azul: Solicitante

Para su uso:

Fecha: 1121 Para uso del departamento: Sirvase entregar a:

| | | | | | *************************************** | | | | \ | Je |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | and the state of t | | | H | Recibi Conforme |
| Solicitadas | 12/ | , | | A SAME AND | | | - | | | |
| Descripcion de Material | 1 guazal | | | | | | TAZINE THE PROPERTY OF THE PRO | THE PARTY OF THE P | John Street | Subgerencia Recorsos Maleriales Servicios Generales |
| | Estellon + | | | | | Diagram of the second | | | OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAME | Jefe Departamento Solicitante |
| | Solicitadas Aprobadas | Solicitadas Aprobadas | Solicitadas Aprobadas LOS | Solicitadas Aprobadas LOS | Solicitadas Aprobadas LOS | Solicitadas Aprobadas LOS | Descripcion de Material Aprobadas Aprobadas Aprobadas | Descripcion de Material MACALL ROSSICITADAS Aprobadas COST. CONTRACTOR C | John Hallerian Remarkan Los Aprobadas Los Aprobadas Los Aprobadas Los Aprobadas | Descripcion de Material Solicitadas Aprobadas Agrapadas Agrapadas Agrapadas Agrapadas Agrapadas Agrapadas |

Secretaría de Infraestructura y Transporte "SIT"

73



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA S.A EMSULA S.A EMSULA S.A EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGAI PA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ BARRIO LA GUARDIA, 3 "VENIDA SAN FEDRO SULA CORTES, HONDURAS CA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRETTERA A OLANCHO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDUBAS C A

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAL: 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83 **FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033396

CLIENTE

38.786 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SIT BO LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019022885492 TRR / ZONA : 5005 VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOX: NUMERO IDENTE ICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ARRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 14 02 2025 FECHA VENCIMPINTO 16 03 0105

| CODIGO | DESC | RIPCION PR | ODUCTO | UNIDA | | |
|------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------|
| CANTIDA | ND BC | MIE ANTOE | RUNITARIO | DESC | ISV | TOTAL |
| 78 | AGUA | ZUL 5 GALC | NES RETORNABL | E 5 GALO | NES | |
| | 99 | 0 | 48.00 | 14 00 | 9.00 | 3,366 00 |
| ٧E | NTA BRUTA | DESCU | ENTOS Y REBAJAS | 518 TOTAL | 48.60 | TOTAL |
| GR | avada 15% | OBTORGA[| OOS GRAVADA 15% | gravala 18% | 1 S.V. 15% | GRAVADA 15% |
| I Place I state design | 1.000 | | L 5 (6) | L 0 00 | L0:00 | 1.0 00 |
| VEN | TA BRUTA | DESCUE | NI OS Y REBAJAS | SUB FOTAL | Michigan design, market and a constraint | TOTAL |
| GR | IAVADA 18% | ORTORGAD | OS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | 18V 18% | GRAVADA 18% |
| | L 0 00 | | L 0.00 | L 0.00 | F0.60 | L 0 00 |
| VE | NTA BRUTA | DESCUE | NTOS Y REBAJAS | SUB I OTAL | | TOTAL |
| | EXEMPA | OTOR | GADOS EXENTA | EXENTA | | EXEM) |
| | . 4,752 00 | Anni Malanca Moran ay Japanesa | L 1,386 (4) | 3,366,00 | | 1.3,366,00 |
| V€ | NTA BRUTA | DESCUE | INTOS Y ELEMANS | SUB FOTAL | A. C Contide Control bedresses as a conse | TOTAL |
| Ęχ | ONERADOS | OT ORGAD(| OS EXOMERACIONS | EXOMERADOS | | EXONERADOS |
| | 1.000 | | * 1 3 | L 0 00 | | L 0 00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,366.00

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO



FECHA LIMITE EMISION 16 10 2025

BANGO AUTORIZADO: 003 190 01 00330001 A 003 100 01 00040000

EMISION 14 02 21/25 16 11:21

ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571 ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

14/02/2025

05019995000152

003-100-01-00033396

Emisor

05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A

EMSULA

2224-2112

representantelegal@grupocorinsa.hn

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia; avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

003-100-01-00033396

249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83

Factura

Auto impresor: SFC en Red Móvil

16/10/2025





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Servicio Generales | 2 (Das) | Crosses |
| 2. | Subsecretaria Obras Publicas | 4 (Cuatro) | Poolet. |
| 3. | Subsecretaria de Transporte | z (das) | Gmes 71. |
| 4 | Caminas Productivas | 2 (Das) | |
| 5 | Gerencia administrativo | 4(4) | Cut |
| 6 | | 1 (000) | SAD |
| 7 | Logistica y Transporte | 2 (de) | J. J |
| 8 | Anidad Ejeculosa de Hospitales | 4 Courtain | The sea |
| 9 | Fransparección | 2 Oov | The had: |
| | Marteniniento | 5 | Ros |
| | Archivo conservacionvio | Ź. | Lilian Harrel |
| | Archiva Historico | 3 | Run fur B |
| | Archivo General | 3 (tres) | Darai Joinez |
| | Formulación de Projecto | Mouato) | My 2.7 |
| | A Samaceu de Repuestos | 4 (weath | |
| | Barrio la Bolsa Comavaginta M D C Hon | TIME) | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2237-7200

The Segunded Theorem 7 Bules





| | | CANTIDAD | |
|--|--|------------------------------|-----------------|
| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DE | FIRMA RECIBIDO |
| | | BOTELLONES | |
| 7 | Infruestruction Nuclemal | 6 | Denoto |
| チ | Aeropuento | I(UNO) | myaceur 4, |
| 3 | Estudios y Digoso (D6DV) | 3 (tres) | SAM |
| <u>-</u> | Dosassollo vial Asol | 2 (405) | Poff (9) |
| 5 | 2/ | 3 | A |
| 6 | Enlacel Desorro llo Vial | ((uno) | |
| * | DU | 1 | |
| 8 | DGDV | 3 Tres | |
| <i>‡</i> ì | D-CPACINO | . 9 | dena Ligos |
| 10 | Unidad de amenerciones | 3 . | |
| <u>i</u> († | Tecnologia | 5 cinco | MS |
| 18 | UEIT? | 2 (dos) | MAR |
| | Plantellas tomes | e)oche | (A) |
| and a service an | INVEST-H | 2-000 | Amada T. |
| | Conto bilidad Biblioteca | 3 (tros) | Windy 6. |
| | | 1 CONO) | QMOS |
| | Dejardo Huella Bafrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Hon | auras C.A. Telefono: $1/000$ | (504) 2232-7200 |





Secretería de Infraestructura y Transporte

Requisición de Almacen

Fecha: 14/2/2025 Original: Almacen C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante Para uso del departamento: Sirvase entregar a:

Para su uso:

| | | Cantidad | - Cepiell |
|-----|--|--|-----------|
| No. | Descripcion de Material | Solicitadas Aprobadas | |
| 100 | 18 | 55 | ()/) |
| | | | |
| | | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | |
| | | The second secon | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Control of the Contro | |
| | A STRUCTURA STRU | | |
| | | | |
| | | And the second state of the second state of the second second second second second second second second second | - A |

Subgerencia Rècursos Materiales y Sè

Jefe Departamento Solicitante

Infraestructura y Transporte "SIT" Secretaría de



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA COMIGILIO FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRENTERIA A OLANCHO TEGUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (504) 2544 -- 1111

FMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAI: 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO:003-100-01-00033484

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRISIT

SIT
BO. LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL
RTN - 0RU19022385492
TRR / 20NA 5005
VENDEDOR - CAPLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA . NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXOMERADOS NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION 18 02 2025 FECHA VENCIMENTO 20 08 2025

| | DIGO (VTIDAD | | PCION PRO | | UNII Desc | DAD DE V | ÆNTA ISV | TOTAL |
|--------|---------------------------|--------|-----------|--|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 78 | 140 | AGUAZI | JL 5 GALO | NES RETORNABL 48.00 | E 5 GA 14 00 | LONES | 0.00 | 4,760.00 |
| | VENTA SP Gravada L | | | NTOS Y REBAJAS OS Gravada 15% L. 0.00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0 00 | £ 15. | V. 15% . 0 00 | TOTAL Gravada 15% L 0 00 |
| | VENTA BR GRAVADA | | | TOS Y REPAJAS OS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 160 | 6 LS | SV. 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
| | L | 0.00 | | L 0 00 | L0,00 | Į | 000 | L 0 00 |
| | VENTA BE EXE 1 6 7% | MIA | | NTOS Y REBAJAS BADOS EXEMTA L 1,950,00 | SUB TOTAL EXENTA L. 4, 760 00 | | tak a selet belanas i i i da a e | TOTAL Exenta 1. 4,760.00 |
| Overes | VENTA SE Exonera L | | | VTOS Y REBAJAS S EXONERADOS L 0 00 | SUB TOTAL EXONERADOS L. 0.00 | | | TOTAL Exonerados L 0 00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

4,760.00

FORMA(S) DE PAGO No DOCTO FORMA PAGO BANCO MONRO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES VALOR DE LA BUNIF, CACION: L. 0,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

RANGO AUTORIZADO: 0/03-100-01-00030001 A-003-100-01-00040000

EMISION: 18-02-2025 - 14-52-18

ATENCION AL CUENTE: sac@grupoconinsa hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

05019995000152

003-100-01-00033484

18/02/2025 Fecha de emisión

14/14

05019995000152

Emisor

EMBOTELLADORA DE SULA S A

Դրեժառույլո 2224-2112

EMSULA

representantelegal@grupocorinsa.hn

apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na

CARRETERA A OLANCHO - REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4

Documento

003-100-01-00033484

Activo

249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83

Factura Auto impresor: SFC en Red Móvil

16/10/2025

30



Secretería de Infraestructura y Transporte

Requisición de Almacen

Fecha: 18/2/2025 Para uso del departamento: Sirvase entregar a: Para su uso:

Unidad Solicitadas Aprobadas Cantidad J Descripción de Material Aqua 201 No. 1

Recibit Conforme

Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe Den

Original: Almacen C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante

31







| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Toller Meionico | 3 7065 | AL A |
| 2 | archina C.U. | 1 (ono) | Secline |
| 3 | la borolton°o | 5 | Maccell |
| 4 | Archivo de contabilidad | S | Mary |
| 4 | Sub gerencia RPHH plantabaja | 4 | · Love |
| 6 | Sindicato. | 4 | Nex Baca. |
| 7 | Clínica | 1 | DerAhd G |
| | Sarvicios Generall | 2 | me |
| | Wendy Comez Contobilida | <u> </u> | Wendy Gomez |
| | Compras | 01 | Harry . |
| | Dania R. (SOPHSG) | 2100 (I) | Considerates |
| ANALYSIS ANANYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANA | D. Techogía | 4 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| Control Address of the | 4) Siguridad tativnu | 41 | |
| | Unidod de Palmerola | 01 (Uno) | A STATE OF THE STA |
| | URUFE/N -URNP | 12 (Docd | AE |





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Unidad de Bienes Valienas | o Trece. | Manles |
| | 'Inidad de Equidadde Genero | 5 | |
| | Depondo Huellas | 1 | Mal |
| | Unidad Gestión Ambiental CC | nueve (9) | Glend |
| | UATT | Seis (6) | DM |
| | Sarviuos Legolas | 5 21 S | |
| | integración y un gonzación | tres (3) | Van |
| | Seguriolod vial | Coatro | |
| | Recurso Materiales | (1) | |
| | Auditoria Interna | 5 (cinco) | Karley Garay |
| | Plante les direccion | 3/105 | |
| Light | Tallet los Torres | 7 # | Dun the Clies 1 |
| | Secretario General | 5 (| E/B-JC) |
| | UP56 | 3 | A Since |
| 49 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A | Recussos Humanos | 80Ch0 | |

74





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|
| | Logistica y Toosporte | _1 | 240 |
| 2 | Despacho | Quads | Bogn |
| 2 | URREN | 2. | Cappen- |
| | Mantenimiento | 7 | Res |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| and the second s | | | |



República de Honduras Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

06/02/2025 13:39:31

Página 1 de 1

| lunar Die | strito Central | Fb F1 | late and a to | | , | | D | OCUMENTOS DE: | 0.000 | *************************************** |
|---|---|---|--|----------|--|--|----------------------|--|--|--|
| Lugar. | mile Central | recna El | laboracion: | 30/0 | 01/2025 | | Prec | ompromiso | 00261 | |
| Institución: | 0411 | Secretaría de I | Infraestructura v Tra | anenorto | | | Com | promiso | 01 | |
| | Vera | | 700 | anaporte | | | Deve | engado | 00 | |
| Gerencia Administra | tiva: 001 | GERENCIA CE | ENTRAL | ~~~~ | | | Secu | encia | 00 | |
| Unidad Ejecutora: | 005 | GERENCIA AD | OMINISTRATIVA | | The state of the s | | | | The state of the s | |
| REGISTRO DE: | Institucion: | | | | | | | | | |
| h | | 7/7/7/abanana | | | | | | *************************************** | 100 Marie 100 Ma | ************************************** |
| Nombre o Razón Soci | al | | | | | | | - | ************************************** | |
| EMBOTELLADORA DE SULA S | SA . | | | | | - Name and Advanture - Company of the Company of th | Coalgo | Cuenta | | |
| DOCUMENTOS DE R | ESPALDO | | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | - | | | | 0.00 | |
| | | ORDEN DE C | COMPRA | | | | | | | |
| 30/01/2025 | | Denomin | | 1 | Número de D | ocumento | Secuencia | a No. | .Doc F01 Origen | |
| Canada and | Fecha de Vencin | niento Pro | ······································ | | Número de | Adjudicació | ón | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | rumero de | Aujuulcacio | UII | | Fecha Firma orige | } |
| | Servicios Perso | nales | | Bienes | s de uso | | • | Transferencias | | |
| Servicios Pro | fesionales y Téc | nicos | c | Construc | cciones | | | Otros | ************************************** | |
| | | ········· | | | 00101103 | | | 01103 | | |
| | Bienes y Serv | icios | | Deuda | Pública | | Pa | sajes y Viaticos | philanesia and an an | |
| OPERACIONES C | CONTABLES : | Anticipos | s Deuc | da Públi | ca | | Davaluciona | The same of the sa | | |
| | *************************************** | | | | | | Devolucione | | Otros | |
| | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAM | IENTO: 11 Tes | oro Nacional | | | | | STCADE | | | |
| FUENTE DE FINANCIAM | IENTO: 11 Tes | oro Nacional | Denominació | 5n | | | | | | |
| | <u> </u> | | de la Repúblic | a - Efe | ctivo | | | | | V-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| ORGANISMO FINANCIAD | OR: 1 Tesore | | de la Repúblic | a - Efe | ctivo | | BIP: | | | V |
| ORGANISMO FINANCIAD | OR: 1 Tesore | | de la Repúblic | a - Efe | ctivo | | BIP: | | TIPO: | NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO |
| ORGANISMO FINANCIAD | OR: 1 Tesore | ería General | de la Repúblic Denominació | a - Efe | | | BIP: | IMPORTE | TIPO: | Dif |
| ORGANISMO FINANCIAD | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN | ería General | de la Repúblic Denominació | a - Efe | | | BIP: | IMPORTE MONEDA | TIPO: IMPORTE MONEDA | |
| ORGANISMO FINANCIADO IMPERO SUB PROY ACT OBRA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN | ería General | de la Repúblic. Denominació | a - Efe | CION | | BIP: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 | cría General CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació | a - Efe | CION Bebidas | FECTADO | BIP: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMF PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS N | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 | cría General CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI | | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMF PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS N | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 | cría General CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE | EDUCCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMF PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS N | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 | cría General CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE | EDUCCIONE ETENCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació E Productos Alimer CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL RI TOTAL RI MONTO A | EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA | EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS BI Banco: | EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: | EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: | EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMF PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA RESUMEN DE LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y E MONEDA: | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION OPERACION OPERACION SOLSAS PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMF PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA RESUMEN DE LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y E MONEDA: | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE | CUENTA CONTABLE S MIL SETE | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION SIN BOTELLÓN Y BOLSAS P REGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació E Productos Alimer CIENTOS E LOS EMPLEADOS NO. SIT-GA-001-2025. | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nomb Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION EN BOTELLÓN Y BOLSAS PERGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació Denominació Denominació CIENTOS | a - Efe | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA / Lii | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS m/CUT | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nomb Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION SIN BOTELLÓN Y BOLSAS P REGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació Productos Alimer CIENTOS ELOS EMPLEADOS NO. SIT-GA-001-2025. | ENDES4 | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA / LIE | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS m/CUT | BIP: CONVENIO: ES ES | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nomb Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION EN BOTELLÓN Y BOLSAS PERGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació Productos Alimer CIENTOS ELOS EMPLEADOS NO. SIT-GA-001-2025. | ENDES4 | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA / LIE | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS Ph/CUT | BIP: CONVENIO: ES ES | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION EN BOTELLÓN Y BOLSAS PERGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació Productos Alimer CIENTOS ELOS EMPLEADOS NO. SIT-GA-001-2025. | ENDES4 | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA / LIE | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS m/CUT | BIP: CONVENIO: ES ES | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome Número de Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 core core | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ORGANISMO FINANCIADO IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 005 SON: DOSCIENTOS NO SESENTA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA E OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y F MONEDA: Código: HNL Desci | OR: 1 Tesore PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 OVENTA Y TRE OPERACION EN BOTELLÓN Y BOLSAS PERGIONAL DE SAN PEDRO PREGIONAL DE SAN PEDRO | CUENTA CONTABLE S MIL SETE ARA EL CONSUMO DE SULA, EXPEDIENTE N | de la Repúblic. Denominació Productos Alimer CIENTOS ELOS EMPLEADOS NO. SIT-GA-001-2025. | ENDES4 | CION Bebidas TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA / LIE | BDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS Ph/CUT | BIP: CONVENIO: ES ES | IMPORTE MONEDA NACIONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nome Número de Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/01/2025 14:07:08
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| Lugar: Distrito Central Fect | ha Elaboración: | 30/01/2025 | DOCUMENTOS DE: | |
|---|---|--|---|--|
| | - | | Precompromiso Compromiso | 00261 |
| Institución: 0411 Secretaria | a de Infraestructura y Transp | orte | Devengado | 01 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENC | IA CENTRAL | | Secuencia | 00 |
| Unidad Ejecutora: 005 GERENC | IA ADMINISTRATIVA | | Operaciones | |
| emade ajoutoia. | | | Contables | |
| REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengad | o Regularizació | on 🗍 |
| BENEFICIARIOS: | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA | | Tipo Documento RTN 05019995000152 | Código Cuenta | Importe 0.00 |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | 0.00 |
| | DE COMPRA | SIT-GA-001-2025 | | |
| 30/01/2025 Der | nominación SIT001 | Número de Documento | Secuencia No.Doc F | F01 Origen |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |
| CLASE DE GASTO: Servicios Personales | R | ienes de uso | Transferencies | - 1 |
| Somioino Profesionale e Tital | | iches de uso | Transferencias | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Con | strucciones | Otros | |
| Bienes y Servicios | De | euda Pública | Pasajes y Viaticos | |
| OPERACIONES CONTABLES : Antic | cipos Deuda F | Pública D | | |
| Anna | Jipos Dedua i | - ublica Dev | oluciones | Otros |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacion | al | si | SADE | TRAMO: |
| | Denominación | BT | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene | ral de la República - | Efectivo | venio: | ·· |
| IMPUTACION | Denominación | | WHIO. | |
| | | | IMPORTE | IMPORTE |
| PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT | | | | |
| OBRA GTO TRAN CONTAR | | CRIPCION | MONEDA | MONEDA Dif. |
| | BLE | | NACIONAL I | MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb. |
| 01 00 000 005 31110 0000 | Productos Alimentici | ios Y Bebidas | NACIONAL 293,760.00 | MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb. |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE | Productos Alimentici | ios Y Bebidas TOTAL AFECTADO | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 | Productos Alimentici | ios Y Bebidas | 293,760.00 293,760.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ŠESEENTA | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR | 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDI | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONS. OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDI MONEDA: | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDI | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSLOFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EXPEDI MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FESTRADA17 | Productos Alimentici | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 00 000 005 31110 0000 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SE SESENTA RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSU OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EXPEDI MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS | Productos Alimentici ETECIENTOS JMO DE LOS EMPLEADOS ENTE NO. SIT-GA-001-2025. | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuent | MONEDA Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

AHA TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:

28/01/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-001-2025

NOMBRE:

INST.

411

GΑ

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

(EMSULA).

RTN Ó DNI: 0501-9995-000152 **DIRECCION DEL SUMINISTRANTE**: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN,HONDURAS, C.A. TELEFONO 2224-2112.

CLASIFICACIÓN PROG. SUB.PROG PROY. 05 00

Secretaria de Infraestructura Transporte

| CODIGO DE OBJETO | PARTID A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| 31110 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | L. 293,760.00 | | |
| | 1 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA) | L. 34.00 | | L. 293,760.0 | |
| | 2 | 6500 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (TEGUCIGALPA) | L. 34.00 | L. 221,000.00 | | |
| | 3 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN PREPACK 16 ONZ (TEGUCIGALPA) | L. 2.38 | L. 4,760.00 | | |
| | | | | ESTOS PRODUCTOS NO PAGA 15% I.S.V. | | | | |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 293,760.00 | | |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 0.00 L. 293,760.00 | | |
| OSCIEN | TOS | IOVENTA Y TR | ES MIL SETECIE | NTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)***** | | TOTAL= | L. 293,760.0 | |
| BSERVAC RINCIPAL | CIÓN: . TEGU | ADQUISICIÓN [| DE AGUA PURIFICA BIONAL SAN PEDRO | ADA EN BOTELLÓN Y ROLSAS PARA EL CONSLIMO DE LOS EMPLEADO | S DE OFICINA | ELAB POR: JUA | | |

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO : SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:

28/01/2025

ORDEN DE COMPRA

ACT.

No.SIT-GA-001-2025

NOMBRE:

INST.

GA

UE

05

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

 PROG.
 SUB.PROG
 PROY.

 01
 00
 00

(EMSULA).

RTN Ó DNI: 0501-9995-000152

FUENTE

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN,HONDURAS, C.A. TELEFONO 2224-2112.

Secretaria de Infraestructura

| CODIGO DE OBJETO | PARTID A No. | | | PARTID A No | | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | PRECIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | | | | | |
| 31110 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | L. 293,760.00 | | | | | | |
| | 1 | 2000 - | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA) | L. 34.00 | | L. 293,760.00 | | | | | |
| | 2 | 6500 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (TEGUCIGALPA) | L. 34,00 | L. 221,000.00 | / | | | | | |
| | 3 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN PREPACK 16 ONZ (TEGUCIGALPA) | L. 2,38 | L. 4,760.00 | - Z | | | | | |
| | | | | ESTOS PRODUCTOS NO PAGA 15% I.S.V. | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 293,760.00 | | | | | | |
| ***** | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 0.00 L. 293,760.00 | | | | | | |
| OSCIEN | TOŚ N | IOVENTA Y TR | ES MIL SETECIEN | ITOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)***** | | | | | | | | |
| BSERVAC RINCIPAL | CIÓN: . TEGU | ADQUISICIÓN E | DE AGUA PURIFICA IONAL SAN PEDRO | DA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSLIMO DE LOS EMPLEADO | S DE OFICINA | TOTAL= | L. 293,760.0 | | | | | |

< TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CONSUMO

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, deb documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo #72 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposic

REVISOR

SUB GERENCIA DE RESUPUESTO A PRESUPUR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

8



gg Transperoncie Lucha Lonera h Jacob Seen

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 5092-2024

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA DE SULA S.A., con Existro Tributario Nacional No. 05019995000152 y con domicilio en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante su Representante el señor (a) ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAIN actuando como apoderado legal el abogado (a) MIRIAM ALICIA RICO KEEHAM con carnet de colegiación No. 4965 presentó solicitud en fecha 20/05/2024 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 5092-2024 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Junio del año 2024.

REGISTRO DE PROVEEDORES



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

www.solin.gob.nn

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/10/2014

Número de Documente (1017449) 50: The Operación Guación Estado, ENTREGADO

SiGLA Denoficing a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Actividad Comercial: Clase:

FABRICACION, VENTA DIST Institución:
COMER DE REFRESCO Tipo:
CERVESAS, HILO Y DE PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR.CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995090152

PIN: SGIRMCZPJT

RIN Mag

DOMICILIO

Dirección. BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S.

Fax: 9460-9318 Email: rebertolarach@grinocomsel.bu Loidfore 9942-940.7

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País HOSER PAS

Pais . HONDURAS

REPRESENTANTE

Numbre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN

Nombre : MANUEL ANTONIO SABILLON SEGUN CARTA PODER HONDURAS

HONDURAS

Tipo de Documento TAR ELLA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0501-1958-04082

Power Legal;

TARREST AT THE OPEN HEAD.

Poder Legal:

Número Documento: 1620-1961-00282 CUENTAS BANCARIAS

APODERADO

Banco

BANCO DEL PAIS S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta . Libreta CU !

Cuenta Corriente 01-299-001273-9

TERMINOS DE ADRESION

POR LA PRESENTE, DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORIRIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSTE EN LAS CUENTAS BANCABIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AQUIDE EL GOBETRIO, RELACIONADOS CON METRICOROS O ACTIVIDADES CON EL MISMOY RELCONOZCO EL PODER CARGELATORIO DE DICINOS PAGOS RESPETORO EL LA EL DEPOSTO RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR REHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GIENERAL DE LA REPUBLICA SCRIR QUASQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN L'ERCTUAR PICEROS FAGOS EN LO SENTIMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Elaborado por : BACOSTA1 Impreso por LANDINO1 Aprobado por SVIETALTA Focha : 06/10/2014 16:06:14 Focha : 09/10/2014 11:48:12 Focha : 06/10/2014 17:58:42





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA YTRANSPORTE

LISTADO DE ASISTENCIA DE APERTURA COMPRA MENOR

| FECHA DE APERTURA: 27-01-2025 |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS

| | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN |
|-------------------|----------------|----------------------|
| 1 SIA-GA-001-2025 | 01:00 | 01:20 |
| 3 | | |
| | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |

| 1 | Tammy Michell Rodriquez Maradiaga |
|----|-----------------------------------|
| 2 | Alvan Pavid Peges Solawo |
| 3 | MARTHA PEGINA QUEZADA ORDONEZ |
| | COMISIÓN OBSERVADORA |
| 4_ | |
| 5_ | Brenda Mabell Paz Androide |
| 6_ | |
| 7_ | |
| | |

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS

1

(504) 2232-7200 EXELISE, 1136



🗶 Barne La Buisa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COMPRA MENOR EVALUACION Y RECOMENDACION No. SIT-GA-001-2025

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil veinticinco siendo la una de la tarde, reunidos en el salón de conferencia de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado En Los Despachos De Infraestructura y Transporte (SIT), en representación de los receptores de Compras Menores: Abg. Belky Gualdina Aguilar Castellanos de Gerencia Administrativa, Lic. Brenda Mabell Paz Andrade del Departamento de contabilidad en calidad de observadores, Bach. Álvaro David Reyes Solano jefe de Almacén Central, Martha Regina Quezada Ordoñez jefe de Compras, y Bach. Tammy Michell Rodríguez Maradiaga de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales como miembros de la comisión con el objeto de aperturar y evaluar la compra De: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA proceso No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) procediéndose de la manera siguiente.

PRIMERO: Apertura y Evaluación de las ofertas recepcionadas y presentadas por las empresas:

1) EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL), 2) AGUA PURA, 3) ELAN Conforme A la invitación a cotizar para la compra: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA.

| DESCRIPCIÓN | Ofertantes | MONTO | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| ADQUISICIÓN | EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL) | | 293,760.00 |
| ADOUSIGON | | NO PAGA IMPUESTO | |
| 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA | Embotelladora de Sula S.A. | MONTO TOTAL: L 293,760.00 | |
| PARA REGIONAL DE SAN PEDRO | | | |
| SULA | AGUA PURA | L | 310,900.00 |
| 6,500 BOTELLONES DE | Agua pura | NO PAGA IMPUESTO | |
| AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA | | MONTO TOTAL: 1 310,900.00 | |
| • 2,000 BOLSITAS DE | | | |
| AGUA PURIFICADA | ELAN | L | 328,000.00 |
| PARA TEGUCIGALPA | | NO PAGA IMPUESTO | |
| | | MONTO TOTAL: L 328,000.00 | |

SEGUNDO: Revisadas las cotizaciones al oferente, conforme a la información descrita en el cuadro anterior, se le recomienda adjudicar a los Oferentes EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL), haciendo un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 00/100, (L.293,760. 00), para la compra de: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA, Según EXPEDIENTE No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

POR TANTO: La Comisión conformada por los suscritos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) en uso de sus facultades, los preceptos legales sobre la materia y los principios de la sana y buena administración: art. 38,51 y 111 de la Ley de Contratación del Estado. art. 152 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, art. 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024, art. 1, 4 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: las Disposiciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y En base a criterio RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE: EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL); según EXPEDIENTE No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría De Infraestructura y Transporte (SIT) por la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 00/100, (L.293,760.00).

Página 1 | 2

M.

Se da por cerrada la presente acta, siendo las 01:20 P.M. firmando para constancia los miembros de la comisión:

Bach Álvaro Dávid Reyes Solano jefe de Almacén Central

Ing. Marth Regina Quezada Ordoñez

Bach. Tammy Michell Rodriguez Maradiaga
Auxiliar de Compras

Como observador firma en representación de Gerencia administrativa, y Departamento de Contabilidad del proceso de compra menor:

Abg. Belky Gualdina Aguilar Castellanos

Gerencia Administrativa

Lic. Brenda Man II Paz Andrade Departamento de contábilidad



CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA Cotización

Embotelladora de Sula S.A RTN: 05019995000152

Estimado Sr.

Secretaria de infraestructura y transporte (SIT)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL, BRUTO | TOTAL |
|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Aguazul en presentación 5 galones SPS | 2,000 unidades | L.34.00 | L.68,000.00 | L.68,000.00 |
| Aguazul en presentación 5 galones TEGUCIGALPA | 6,500 unidades | L.34.00 | L.221,000.00 | L.221,000.00 |
| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL, BRUTO | TOTAL |
| Aguazul en presentación Prepack 16onz | 2,000 unidades | L. 2.38 | L.4,760.00 | L.4,760.00 / |
| | | | | L.293,760.00 |

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de crédito valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul en presentación 5 galones no posee impuesto.
- La presentación Aguazul en presentación Prepack 16onz no posee impuesto.

Ing. Silvia Marcela Reves Asistente de ventas

silvia.reyes@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A

OQUQZU











Kilómetro 4 carretera a Olancho. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M. D. C 27/1/2024

Señores Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT

A continuación estamos enviando cotización de nuestro producto:

| Producto | Marca | Cantidad | Precio unitario | | Total |
|--|-------|------------|--------------------|---|------------|
| Agua purificada botellon 5 gls para SPS | ELAN | 2,000 unds | L 38.00 | L | 76,000.00 |
| Agua purificada botellon 5 gls para Tegucigalpa | ELAN | 6,500 unds | L 38.00 | L | 247,000.00 |

| Producto | Marca | Cantidad | Precio | | Total |
|-------------------------------|-------|------------|--------|---|------------|
| Agua purificada Elan en bolsa | ELAN | 2,000 unds | L 2.50 | L | 5,000.00 |
| | | | TOTAL | ı | 328 000 00 |

Observaciones:

- 1- Botellon 5gls no paga ISV.2- Cotización Valida por 15 dias.

Jefe de Ventas Tel. 9460-0244

Atentamente,

15



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

27 de enero del 2025

Señores:

Secretaria de infraestructura y transporte (SIT)

Le presentamos descripción y precio de nuestro producto:

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|------------|-----------------|--------------|
| AGUA PURA BOTELLON 5 GALONES SPS | 2,000 Unds | L. 36.00 ** | L 72,000.00 |
| AGUA PURA BOTELLON 5 GALONES TEGUCIGALPA | 6,500 UNS | L. 36.00 | L 234,000.00 |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------|------------|-----------------|------------|
| AGUA PURA BOLSA 500 ML | 2,000 Unds | L. 2.45 | L 4,900.00 |

TOTAL = 310,900.00

Atentamente,

46

Pura Lic. Alexander Escobar Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

Hidrozone de Centro América, S.A,

16

LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE COMPRAS MENOR

| ŅO. | PROCESO | FECHA | Hora. COMIENZO | Hora. FINALIZADO |
|-----|----------------|--|--|---------------------|
| 1 | 91-61-001-2025 | 27-01-2025 | 100 | 1:20 |
| 2 | | | | \$ |
| 3 | | | | |
| 4 | | ************************************** | 1 17 1 1111 1 1111 1 111 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 5 | | | | |

| 1 | Belky Gualdina Aguilar Castellanos |
|----|------------------------------------|
| 2. | Brado Mobell Paz Andrade |
| 3. | Tammy Michell Rodniques Maradiaga |
| 4. | MARTHA REGINA QUEZADA |
| 5. | Al varo lavid Jages Salano. |
| 6. | |

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:52:07

Impreso por: FESTRADA17

PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2025 Precompromiso 00261 0411 Secretaria de Infraestructura y Transporte Institución: Compromiso 01 Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Documento Código EMBOTELLADORA DE SULA SA Cuenta Importe RTN 05019995000152 80000 01-299-001273-9 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACTURA VARIAS Denominación Número de Documento 21/02/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen SIT001 echa de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Fecha Firma origen 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 STGADE TRAMO: Denominación BIP. ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo TIPO: CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. OBRA GTO CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 005 31110 00 000 Productos Alimenticios Y Bebidas 0000 14,314.00 0.00 0.00 SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE 14.314.00 TOTAL AFECTADO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 14,314.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN
BOTELLÓN Y BOLAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICIMA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EXPEDIENTE NO. SIT.GA-001-2025, FACTURAS NO. 003-100-01-00033210. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Librela 04110011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FESTRADA17 Aprobado por: Firmado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 21/02/2025 14:52:01 Fecha y hora: Fecha y hora:





MEMORANDUM No. SIT-SGRMSG-110-2025

PARA:

Ing. Martha Regina Quezada

Jefe de la Unidad de Compras

DE:

MSc. Lic. Fabiola Garmendia Ponce

Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

REMISION De FACTURAS Y LISTADOS DE ENTREGA

FECHA:

14 de febrero del 2025

Por este medio de manera atenta remito a usted las facturas originales de EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. y listados de control de entrega de agua purificada en cada área de la SIT, para el respectivo trámite de pago.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,



Cc: Archivo.

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136



jueves, 20 de febrero de 2025

RECIBO DE TESORERIA

L. 14,314.00

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de : CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Segun orden de compra SIT-GA-001-2025 por suministro de agua en presentacion Aguazul 5 galones 421 unidades a un valor de L. 34.00 A nombre de: SIT SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

FACTURAS

003-100-01-00033210 003-005-01-00172111 003-100-01-00033396 003-100-01-00033484



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul











ià '

EMBOTELLADORA DE SULA A A EMSULA — CD AGUAZUL TEGUCIGA — A DOMICII O FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA QUARDIA SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDUS — A DIFFECION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OI ANCHO TEGUCICA PA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA LELEFONO (504) 2544 — 1111 EMAIL : representante legal @grupocorinsa.hn

EMAII : representantelegal @grupocorinsa.hn RTN : 05019995000152 CAI : 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00033210

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS E SIT BO LA BOLSA, CALLE, PRINCIPAL RTN 08019322385492 TRR / ZONA 5005 VENDEDORI CARLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXOMERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION, 07 02 2025 FECHA VENCIMIENTO : 09 03 2025

| CODIGO CANTIDAD | DES(| CRIPCION PROD ONIF VALOR L | OUCTO NITARIO | UNIE DESC | DAD DE VENTA | TOTAL |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 78 7 | AGU 7 | AZUL 5 GALONE 0 | S RETORNAE 48.00 | PLE 5 GAL 14 00 | | 2,618 00 |
| GRAM | ВРЦЛА (DA 15% L 0 00 | Descuent Ortorigados | DS Y REBAJAS Gravada 15% L 0 00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0.00 | 15 V 15% L (+++) | TOTAL GBANADA 15% |
| | DA 18% | DESCUENTOS ORTORGADOS G | | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV tex | L 0 00 Total Grahada 1822 |
| | L 0 00 | Continues and there are | 1.000 | 1.000 | L0.00 | L 0 00 |
| VENTA E L 3.6 | KEMTA | DESCUENTOS OTORGADO | Y REBAJAS IS EXENTA 1.078.00 | SUB TOTAL EXENTA L. 2.618-00 | | TOTAL Exenta |
| VENTA E EXONER L | | DESCUENTOS OTORGADOS EX | Y REBAJAS ONERADOS L 0 00 | SUR TOTAL EXONERADOS LACO | 15 Continue Research congress | TOTAL EXONERADOS LOGO |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

2,618.00

FORMA(S) DE PAGO OFIMA PAGO" BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0 00 AESTRUCTUR, CANTIDAD PRODUCTOS: 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS VALOR DE LA BONIFICACIÓ FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR ALMACET THE

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

FANGO AUTORIZADO: 603-109-01-00030001 A-003-100-01-00040000

EMISION: 07-02-2025 - 16-39-45

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorina hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Percent Michaelmanian / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

N7M del omisor

05019995000152

Nonero del abcumento

003-100-01-00033210

7 enha de amisión 07/02/2025

Emisor

EMSULA

14 phonomia 2224-2112

i ma

representantelegal@grupocorinsa.hn

Distriction researches

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

- Desertation est district interfe

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

95 dinamenta 95 tata deminenta 003-100-01-00033210 Activo

.55

249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83

Listor the discrepancies

Modalidad

Factura Auto impresor: SFC en Red Móvil

16/10/2025



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA — CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICLIO "ISCAL CASA MATRIZ"
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAM PEDRO SULA CORTES, HODURAS C.A.

SAR FEURU SOLA, GUNTES, MUNDUNAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 94 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn
RTN: 05019965000152
CAI: 249A32 - 878C5A - E609E0 - 638E03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO:003-100-01-00033194

CLIENTE

: 38786 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SIT
BO, LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL
1080190223B5492
THR / ZONA : 5005
VENDEDOR: CARLO^ ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA : NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS : NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 07-02-2025 FECHA VENCIMIENTO: 09-03-2025

| | DIGO (ITIDAD | DESCRIPCION BONIF VA | PRODUCTO LOR UNITARIO | UNIDA DESC | AD DE VENTA | The same of the sa |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 78 | 27 | AGUAZUL 5 G/ 0 | ALONES RETORNABI 48.00 | | and the state of t | TOTAL 918.00 |
| | VENTA BRU Gravada : L 0. | 15% ORTOR | CUENTOS Y REBAJAS GADOS GRAVADA 15% L 0 00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0 00 | LS.V. 15% | TOTAL Gravada 15% |
| | VENTA BAU Gravada 1 | 8% ORTORG | JENTOS Y REBAJAS Ados gravada 18%, | SUB TOTAL Gravada 18% | 15.V 18% | L 0 00 Total Gravada 18% |
| ··· | L 0,1 | | L000 | L 0.00 | L 0.00 | 1.0.00 |
| | VENTA BRUI Exent L. 1,296 (| TA OTO | JENTOS Y REBAJAS PGADOS EXENTA L 378 00 | SUB TOTAL EXENTA L 918 00 | P. D. Sep Albin Co., Co. | TOTAL EXENTA |
| | VENTA BRUT Exonerado | OTORGAD | ENTOS Y REBAJAS OS EXONERADOS L O OO | SUB TOTAL EXONERADOS L 0 00 | The second secon | L 918 00 TOTAL EXONERADOS |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

918.00

FORMA(S) DE PAGO FORMA PAGO

BANCO No DOCTO

RAESTRUCTUA TOTAL CANTIDAD PRODUCTOS: 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS VALOR DE LA BONIFICACION

L 0.00

MONTO

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-100 01-00030001 A 003-100 01-00040000

EMISION: 07-02 2025 10-44 01

ATENCION AL CUENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17





Nota Aclaratoria

FECHA: Lunes 17 de Febrero 2024

ASUNTO: Por este medio, se hace constar que el día 7 de febrero de 2025 se finalizó el proceso de compra SIT-GA-215-2024 de Aguazul, correspondiente al año 2024, por un total de 27 unidades. Asimismo, en la misma fecha, se dio inicio al nuevo proceso de compra SIT-GA-001-2025, motivo por el cual se emitieron dos facturas.

Atentamente,



Jefe de Almacen Central



7.4



CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | Subsecretaria de Transporte | Z(Des) | Ent. |
| | Camines Productives | 4 (water) | A Panza |
| | Logistica y tronsporte | 3 (tres) | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| | (1)77 | BEINES | May |
| | Contro Oseguere (Auditoria Interna) | 4 (ceatron) | Cost & Osgreva |
| | Laterición y Orgenzación. | F Conclu | (Tigh) |
| | Oichivo general | 3 Curvidas | Ang Hu |
| | USC | a (dos |) Safray |
| | Direccion de Mantales | 3(ties) | |
| | Secrotoria Gareral | 4 cuptro | E769 |
| | Sindicato | 2 (nos) | No Bace |
| | Erchino e. v. | 1(uno) | Sulme |
| | taller principal | 1 (Uno) | Sel |
| | Laboratorio sit | 2 005 | Franklin-Love |
| | Ceranio o Gen Contablishi | 1 Page | Sun |
| | | | |





| И° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Biblioteca | | 6mg |
| **** | Formulación Proyectos | Э | am DA |
| | Archivo General | 2 dos | Drai Gonoz |
| | Ardhuo yistorico | 3 fres | Aufuts |
| ` | Almacen | Zdas | [] W. 5-182) |
| | Biana Noconales | 2 Dos | (Heigh) |
| <u> </u> | Despark | Dur | Bell-s- |
| • | Tecnologia | 2 Cualto | 145 |
| | Unid Estiategica Inversion P. | 1 uno | Mont |
| | contabilidad | 4 ond | Valentina |
| | INUEST-H | Sond | Good |
| | Compras | 1 und | HARIA |
| | PESUPUESTO. J. Dybrua Africistrativa | 10ds | Stan |
| (| Thousand Syrvis | A Partio | COAL |
| | Sujaga Pino Hospacho Odran pública | 1 bote | Jefre. |
| | Rarrio la Rota Compagniala de D.C. Ma | l. | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Telefono: (504) 2232-7200





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 01 | Clinica Medica | (1) | astry Tuchar |
| | Recursos tumasos | 1(Cnc)5 | E.A. |
| 53 | Estudios g Diseño (D6DV) | (1) uno | JAMA) |
| | Desaxrollo vial (ASCO) | (z) dos | A Port |
| | PV | 1 | A |
| | CocinH- Laboratorio | 24/2m | |
| | | E (cinco). | |
| | Deporption with (EA) | 2 (001) | 1 Fler |
| | mantenimiento | 6 | HOS |
| | Servicios Generales | 2 dos | Viomara Deron |
| | 3e90 vio qu | 2008 | 3- April ? |
| | frauper sucie | 3 totas | WE and |
| | UEH | 3 _ | 4 |
| | | | |
| | | | |

W 35

Original: Almacen

C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante



Secretería de Infraestructura y Transporte SIT Requisición de Almacen

H°5972

| Sirvase entregar a: SGRMS6 Para uso del departamento: | Fecha: 07 02 2025 |
|--|-------------------|
| Para su uso: | |

| Can | Cantidad | |
|-------------|-------------|-----------------------|
| Solicitadas | Aprobadas | Unidad |
| | 77 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Solicitadas | Solicitadas Aprobadas |

Jefe Departamento Solicitante

Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales

Recibí Conforme

particular services





Nota Aclaratoria

FECHA: Lunes 17 de Febrero 2024

ASUNTO: Por este medio, se hace constar que el día 7 de febrero de 2025 se finalizó el proceso de compra No. 286 de Aguazul, correspondiente al año 2024, por un total de 27 unidades. Asimismo, en la misma fecha, se dio inicio al nuevo proceso de compra No. 290, motivo por el cual se emitieron dos facturas.

Atentamente,

Jefe de Almacen Central



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aúdea Cerro Grande, Kin. 4, Carretera a Olancho
Tegucigrapa, D.C.,
161, (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
Teperesentantelegal@grupocorinsa.hn

Tepresentantelegal@grupocorinsa.hn

Tepresentantelegal@grupocorinsa.hn Hango Autorizado: Del 003-005-01-00172001 Al 003-005-01-00172750 CLIENTE: Geretario de Estato a los Desparas de la Codo COD. CLIENTE: 38786

FECHA: 11/02/2025

DIRECCION: BO La Bolsa, Calle Principal

No. ORDEN DE

OCOMPRA PYENTA. R.T.N. 0801402238**5**492 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Venta Descuento 15% I/V 18% I/V Cant. Precio Unitario L 105 48.00 5,040.00 1470.00 Botellón 5 Galones Bolsa Prepack 12 Oz Pet 12 Oz Pet 750 mL Normal Pet 750 mL Sport Pet 1.1 Litro Normal Pet 1.1 Litro Sport

Aguazul 3570.00 Pet 1.5 Litros Pet 5 Litros Pet 1 Galón Zen Pet 600 mL Zen Pet 850 mL ife Pet 500 mL Quanty Pet 8 Oz Sport Naranja Pet 8 Oz Sport Uva Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta Pet 500 mL Naranja Pet 500 mL Ponche Fruta Pet 1/2 Galón Naranja Pet 1 Galón Naranja Pet 1 Galón Ponche Fruta ₹ Link Vidrio 6.5 Oz Naranja Vidrio 6.5 Oz Banana Pet 7 Oz Naranja Pet 7 Oz Banana Pet 12 Oz Naranja Lata 12 Oz Soda Pet 500 mL Naranja Pet 500 mL Banana Pet 500 mL Toronja Pet 500 mL Uva Pet 500 mL Coco Pet 1.25 Litro Naranja ESTRUCTO Pet 1.25 Litro Banana Pet 1.25 Litro Toronja Pet 3 Litros Naranja Pet 3 Litros Banana Enjoy Nectar Lata 12 Oz Manzana Nectar Lata 12 Oz Pera Nectar Lata 12 Oz Piña SIISix Pack Nectar Lata 12 Oz Pet 500 mL Naranja CEN CENTE Pet 500 mL Pera Pet 500 mL Montana Pet 500 mL Guabapiña Bolsa 355 mL Naranja Bolsa 355 mL Manzana Verde _c Vacio Envase Botellón 5 Galones Envase Vidrio 6.5 Oz ARIEL, S. Cesta Pequeña Cesta Grande ENLETRAS: Tos mil quinientos schenta lempisos IMPORTE EXONERADO L 5,040.00 IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% L FACTURA AL CREDITO IMPORTE GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L 1,470.00 I.S.V. 15% Nº 003-005-01-00172111 I.S.V. 18% 3,570,00 TOTAL A PAGAR CLIENTE NOMBRE DEL QUE RECIBE Randales JAMA No. RUTA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA 5005 Jaylos NOMBRE

Joyces / (A) Sagrapación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento RTM del emisor 05019995000152 Numero del cocumento 003-005-01-00172211 Fecha de emisión 11/02/2025

Emisor

05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A

Moreofore management

Total consistent

EMSULA 2224-2112

Penalt

representantelegal@grupocorinsa.hn

Direction casa matri.

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

Graecija potablacimaca:

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999

074

21760B-6D535F-1C2AE0-63BE03-090992-7D

Tipo de documento - Modalidad - Fectos fundo consió Factura - Imprenta - 06/09/2025

Hango autorizado

003-005-01-00172001 / 003-005-01-00172750





| М° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Derachoda U.A-LDV | 04_ | I wo w |
| 2 | Limpieza del Derecho de Via. | 2(005) | Reberg Arguno. |
| 3 | DG Conservación Vial | 2(nos) | And the |
| 2 | UCSA (DGCV) | 5 (Cinio) | |
| 5 | URRE EmerGencia | | 223. |
| 5 | Timmy BBHH | 3 tres | A A TO |
| 7 | Jackivo SERH | 2 dos | |
| 8 | Subgerencia PPHH plantaliaja | | Lee |
| 9 | UPER | y watro | Martheus |
| | Seguridad | 3hotes | Proffale |
| 11 | Desarrollo viol (ASCO) | 7(uno). | A SI |
| 12 | Cuchereo C.V. | 1 (uno) | Sielin |
| 13 | Courings Productives | 2 (00) | (fig.) |
| | | | |
| | | | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200







| | | CANTIDAD | |
|----|---------------------------------|------------|--|
| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DE | FIRMA RECIBIDO |
| | Oxidad de Biene Nalund | BOTELLONES | Maria |
| | Unidad de Equidad de Geners | 7 Siete | Jan |
| | Unided dejondo hullos | 1 mo | angel s |
| | Unidad bestión Amblest | 5 (cmco) | Jugar |
| | Despach | Hards | Belzipy |
| | Comunicaciones | 3 Chrs). | |
| | Tecnología | 2/205) | Men |
| | Presuperento | 1- (ono) | |
| | INUEST-H | 4 (-uno) | AmadaT. |
| | Contabilidad | 3 (tres) | The state of the s |
| | STRUSC | 1 Uno. | Loncok Land |
| | Unided de Polimerola | oz (Dos) | |
| | Transporte y logistica Conducta | 1(000) | CAMPLAN |
| | Plantal lus torres | porter | 1 Jack |
| | URREGIN- GRNP URVP. | 13 (tree) | Huje |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200



Original: Almacen C. Verde: Contabilidad

Para uso del departamento:

Para su uso:



Secretería de Infraestructura y Transporte SIT Requisición de Almacen

Mº 6973

| C.Azul: Solicitante | |
|---------------------|---|
| | 1/2/2025 |
| Sirvase entregar a: | Fecha: // / / / / / / / / / / / / / / / / / |

| | Description de Metacial | Cantidad | | Unidad |
|-----|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| No. | Descripción de Material | Solicitadas | Aprobadas | |
| F | Botellain Hylatul | 105 | | |
| ~ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | SUCTO SUCTO | | | |
| | Mirate August | | | |

Jefe Departamento Solicitante

Subgerencia Recursos Materiales Servicios Generales

Recibi Conforme



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA S.A EMSULA S.A EMSULA S.A EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGAI PA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ BARRIO LA GUARDIA, 3 "VENIDA SAN FEDRO SULA CORTES, HONDURAS CA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRETTERA A OLANCHO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDUBAS C A

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAL: 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83 **FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033396

CLIENTE

38.786 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR

SIT BO LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019022885492 TRR / ZONA : 5005 VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOX: NUMERO IDENTE ICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ARRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 14 02 2025 FECHA VENCIMPINTO 16 03 0105

| CODIGO | DESC | DESCRIPCION PRODUCTO SONIF VALOS UNITARIO | | UNIDA | | |
|--------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|---|-------------|
| CANTIDA | ND BC | | | DESC | ISV | TOTAL |
| 78 | AGUA | AGUAZUL 5 GALONES RETORNAS | | E 5 GALONES | | |
| | 99 | 0 | 48.00 | 14 00 | 9.00 | 3,366 00 |
| ٧E | NTA BRUTA | DESCU | ENTOS Y REBAJAS | 518 TOTAL | 48.60 | TOTAL |
| GR | avada 15% | OBTORGA[| OOS GRAVADA 15% | gravala 18% | 1 S.V. 15% | GRAVADA 15% |
| I file and all the designation | 1.000 | | L = (6) | L 0 00 | L0:00 | 1.0 00 |
| VEN | TA BRUTA | DESCUE | NI OS Y REBAJAS | SUB FOTAL | Michigan design, market and a constraint | TOTAL |
| GR | IAVADA 18% | ORTORGAD | OS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | 18V 18% | GRAVADA 18% |
| | L 0 00 | | L 0.00 | L 0.00 | F0.60 | L 0 00 |
| VE | NTA BRUTA | DESCUE | NTOS Y REBAJAS | SUB I OTAL | | TOTAL |
| | EXEMPA | OTOR | GADOS EXENTA | EXENTA | | EXEM) |
| | . 4,752 00 | Anni Malanca Moran ay Jawa Ma | L 1,386 (4) | 3,366,00 | | 1.3,366,00 |
| V€ | NTA BRUTA | DESCUE | INTOS Y ELEMANS | SUB FOTAL | A. C Park de Complete de la completa y la completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la completa del la completa de la completa de la completa de la completa del la comple | TOTAL |
| Ęχ | ONERADOS | OT ORGAD(| OS EXOMERACIONS | EXOMERADOS | | EXONERADOS |
| | 1.000 | | * 1 3 | L 0 00 | | L 0 00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,366.00

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO



FECHA LIMITE EMISION 16 10 2025

BANGO AUTORIZADO: 003 190 01 00330001 A 003 100 01 00040000

EMISION 14 02 21/25 16 11:21

ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571 ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inicio / My Incruoveión / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

05019995000152

14/14

Número del documento

003-100-01-00033396

Feeta de emisión 14/02/2025

Emisor

05019995000152

Stomble complete a Razán social

EMBOTELLADORA DE SULA S A

Monthschamennyl EMSULA 74Mann ilp 2224-2112

mark

representantelegal@grupocorinsa.hn

žirección casa matriz

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

Sherombo establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

ilst deal amegratio

- Estado decumento

003-100-01-00033396

Activo

CA

249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83

Factura

Modandat

Auto impresor: SFC en Red Móvil

16/10/2025

Lz





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Servicio Generales | 2 (Das) | Crosses |
| 2. | Subsecretaria Obras Publicas | 4 (Cuatro) | Poolet. |
| 3. | Subsecretaria de Transporte | z (das) | Gmes 71. |
| 4 | Caminas Productivas | 2 (Das) | |
| 5 | Gerencia administrativo | 4(4) | Cut |
| 6 | | 1 (000) | SAD |
| 7 | Logistica y Transporte | 2 (de) | J. J |
| 8 | Anidad Ejeculosa de Hospitales | 4 Courtain | The sea |
| 9 | Fransparección | 2 Oov | The had: |
| | Marteniniento | 5 | Ros |
| | Archivo conservacionvio | Ź. | Lilian Harrel |
| | Archiva Historico | 3 | Run fur B |
| | Archivo General | 3 (tres) | Darai Joinez |
| | Formulación de Projecto | Mouato) | My 2.7 |
| | A Samaceu de Repuestos | 4 (weath | |
| | Barrio la Bolsa Comavaginta M D C Hon | TIME) | |

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2237-7200

The Segunded Theorem 7 Bules





| | | CANTIDAD | |
|--|--|------------------------------|-----------------|
| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DE | FIRMA RECIBIDO |
| | | BOTELLONES | |
| 7 | Infruestruction Nuclonal | 6 | Denoto |
| チ | Aeropuento | I(UNO) | myaceur 4, |
| 3 | Estudios y Digoso (D6DV) | 3 (tres) | SAM |
| <u>-</u> | Dosassollo vial Asol | 2 (405) | Poff (9) |
| 5 | 2/ | 3 | A |
| 6 | Enlacel Desorro llo Vial | ((uno) | |
| * conferme | DU | 1 | |
| 8 | DGDV | 3 Tres | |
| <i>‡</i> ì | D-CPACINO | . 9 | dena Ligos |
| 10 | Unidad de amenerciones | 3 . | |
| <u>i</u> († | Tecnologia | 5 cinco | MS |
| 18 | UEIT? | 2 (dos) | MAR |
| | Plantellas tomes | e)oche | (A) |
| and a service an | INVEST-H | 2-000 | Amada T. |
| | Conto bilidad Biblioteca | 3 (tros) | Windy 6. |
| | | 1 CONO) | QMOS |
| | Dejardo Huella Bafrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Hon | auras C.A. Telefono: $1/000$ | (504) 2232-7200 |





Secretería de Infraestructura y Transporte SIT Requisición de Almacen

M°E169

Original: Almacen C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante

| Sirvase entregar a: Para uso del departamento: | F | echa: 14/2/ | 2025 |
|--|---------------------|-------------------|--------|
| Para su uso: | | | |
| No. Descripción de Material | Cant Solicitadas | idad Aprobadas | Unidad |
| 1 Botellon Harazul | 99 | | CIU |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| W. AESTRUCTURAS INFRACE SUCCESSION OF THE PROPERTY OF THE PROP | | | |
| | | | |
| SIT SIT | | The | 5 |
| Jefe Departamento Solicitante Subgerencia Recursos Materiales y Servicios de Perandes | | Recibi Conform | le |



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA COMIGILIO FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRENTERIA A OLANCHO TEGUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (504) 2544 -- 1111

FMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAI: 249A32 - 87BC5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO:003-100-01-00033484

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRISIT

SIT
BO. LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL
RTN - 0RU19022385492
TRR / 20NA 5005
VENDEDOR - CAPLOS ENRIQUE RAUDALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA . NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXOMERADOS NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION 18 02 2025 FECHA VENCIMENTO 20 08 2025

| | DIGO (VTIDAD | | PCION PRO | | UNII Desc | DAD DE V | ÆNTA ISV | TOTAL |
|--------|---------------------------|--------|-----------|--|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 78 | 140 | AGUAZI | JL 5 GALO | NES RETORNABL 48.00 | E 5 GA 14 00 | LONES | 0.00 | 4,760.00 |
| | VENTA SP Gravada L | | | NTOS Y REBAJAS OS Gravada 15% L. 0.00 | SUB TOTAL Gravada 15% L 0 00 | £ 15. | V. 15% . 0 00 | TOTAL Gravada 15% L 0 00 |
| | VENTA BR GRAVADA | | | TOS Y REPAJAS OS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 160 | 6 LS | SV. 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
| | L | 0.00 | | L 0 00 | L0,00 | Į | 000 | L 0 00 |
| | VENTA BE EXE 1 6 7% | MIA | | NTOS Y REBAJAS BADOS EXEMTA L 1,950,00 | SUB TOTAL EXENTA L. 4, 760 00 | | tak a selet belanas i i i da a e | TOTAL Exenta 1. 4,760.00 |
| Overes | VENTA SE Exonera L | | | VTOS Y REBAJAS S EXONERADOS L 0 00 | SUB TOTAL EXONERADOS L. 0.00 | | | TOTAL Exonerados L 0 00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

4,760.00

FORMA(S) DE PAGO No DOCTO FORMA PAGO BANCO MONRO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES VALOR DE LA BUNIF, CACION: L. 0,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2025

RANGO AUTORIZADO: 0/03-100-01-00030001 A-003-100-01-00040000

EMISION: 18-02-2025 - 14-52-18

ATENCION AL CUENTE: sac@grupoconinsa hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emiser 05019995000152

14/14

Número del ancumento

003-100-01-00033484

Fecha de emisión

18/02/2025

Emisor

WIN Somme complete o Razon son at 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A

Nambre comercie: Tabitana iija EMSULA 2224-2112

Conai

representantelegal@grupocorinsa.hn

Dirección casa matriz-

BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 17 3 AVE 1 casa: 1 edificio: na apartamento: zona_postal: sur oeste referencia: avenida circunvalacion, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN PEDRO SULA

Seconda establizatoriante

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO

Documento

 % dominants
 Estado dominante

 003-100-01-00033484
 Activo

CAL

249A32-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83

- Impo de documento — Modalida

Factura Auto impresor: SFC en Red Móvil

16/10/2025

Original: Almacen

C. Verde: Contabilidad C.Azul: Solicitante

Secretería de Infraestructura y Transporte SIT <u>Requisición de Almacen</u>



Nº SI47

| Sirvase entregar a: Para uso del departamento: Para su uso: | R.M. S. G. | I | ^{Pecha} : 18/2 | 2025 |
|---|--|---------------------|-------------------------|--------|
| No. 1 Botellain F | Descripción de Material | Cant Solicitadas | idad Aprobadas | Unidad |
| - DOITION 1 | 1909201 | 140 | | Clu |
| | <u>U</u> | | | |
| | | | | |
| · | : | | | \$ |
| | | | | |
| | · | | | |
| | | | | |
| | THE REAL PROPERTY OF THE PARTY | | | |
| JE NIVACO TRUCK | | | | |
| | TO TO THE PARTY OF | | | |
| SE S | Concerding | | | |
| Jefe Departamento Solicitante | Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales | Rec | ibi Conforme | |







| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Toller Meionico | 3 7065 | AL A |
| 2 | archive C.U. | 1 (ono) | Secline |
| 3 | la borolton°o | 5 | Maccell |
| 4 | Archivo de contabilidad | S | Mary |
| 4 | Sub gerencia RPHH plantabaja | 4 | · Love |
| 6 | Sindicato. | 4 | Nex Baca. |
| 7 | Clínica | 1 | DerAhd G |
| | Sarvicios Generall | 2 | mig |
| | Wendy Comez Contobilida | <u> </u> | Wendy Gomez |
| | Compras | 01 | Harry . |
| | Dania R. (SOPHSG) | 2100 (I) | Considerates |
| ANALYSIS ANANYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANA | D. Techogía | 4 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| Control Address of the | 4) Siguridad tativnu | 41 | |
| | Unidod de Palmerola | 01 (Uno) | A STATE OF THE STA |
| | URUFE/N -URNP | 12 (Docd | AE |





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Unidad de Bienes Valisnas | o Trece. | Manles |
| | 'Inidad de Equidadde Genero | 5 | |
| | Depondo Huellas | 1 | Mal |
| | Unidad Gestión Ambiental CC | nueve (9) | Glend |
| | UATT | Seis (6) | DM |
| | Sarviuos Legolas | 5 21 S | |
| | integración y un gonzación | tres (3) | Van |
| | Seguriolod vial | Coatro | |
| | Recurso Materiales | (1) | 4 |
| | Auditoria Interna | 5 (cinco) | Karley Garay |
| | Plante les dirección | 3/105 | |
| Light | Tallet los Torres | 7 # | Dun the Clies F |
| | Secretario General | 5 (| E/B-JC) |
| | UP56 | 3 | A Since |
| 49 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A | Recussos Humanos | 80Ch0 | |

74





| N° | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | CANTIDAD DE BOTELLONES | FIRMA RECIBIDO |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|
| | Logistica y Toosporte | _1 | 240 |
| 2 | Despacho | Quads | Bogn |
| 2 | URREN | 2. | Cappen- |
| | Mantenimiento | 7 | Res |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| and the second s | | | |



Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

06/02/2025 13:39:31

Página 1 de 1

| Lugar: | Distrito Central | F1- | - Pl-1 | | | | DOCUMENTOS DE: | 7,000 | - F0000 AAROO |
|--|--|---|--|--|--|------------|--|---|--|
| | Distinto Contra: | recn | a Elaboración: | 30/ | 01/2025 | Pre | compromiso | 00261 | |
| Institución: | | 0411 Secretaría | de Infraestructura y Tra | ansnorte | | Con | npromiso | 01 | |
| _ | | 734 and | 777 | inoporto | 70 and a 10 | Dev | engado | 00 | |
| Gerencia Adminis | strativa: | 001 GERENCIA | A CENTRAL | | | Seci | uencia | 00 | |
| Unidad Ejecutora | : | 005 GERENCIA | A ADMINISTRATIVA | | | | aciones ables | TANK AND | |
| REGISTRO DE: | | ompromiso X | Compron | niso | X Dever | ngado | Regulariza | ación | ************************************** |
| BENEFICIARIOS: | 7,00 | 77-6-1 | | | | | | | ····· |
| Nombre o Razón S | Social | | | Ti Tipo | ipo y No de Documento Documento | Cédias | Banco y Cuenta Cuenta | | |
| EMBOTELLADORA DE SU | ILA SA | | (VA) | RTN | I make the second of the secon | Código | Cuenta | 0.00 | |
| DOCUMENTOS D | E RESPALDO | | | | - Control of the Cont | | 1999/ | 0.00 | |
| Tipo de document | to ORDCOM | | DE COMPRA | S | IT-GA-001-2025 | | | | |
| 30/01/2025 | | Deno | ominación SIT001 | | Número de Documento | Secuend | oia No.i | Doc F01 Origen | |
| Fecha de Recepción | Fecha de | e Vencimiento | Proceso de Compra No | | Número de Adjudicac | ión | | | |
| CLASE DE GASTO: | | Danasas | 79.4 | | | | | Fecha Firma origer | 1 |
| | Servicios | Personales | | Biene | s de uso | | Transferencias | | |
| Servicios | Profesionales | y Técnicos | | Constru | cciones | | Otros | | |
| | B*. | | The second secon | | | | | | |
| | Bienes | y Servicios | | Deuda | Pública | Þ | asajes y Viaticos | (the later of the contract of | |
| OPERACIONE | S CONTABLE | S: Antici | pos Deuc | da Públi | ica | Devolucion | es | Otros | ****************** |
| | | | | | Value | | <u> </u> | lance of | |
| FUENTE DE FINANC | IAMIENTO: 11 | Tesoro Naciona | · | | | SIGADE | | TRAMO: | |
| ODGANTGIO GENERAL | | | Denominació | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | BIP: | : | TIPO: | |
| ORGANISMO FINANC | IADOR: 1 | Tesorería Gener | -1 4- 1- 5- 6- 6- 1 | | | | | | |
| | *************************************** | *************************************** | al de la Repúblic | | ectivo | CONTENTE | | | |
| | | W. | Denominació | | ectivo | CONVENIO: | | | |
| | IMPUTACION | | Denominació | | ectivo | CONVENIO: | IMPORTE | IMPORTE | TANA MARKETTA |
| FRO SUB PROY | IMPUTACION CT OBJ | BEN CUENTA | Denominació | | | CONVENIO: | MONEDA | MONEDA | Dif. |
| OB | IMPUTACION CT OBJ RA GTO 1 | BEN CUENTA | Denominació | DESCRIP | CION | CONVENIO: | | | Dif, Camb. |
| OB | IMPUTACION CT OBJ RA GTO 1 | BEN CUENTA | Denominació | DESCRIP | CION | CONVENIO: | MONEDA | MONEDA | Camb. |
| 01 00 000 00 SON: DOSCIENTOS | IMPUTACION CT OBJ RA GTO T 05 31110 | BEN CUENTA TRAN CONTABI | Denominació A DE Productos Alimet | DESCRIP | CION | CONVENIO: | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| OB | IMPUTACION CT OBJ RA GTO T 05 31110 | BEN CUENTA TRAN CONTABI | Denominació A DE Productos Alimet | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | Camb. 0.00 |
| 01 00 000 00 SON: DOSCIENTOS | IMPUTACION CT OBJ RA GTO T 05 31110 | BEN CUENTA TRAN CONTABI | Denominació A DE Productos Alimet | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| 01 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA | IMPUTACION CT OBJ RA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI | Denominació A DE Productos Alimet | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BBANCO: | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB OB PROY OB OIL | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB OB PROY OB OIL | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BBANCO: | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB OB PROY OB OIL | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 01 00 000 01 OO | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 00000 Y TRES MIL SE | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OF COMPANY OF | IMPUTACION CT OBJ RA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E PA Y REGIONAL DE SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUM IN PEDRO SULA, EXPEDIEN | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OB OTHER PROY OF COMPANY OF | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUM IN PEDRO SULA, EXPEDIEN | Denominació LE Productos Alimer TECIENTOS | DESCRIP | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | IES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMEN D ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E PA Y REGIONAL DE SA DESCRIPCIÓN LEM | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUM IN PEDRO SULA, EXPEDIEN | Denominació A C LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-001-2025. | DESCRIP Inticios Y Codigo | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 Nomb Número de | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMENT ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De Verificado por: FERNANDO | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E AP Y REGIONAL DE SA PESCRIPCIÓN LEN FESTRADA17 DAVID ESTRADA SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUN IN PEDRO SULA, EXPEDIEI | Denominació A D LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-001-2025. Aprobado por: YM | DESCRIP Inticios Y Código | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMEN C ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De Verificado por: 1 | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E AP Y REGIONAL DE SA PESCRIPCIÓN LEN FESTRADA17 DAVID ESTRADA SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUN IN PEDRO SULA, EXPEDIEI | Denominació A C LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-001-2025. | DESCRIP Inticios Y Codigo ENDES4 A MENDES4 | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 Nomb Número de Número de | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMENT ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De Verificado por: FERNANDO | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E AP Y REGIONAL DE SA PESCRIPCIÓN LEN FESTRADA17 DAVID ESTRADA SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUN IN PEDRO SULA, EXPEDIEI | Denominació A C LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-901-2025. Aprobado por: YM YESY AMINTA | DESCRIP Inticios Y Codigo ENDES4 A MENDES4 | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 Nomb Número de | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMENT ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De Verificado por: FERNANDO | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E AP Y REGIONAL DE SA PESCRIPCIÓN LEN FESTRADA17 DAVID ESTRADA SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUN IN PEDRO SULA, EXPEDIEI | Denominació A C LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-901-2025. Aprobado por: YM YESY AMINTA | DESCRIP Inticios Y Codigo ENDES4 A MENDES4 | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 Nomb Número de Número de | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OB PROY OB O1 00 000 00 SON: DOSCIENTOS SESENTA RESUMENT ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFIC OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGAL MONEDA: Código: HNL De Verificado por: FERNANDO | IMPUTACION CT OBJ IRA GTO 1 05 31110 S NOVENTA DE LA OPERACION ADA EN BOTELLÓN Y E AP Y REGIONAL DE SA PESCRIPCIÓN LEN FESTRADA17 DAVID ESTRADA SA | BEN CUENTA TRAN CONTABI 0000 Y TRES MIL SE BOLSAS PARA EL CONSUN IN PEDRO SULA, EXPEDIEI | Denominació A C LE Productos Alimet TECIENTOS MO DE LOS EMPLEADOS NTE NO. SIT-GA-901-2025. Aprobado por: YM YESY AMINTA | DESCRIP Inticios Y Codigo ENDES4 A MENDES4 | CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | IES NES | MONEDA NACIONAL 293,760.00 293,760.00 0.00 0.00 Nomb Número de Número de | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/01/2025 14:07:08

| | | | | | | | | | | | | | ~~ | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| L | ugar: | | Dis | trito Centra | al | Fecha El | aboración: | 20/01/ | 2005 | | DOCUMEN | TOS DE: | ···· | *************************************** | |
| | J | | | | | | aboración: | 30/01/ | 2025 | | Precompron | niso | 002 | 61 | |
| l. | nstitud | ·ión· | | Г | 0417 |) Connetonia da la | -f | | | | Compromise | 0 | 01 | | |
| 13 | istitut | JUII. | | L | 0411 | Secretaria de in | nfraestructura y Tran | sporte | | | Devengado | | 00 | | |
| G | erenc | ia Adn | ninistrat | iva: | 001 | GERENCIA CE | NTRAL | | | | Secuencia | | 00 | | |
| υ | nidad | Ejecu | tora: | | 005 | GERENCIA AD | MINISTRATIVA | | | | Operaciones Contables | | | | |
| RE | GISTF | O DE: | | Pred | compron | niso X | Compromi | so X | 7 | <u> </u> | | | | | |
| E | BENEF | ICIARI | IOS: | | | | Compronii | | Deve | ngado | | Regulariza | icion | | |
| No | mbre | o Raz | ón Socia | al | , | | | | No de Documento |) | Banco y C | uenta | | | |
| EME | EMBOTELLADORA DE SULA SA | | | | | | Tipo RTN | Documento 05019995000152 | Cód | igo C | uenta | | nporte | | |
| D | OCUN | /ENTC | SDERI | ESPALD | 0 | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | docur | | ORDCOM | | ORDEN DE C | OMPRA | SIT- | GA-001-2025 | | | | | | |
| | , p | a o o u i | | | | Denomina | | | ero de Documento | | cuencia | No D | 000 E01 O-i | | |
| | 30/0 |)1/202 | 25 | | | | SIT001 | | | | | 140.0 | oc F01 Origen | | |
| - | | e Recep | | Fecha | de Vencin | niento Prod | eso de Compra No | Nú | imero de Adjudica | ción | | | Foots Fire | | |
| CL. | ASE D | E GAS | | Camilaia | - D | | | | | | | ****** | Fecha Firma | origen | |
| | | _ | | Servicio | | LJ | | Bienes de | e uso | | Transfe | rencias | | | |
| | Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos | | | | | | | | | | | | | | |
| | OP | ERACI | ONES C | ONTABL | ES: | Anticipos | Deuda | a Pública | | Devolu | ciones | | Otros | | |
| | | | | | | | | | | 7 | | | | <u> </u> | |
| FU | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | |
| | , 111111 | | | | | | | | | STGAD | R. | | mnamo. | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | DB FIL | | LENTO: _ | 11 Tes | oro Nacional | Denominación | | | SIGAD | E | | TRAMO: | | |
| 01 | | | NANCIADO | _ | | /I | | | TO. | SIGAD BIP: | E | r | TRAMO: | | |
| 01 | | | | _ | | /I | Denominación de la República Denominación | - Efecti | .vo | | | ר | | | |
| 01 | | | NANCIADO | OR: 1 | Tesore | /I | de la República | - Efecti | .vo | BIP: | | r | | | |
| OI | | | NANCIADO | _ | Tesore | /I | de la República | - Efecti | .vo | BIP: | | | FIPO: | | |
| | RGANIS | emo fii | NANCIADO IMP ACT | OR: 1 PUTACION | Tesore | /I | de la República Denominación | - Efecti | | BIP: | NIO: | PRTE | | | Dif. |
| | RGANIS | | NANCIADO IMP | OR: 1 | Tesore | ría General (| de la República Denominación | - Efecti | | BIP: | NIO: IMPO MON | PRTE | IMPORTE | A | Dif. Camb. |
| | RGANIS | emo fii | NANCIADO IMP ACT | OR: 1 PUTACION | Tesore | ría General d | de la República Denominación | - Efecti | N | BIP: | NIO: IMPC MON NACI | RTE EDA | IMPORTE MONEDA | A | |
| PRO | SUB 00 | PROY | IMP ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 | BEN TRAN 0000 | cría General o CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N | BIP: | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL | IMPORTE MONEDA | | Camb. |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 SCIEN | IMP ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 | BEN TRAN 0000 | ría General d | de la República Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N pidas | BIP: | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 | IMPORTE MONEDA | 0.00 | 0.00 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY | IMP ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 | BEN TRAN 0000 | cría General o CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 | IMPORTE MONEDA | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 SCIEN | IMP ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 | BEN TRAN 0000 | cría General o CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | cría General o CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 | IMPORTE MONEDA | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | cría General o CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS DELITAS BANCARIAS DELITAS Origen/CUT | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N DIGITAL AFECTADO DITAL DEDUCCIO DITAL RETENCIO DITAL RETENCIO DITAL RETENCIO DITAL RETENCIO DITAL RETENCIO | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS DELITAS BANCARIAS DELITAS Origen/CUT | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA DNAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIEN ENTA | IMP ACT OBRA 005 TOS NO | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS CO: Libreta | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON | SUB 00 : DOS SES | PROY 000 SCIENTA RESU E AGUA PL PAL TEGU | MEN DE LA QUEIFICADA E CIGALPA Y F | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA | BEN TRAN 0000 A Y TRE | CUENTA CONTABLE S MIL SETEC | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS CO: Libreta | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON ADQUIS OFICIN | SUB 00 : DOS SES SICION DIA A PRINCII | PROY 000 SCIENTA RESULT AGUA PAL TEGU A: HNL | MEN DE LA QUEIFICADA E CIGALPA Y F | OR: 1 OUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA OPERACION N BOTELLÓN REGIONAL DE | BEN TRAN 0000 A Y TRE | CUENTA CONTABLE S MIL SETEC | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS CO: Libreta | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON ADQUIS OFICIN | SUB 00 : DOS SES SICION DIA A PRINCII | PROY 000 SCIENTA RESULT AGUA PLA PAL TEGU A: HNL ado poi | MEN DE LA A JRIFICADA E CIGALPA Y F | OR: 1 OUTACION OBJ GTO 31110 OVENTA OPERACION IN BOTELLÓN REGIONAL DE | BEN TRAN 0000 Y TRE | CUENTA CONTABLE S MIL SETEC | Denominación Denominación DE Productos Aliment | - Efecti | N Didas DTAL AFECTADO DTAL DEDUCCIO DTAL RETENCIO DNTO A PAGAR JENTAS BANCARIAS CO: Libreta | BIP: CONVE | NIO: IMPO MON NACI | PRTE EDA ONAL 293,760.00 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJER | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |

Fecha y hora:

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:

28/01/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-001-2025

NOMBRE:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

(EMSULA).

RTN Ó DNI: 0501-9995-000152 **DIRECCION DEL SUMINISTRANTE**: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN,HONDURAS, C.A. TELEFONO 2224-2112.

CLASIFICACIÓN INST. GΑ PROG. SUB.PROG PROY. 411 05 00

Secretaria de Infraestructura

| CODIGO DE OBJETO | PARTID A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | reput | PRECIOS FOR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| 31110 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | L. 293,760.00 | | |
| | 1 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA) | L. 34.00 | | L. 293,760.0 | |
| | 2 | 6500 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (TEGUCIGALPA) | L. 34.00 | L. 221,000.00 | | |
| | 3 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN PREPACK 16 ONZ (TEGUCIGALPA) | L. 2.38 | L. 4,760.00 | | |
| | | | | ESTOS PRODUCTOS NO PAGA 15% I.S.V. | | | | |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA TOTAL IMPUESTOS | | L. 293,760.00 | | |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 0.00 L. 293,760.00 | | |
| OSCIEN | ITOS N | IOVENTA Y TR | ES MIL SETECIEN | NTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)***** | | TOTAL= | L. 293,760.0 | |
| MINOFAL | . 12000 | ADQUISICIÓN E CIGALPA Y REG REGA: SEGÚN | IONAL SAN PEDRO | ADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADO) SULA. | S DE OFICINA | ELAB POR: JU | | |

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO : SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:

28/01/2025

ORDEN DE COMPRA

ACT.

No.SIT-GA-001-2025

NOMBRE:

INST.

GA

UE

05

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

 PROG.
 SUB.PROG
 PROY.

 01
 00
 00

(EMSULA).

RTN Ó DNI: 0501-9995-000152

FUENTE

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN,HONDURAS, C.A. TELEFONO 2224-2112.

Secretaria de Infraestructura

| CODIGO DE OBJETO | PARTID A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---------------------|-----------------|---------------|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | T REGIOS FOR GRADAD | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| 31110 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | L. 293,760.00 | | |
| | 1 | 2000 - | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA) | L. 34.00 | | L. 293,760.0 | |
| | 2 | 6500 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (TEGUCIGALPA) | L. 34,00 | .L. 221,000.00 | | |
| | 3 | 2000 | C.U | AGUAZUL EN PRESENTACIÓN PREPACK 16 ONZ (TEGUCIGALPA) | L. 2,38 | L. 4,760.00 | 1 | |
| | | | | ESTOS PRODUCTOS NO PAGA 15% I.S.V. | | | | |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 293,760.00 | | |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 0.00 L. 293,760.00 | ···· | |
| OSCIEN | TOŚ N | NOVENTA Y TR | ES MIL SETECIEN | VTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100}***** | | | | |
| BSERVAC RINCIPAL | CIÓN: TEGU | ADQUISICIÓN D | DE AGUA PURIFIC <i>A</i> IONAL SAN PEDRO | DA EN ROTELLÓN Y ROLSAS PAPA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADO | S DE OFICINA | TOTAL= | L. 293,760.0 N GARCIA. | |

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, deb documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo #72 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposic

REVISOR

SUB GERENCIA DE RESUPUESTO A PRESUPUR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

8

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COMPRA MENOR EVALUACION Y RECOMENDACION No. SIT-GA-001-2025

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil veinticinco siendo la una de la tarde, reunidos en el salón de conferencia de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado En Los Despachos De Infraestructura y Transporte (SIT), en representación de los receptores de Compras Menores: Abg. Belky Gualdina Aguilar Castellanos de Gerencia Administrativa, Lic. Brenda Mabell Paz Andrade del Departamento de contabilidad en calidad de observadores, Bach. Álvaro David Reyes Solano jefe de Almacén Central, Martha Regina Quezada Ordoñez jefe de Compras, y Bach. Tammy Michell Rodríguez Maradiaga de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales como miembros de la comisión con el objeto de aperturar y evaluar la compra De: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA proceso No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) procediéndose de la manera siguiente.

PRIMERO: Apertura y Evaluación de las ofertas recepcionadas y presentadas por las empresas:

1) EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL), 2) AGUA PURA, 3) ELAN Conforme A la invitación a cotizar para la compra: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA.

| DESCRIPCIÓN | Ofertantes | MONTO | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| ADQUISICIÓN | EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL) | | 293,760.00 |
| ADOUSIGON | | NO PAGA IMPUESTO | |
| 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA | Embotelladora de Sula S.A. | MONTO TOTAL: L 293,760.00 | |
| PARA REGIONAL DE SAN PEDRO | | | |
| SULA | AGUA PURA | L | 310,900.00 |
| 6,500 BOTELLONES DE | Agua pura | NO PAGA IMPUESTO | |
| AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA | | MONTO TOTAL: 1 310,900.00 | |
| • 2,000 BOLSITAS DE | | | |
| AGUA PURIFICADA | ELAN | L | 328,000.00 |
| PARA TEGUCIGALPA | | NO PAGA IMPUESTO | |
| | | MONTO TOTAL: L 328,000.00 | |

SEGUNDO: Revisadas las cotizaciones al oferente, conforme a la información descrita en el cuadro anterior, se le recomienda adjudicar a los Oferentes EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL), haciendo un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 00/100, (L.293,760. 00), para la compra de: ADQUISICIÓN DE 8,500 BOTES Y 2,000 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA, Según EXPEDIENTE No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

POR TANTO: La Comisión conformada por los suscritos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) en uso de sus facultades, los preceptos legales sobre la materia y los principios de la sana y buena administración: art. 38,51 y 111 de la Ley de Contratación del Estado. art. 152 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, art. 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024, art. 1, 4 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: las Disposiciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y En base a criterio RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE: EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL); según EXPEDIENTE No. SIT-GA-001-2025 de la Secretaría De Infraestructura y Transporte (SIT) por la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 00/100, (L.293,760.00).

Página 1 | 2

M.

Se da por cerrada la presente acta, siendo las 01:20 P.M. firmando para constancia los miembros de la comisión:

Bach Álvaro Dávid Reyes Solano jefe de Almacén Central

Ing. Marth Regina Quezada Ordoñez

Bach. Tammy Michell Rodriguez Maradiaga
Auxiliar de Compras

Como observador firma en representación de Gerencia administrativa, y Departamento de Contabilidad del proceso de compra menor:

Abg. Belky Gualdina Aguilar Castellanos

Gerencia Administrativa

Lic. Brenda Man II Paz Andrade Departamento de contábilidad



CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA Cotización

Embotelladora de Sula S.A RTN: 05019995000152

Estimado Sr.

Secretaria de infraestructura y transporte (SIT)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL, BRUTO | TOTAL |
|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Aguazul en presentación 5 galones SPS | 2,000 unidades | L.34.00 | L.68,000.00 | L.68,000.00 |
| Aguazul en presentación 5 galones TEGUCIGALPA | 6,500 unidades | L.34.00 | L.221,000.00 | L.221,000.00 |
| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL, BRUTO | TOTAL |
| Aguazul en presentación Prepack 16onz | 2,000 unidades | L. 2.38 | L.4,760.00 | L.4,760.00 / |
| | | | | L.293,760.00 |

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de crédito valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul en presentación 5 galones no posee impuesto.
- La presentación Aguazul en presentación Prepack 16onz no posee impuesto.

Ing. Silvia Marcela Reves Asistente de ventas

silvia.reyes@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A

OQUQZU











Kilómetro 4 carretera a Olancho. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M. D. C 27/1/2024

Señores Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT

A continuación estamos enviando cotización de nuestro producto:

| Producto | Marca | Cantidad | Precio unitario | | Total |
|--|-------|------------|--------------------|---|------------|
| Agua purificada botellon 5 gls para SPS | ELAN | 2,000 unds | L 38.00 | L | 76,000.00 |
| Agua purificada botellon 5 gls para Tegucigalpa | ELAN | 6,500 unds | L 38.00 | L | 247,000.00 |

| Producto | Marca | Cantidad | Precio | | Total |
|-------------------------------|-------|------------|--------|---|------------|
| Agua purificada Elan en bolsa | ELAN | 2,000 unds | L 2.50 | L | 5,000.00 |
| | | | TOTAL | ı | 328 000 00 |

Observaciones:

- 1- Botellon 5gls no paga ISV.2- Cotización Valida por 15 dias.

Jefe de Ventas Tel. 9460-0244

Atentamente,

15



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

27 de enero del 2025

Señores:

Secretaria de infraestructura y transporte (SIT)

Le presentamos descripción y precio de nuestro producto:

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|------------|-----------------|--------------|
| AGUA PURA BOTELLON 5 GALONES SPS | 2,000 Unds | L. 36.00 ** | L 72,000.00 |
| AGUA PURA BOTELLON 5 GALONES TEGUCIGALPA | 6,500 UNS | L. 36.00 | L 234,000.00 |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------|------------|-----------------|------------|
| AGUA PURA BOLSA 500 ML | 2,000 Unds | L. 2.45 | L 4,900.00 |

TOTAL = 310,900.00

Atentamente,

46

Pura Lic. Alexander Escobar Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

Hidrozone de Centro América, S.A,

16



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 16:34:04

Página 1 de 2

| Luç | gar: | Dis | trito Centr | al | Fecha El | aboración: | 20/02/2025 | | | CUMENTOS DE: | 006 | 76 | |
|------------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| Ins | titución: | | - | 0411 Se | Secretaría de Infraestructura y Transporte | | | | | romiso | 01 | | |
| _ | | | | | | | | | Dever | ngado | 01 | | |
| Ge | rencia Ad | ministrat | iva: | 001 GE | RENCIA CE | NTRAL | | | Secue | ncia | 0.0 | | |
| Uni | idad Ejecı | utora: | | 005 GE | RENCIA AD | MINISTRATIVA | | | Operad Contai | | | | |
| REG | ISTRO DE | i: | Pre | compromiso | X | Compron | niso X | Dever | ngado X | Regulariza | ación | | |
| BE | NEFICIAF | RIOS: | | | | | | | | | | | |
| Non | nbre o Ra | zón Socia | al | | | | Tipo y No de l | | | anco y Cuenta | | | |
| EMPR | ESA NACION | AL DE ARTE | S GRAFIC | AS, ENAG | | | | umento 043001 | Código 00001 | Cuenta 11102010000700 | | nporte 168.00 | |
| | CUMENT | | ESPALD | 0 | | | | | | | | | |
| Tip | o de docu | mento | FACT | | FACTU Denomina | | 000-00 00105 | | Secuencia | | | | |
| \ | 20/02/2025 31/12/25 | | Denomin | SRM015 | Número de I | | Secuencia | No.I | o.Doc F01 Origen | | | | |
| Fe | cha de Rece _l | pción | Fech | a de Vencimiento | Pro | ceso de Compra No | N., | | | | Fecha Firma | origen | |
| CLAS | SE DE GA | STO: | C | | | | Numero a | e Adjudicac | ión | | | | |
| | | | | os Personale | | | Bienes de uso | | Т | ransferencias | | | |
| | Servi | cios Prof | esional | es y Técnico | s | c | onstrucciones | | | Otros | | | |
| | | | Biene | s y Servicios | , I X | | Deuda Pública | | D | - T | · | | |
| | ODEDAG | IONEO | | | | | | | Pas | ajes y Viaticos | | | |
| | OPERAC | IONES C | ONTABL | LES : | Anticipos | Deuc | la Pública | | Devoluciones | | Otros | | |
| FUE | NTE DE FI | NANCIAMI | ENTO: | 11 Tesoro N | lacional | | | | | | | | |
| | | | | | | Denominació | n | | SIGADE | | TRAMO: | | |
| ORG | ANISMO FI | NANCIADO |)R: 1 | Tesorería | General d | de la República | | | BIP: | , | TIPO: | | |
| | | IMD | UTACION | i | | Denominació | n | | CONVENIO: | | | | |
| | | 407 | | | | : | | | | IMPORTE | IMPORTE | | |
| PRO S | UB PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | | UENTA ONTABLE | D | ESCRIPCION | | | MONEDA | MONEDA | | Dif. |
| 01 (| 000 000 | 005 | 25300 | 0000 | | Servicio de Impre | nta, Publicaciones | ······································ | | 3,680.00 | EXTRANJERA | | amb. |
| | | | | | | Reproducciones | ma, r domederones | <i>y</i> | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SON:] | TRES MIL | _ SEISCI | ENTOS | OCHENTA | | | TOTAL A | FECTADO | | 3,680.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | EDUCCION | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A | ETENCION | ES | 512.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | RESU | JMEN DE LA O | PERACION | | | | CUENTAS E | | | 3,168.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE S GA-RM-015 | | PUBLICACION | ES A LICITAC | DIONES PUBLICAS N 8. | ACIONALES, EX | PEDIENTE NO. SIT- | Código Banco: | 1 | | TGR-CUENTA UNICA EN | | | |
| | | | | | | | Cuenta Orige | en/CUT | | Nombi 111010100 | | | |
| | | | | | | | Libreta | a | | Número de 0411001 | | | |
| | | | | | | | | | | Número de | Libreta | | |
| Nach | IEDA: | | | | | | CUENTA / L | IBRETA | LIBRETA PA | GADORA SECR.DE INFRAE | STRUCTURA Y TRANSF | PORTE(SIT |) |
| IVION | IEDA: | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | |
| Códi | go: HNL | Descri | pción <u>L</u> | <u>EMPIRAS</u> | | | | | | | | | |
| | go: HNL | | ······································ | <u>EMPIRAS</u> | Ap | robado por: | | | Firmada | | | | |
| Ve | rificado po FERNA | r: FESTF | RADA17 ESTRADA | | Ap | robado por: | | | Firmado | por: | | | |
| Ve | rificado po | r: FESTF | RADA17 ESTRADA | | | robado por: cha y hora: | | | Firmado Fecha y | | | | |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 16:34:04

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODICO | A E I E N C I O N E S | | |
|--------|---------------------------|------------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | T1 *** *** | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 480.00 | 0.00 |
| 1160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 32.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 512.00 | 0.00 |

9.3



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25

RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE (SIT)

RTN:08019022385492

Barrio la Bolsa, Comayaquela

tegucigalpa Honduras

Factura 000-001-01-00105928

Fecha factura:

10/02/2025

Fecha de

vencimiento:

12/03/2025

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | | | Libre de Impuestos |
|--|----------|--------------------|------|---------|-----------------------|
| Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-006-2025 en 1 pagina publicado el 31/01/2025 | . 1 | 3,200.00 | 0.00 | tSV 15% | 3,200.00 L |



| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
|------------------------------------|------------|
| Importe Exonerado: | 0.00 L |
| Importe Exento: | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | 3,200.00 L |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| ISV 15%: | 480.00 L |
| I5V 18%: | 0.00 L |
| Total | 3,680.00 L |

Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

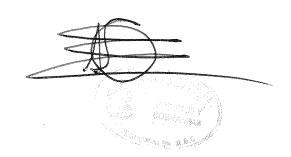
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

• Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000

Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025

• Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo







RTN: 08019999408325

RECIBO Nº 8410

RECIBO POR: L

3,680.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO Nº:

105928

10 de Febrero 2025

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2239-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4936 Tegucigalpa M.D.C, Hondurax C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Graficas

ALIONAS.

Comayagüela. MDC, miércoles 15 de enero de 2025 Oficio No. SIT-DSE-0128 -2025

Abogada **LESLY SARAHÍ CERNA** Secretaria de Estado de la Presidencia Su Despacho

Ref.: Remisión de avisos de Publicación

Estimado Abogada Cerna:

Para su respectiva publicación en la ENAG, sirvase encontrar los avisos de Publicación adjunto, correspondiente a los siguientes procesos:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

1. LPN-SIT-006-2025: "PROYECTO OBRAS DE TERRACERÍAS PLANTEL ADUANA LAS MANOS. MUNICIPIO DE EL PARAISO. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES SECRETARIO DE ESTADO

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Co Archive

Hochross meds



Impreso por: FESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:07:24

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2025 Precompro Compromiso Devengado X BENEFICIARIOS: | so | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado A Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Contables | | 00448 | |
| Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X | ` | 01 | |
| Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X | • | 01 | |
| REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X | | 0.0 | |
| Compromiso Devengado X | S | | |
| BENEFICIARIOS: | Regularizaci | ión | and a first state of the state |
| | | | |
| Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y o | Cuenta | | |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | Cuenta 1011523297 | Importe 49,875.14 | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | |
| Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS | | | |
| Denominación Número de Documento Secuencia 21/02/2025 31/12/25 SIT011 | No.Doc | F01 Origen | |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: | | Fecha Firma origer | 1 |
| Servicios Personalos | ferencias | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones | Otros | | |
| Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y | y Viaticos | | |
| OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones | | Otros | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION | | PO: | |
| PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MON | ORTE NEDA CIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 00 000 005 23200 0000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 57,356.41 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 57,356.41 | 0.00 | 0.00 |
| CON CUARENTA Y UN TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7,481.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 49,875.14 | 0.00 | |
| MONTO A PAGAR | CUENTA UNICA EN MOI | NEDA NACIONAL | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION CUENTAS BANCARIAS PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMENTO DO SANTINO. | | | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | Nombre 1110101000 | | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144256, 001-005-01-00144257, 001-005-01-00144258, 001- 005-01-00144259, 001-005-01-00144260, 001-005-01-00144261. Cuenta Origen/CUT | Nombre 111010100061 Número de Cue | arita | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 111010100061 Número de Cue 04110011110 | 1 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144256, 001-005-01-00144257, 001-005-01-00144258, 001- 005-01-00144259, 001-005-01-00144260, 001-005-01-00144261. Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA LIBRETA LIBRETA LIBRETA LIBRETA A LIBRETA PAGADORA | 111010100061 Número de Cue 0411001110 Número de Libr | 1 | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144256, 001-005-01-00144257, 001-005-01-00144258, 001- 005-01-00144259, 001-005-01-00144260, 001-005-01-00144261. Cuenta Origen/CUT Libreta | 111010100061 Número de Cue 0411001110 Número de Libr | í reta | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144256, 001-005-01-00144257, 001-005-01-00144258, 001- Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA LI | 111010100061 Número de Cue 0411001110 Número de Libr | í reta | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144256, 001-005-01-00144257, 001-005-01-00144258, 001- 005-01-00144259, 001-005-01-00144260, 001-005-01-00144261. Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: | 111010100061 Número de Cue 0411001110 Número de Libr | í reta | |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:07:24

Página 2 de 2

| | RETENC | : I O | N E | S | | | |
|--------|--|-------|-----|---|-------|----------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | | | | | | |
| 2140 | The second secon | | | | | IMPORTE | |
| 2130 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | | | | | 7,481.27 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 7,481,27 | 0.00 |





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-011-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 12 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de un vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-011-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|---------------|
| 1 | 001-005-01-00144256 | LWNF232931007 |
| 2 | 001-005-01-00144257 | YD25776142P |
| 3 | 001-005-01-00144258 | YD25777147P |
| 4 | 001-005-01-00144259 | YD25777472P |
| 5 | 001-005-01-00144260 | YD25777313P |
| 6 | 001-005-01-00144261 | YD25777308P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.

ING. JAVIER ÉNRIQUE SUAZO DIRECTOR DE PLANTELES



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 Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTUR' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144258

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313084 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348871

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:56:42

No.Doc: 97733640

Vehiculo:

0002675122

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25777147P

Modelo:

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33BXZK464335

Tipo:

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus 20,719

Año: Fecha de Venta: 2025 27.02.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Toda factura debera ser cancelada a mas ardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L

Repuestos: L Lubricantes: L

Materiales Externos: L 243.63 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: I 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 11,322.41

Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L Datos del Adquiriente exonerado Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Orden de Compra Exenta: ore completo del cliente ipo de documento de identificacion:

TOTAL A PAGAR

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L

13,020.77

4,823.55

6,255.23

0.00

0.00

1.698.36

úmero correlativo de la constancia del egistro de exonerados: úmero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

IRMA DE RECIBIDO





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

gricultura y Ganadería:

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municip... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTUR' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144258

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313084 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348871

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:56:42

No.Doc: 97733640

Vehiculo: Marca: 0002675122

0002073122 001-NISSAN

Modelo: Tipo: HAL-2399

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

20,719

Placa:

Numero Motor:

YD25777147P

Numero Chasis:

3N6CD33BXZK464335

Año:

2025

Fecha de Venta: 27.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0AN1000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655,05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595,50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI010 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ANI011 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI013 | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ANI016 | INSPECCION DE ALINEAMIENTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| DEDUCTOR (MATERIA | Sub Total Lps: | 4,823.55 | 0.00 | 4,823.55 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 11026-JA00A | WASHER DRAIN | 39.42 | 39.42 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,229.75 | 2,229.75 |
| 1.00 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,100.33 | 1,100.33 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 2.00 | 00000-215R0 | LIQ FREN DOT3 350ML | 244.38 | 488.76 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 000000000000061121 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 85.78 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 6,498.86 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

a licito / Mil Pacturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

14/14

001-005-01-00144258

12/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144258

Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100823

RECIBO POR

L 13,020.77

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de:

TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144258

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

11,322.41 1,698.36

13,020.77

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801-1992-16775



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144259

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313085 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Pick Up Compacto y Microbus

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348892

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:57:45

No.Doc: 97733642

Vehiculo:

0002675123

Marca:

Placa:

Modelo:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25777472P

Tipo:

HAL-2399

Numero Chasis:

Año:

3N6CD33B3ZK464435

Kilometraje:

20,838

Fecha de Venta:

27.02.2024

2025

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de mision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L.

Repuestos: L 6,255.23

Lubricantes: L

0.00 Materiales Externos: L 243.63

Servicios/Materiales L. 0.00 Materiales Diversos: L

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 11,322.41

Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

1,698.36 0.00

0.00

4,823.55

Datos del Adquiriente exonerado

lúmero correlativo de la constancia del

lúmero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

registro de exonerados:

gricultura v Ganaderia:

Orden de Compra Exenta: lombre completo del cliente

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

13,020.77





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

2570-6370 2283-7000 2283-7000

2283-7000

Teléfono

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTUR^ DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144259

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313085 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348892

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:57:45

No.Doc: 97733642

Vehiculo:

Marca:

0002675123 001-NISSAN

НΔΙ

Modelo: Tipo:

Kilometraje:

HAL-2399

Pick Up Compacto y Microbus 20,838

Placa:

Numero Motor:

YD25777472P

Numero Chasis:

3N6CD33B3ZK464435

Año:

2025

Fecha de Venta:

27.02,2024

| Оре | eraciones | |
|-----|-----------|--|
| | | |

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI010 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ANI011 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI013 | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ANI016 | INSPECCION DE ALINEAMIENTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | | |
| | Sub Total Lps: | | 0.00 | 595.50 |
| REPUESTOS / MA | • | 4,823.55 | 0.00 | 4,823.55 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 11026-JA00A | WASHER DRAIN | 39,42 | 39.42 |
| 2.00 | 00000-215R0 | LIQ FREN DOT3 350ML | 244.38 | 488.76 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,229.75 | 2,229.75 |
| 1.00 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,100.33 | 1,100.33 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 000000000000061121 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 85.78 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 6,498.86 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL. SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

toscio e del laceracione di Validador de documentos fiscales.

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144259

12/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144259 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100824

RECIBO POR

L 13,020.77

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144259

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

11,322.41 1,698.36 13,020.77

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic., J: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTUP® DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144261

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313086 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348894

Pick Up Compacto y Microbus

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 11:05:35

No.Doc: 97733644

Vehiculo:

0002675085

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25777308P

Modelo:

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B3ZK464449

Tipo: Kilometraje:

16,008

Fecha de Venta:

Año:

27.02.2024

2025

Observaciones:

| 3.500 radiones. | |
|---|---|
| Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 70 /100 Lempiras | |
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica | Toda factura debera ser cancelada a mas |
| perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 | tardar 30 dias despues de su fecha de |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | emision. En caso de mora se cobrara |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar | 3.00 % de interes mensual |
| Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | |

| Mano de Obra: L | 1,588.00 |
|------------------------|----------|
| Repuestos: L | 2,436.39 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 85.78 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |

 Importe Exonerado: L
 0.00

 Importe Exento: L
 0.00

 Importe Gravado 15%: L
 4,110.17

 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

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L

Datos del Adquiriente exonerado

Para Operacione

Nombre completo del lipo de documento de

R.T.N.

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
ipo de documento de identificacion:

TOTAL A PAGAR

4,726.70

616.53

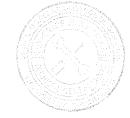
0.00

Nombre completo del cliente Pampilio Sanchez

Tipo de documento de indentificación: 6801-1998-14411.

R.T.N.

Agricultura y Ganadería: FIRMA DE RECIBIDO Pampilio Sanchez





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. J: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTUP DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144261

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313086 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348894 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97733644

Fecha emision: 12.02.2025 11:05:35

Vehiculo:

0002675085

Placa:

Marca: Modelo: 001-NISSAN

Numero Motor: Numero Chasis:

Fecha de Venta:

3N6CD33B3ZK464449

Tipo:

HAL-2399

YD25777308P

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus 16,008

Año:

2025 27.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0AN1006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| | Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
| | | | | |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-JA00A | WASHER DRAIN | 39.42 | 39.42 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 000000000000061121 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 85.78 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2,522.17 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

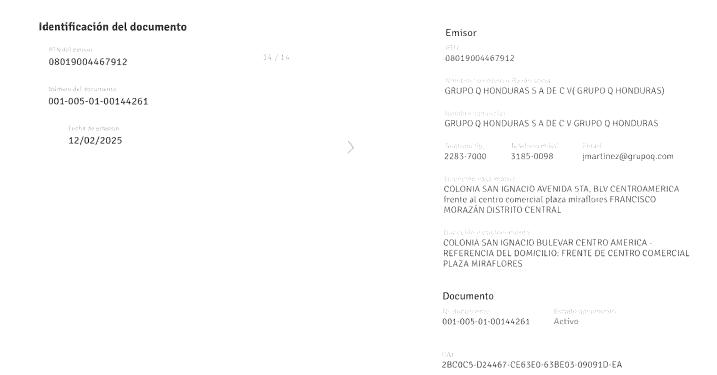
2283-7000 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Televis (18) la charactère : Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales



4



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100825

RECIBO POR

L 4,726.70

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La Cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 70 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144261

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

L 4,110.17 L 616.53 L 4,726.70

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

GRUPO Q



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipos: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

Orden Trabajo: 612348968

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144260

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313089 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 11:04:11

No.Doc: 97733658

Vehiculo: Marca:

0002675124 001-NISSAN

HAL-2399

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

29,287

Placa:

Numero Motor:

Fecha de Venta:

Numero Chasis:

YD25777313P

3N6CD33B0ZK464487

Año:

27.02.2024

2025

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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

Repuestos: L

Lubricantes: L Materiales Externos: L

2,243.05

2.439.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

725,99

0.00

157.85

Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Importe Exonerado: L. Importe Exento: L. 4.839.93

Importe Gravado 15%: L Importe Gravado 18%: L

I.S.V 18%: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

LS.V 15%: L

TOTAL A PAGAR 5,565.92

Número correlativo de la constancia del egistro de exonerados:

úmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

gricultura y Ganaderia:

IRMA DE RECIBIDO

ombre completo del client

Tipo de documento de indentificacion:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

ombre completo del cliente Elmer Caceres

ipo de documento de identificacion: 080 | 1484 | 16842

R.T.N.

2283-7000

FIRMA DE RECIBIDO

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG



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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144260

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313089 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348968 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 11:04:11

No.Doc: 97733658

Vehiculo: Marca: 0002675124

001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

29,287

Placa:

Numero Motor:

YD25777313P

Numero Chasis:

3N6CD33B0ZK464487

Año:

2025

Fecha de Venta: 27

27.02.2024

| Cod. | | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|------|------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI | 000 | INSPECCION MUL | TIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655,05 |
| 0ANI | 001 | Cargo de Materiale | s | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI | 006 | CAMBIAR ACEITE | Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI | 018 | INSPECCION Y LIN | MPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REP | UESTOS / MATERIA | ALES | | | | |
| | Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| | 1.00 | 15000 DN000 | EII TOO LOCITE | | | |

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751,37 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2,596.88 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

 Agencia
 Teléfono

 AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 2570-6370

 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 2283-7000

 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 2283-7000

 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14/14

Número del aocumento

001-005-01-00144260

Forna de emisión

12/02/2025

Emisor

213

08019004467912

Marylan complete of Robin sons

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Assisting consequences

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Telátoro No

alatar a avioti

Count

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Direction rasa matel

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

And the life of the property

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

an documento

Estado documento

001-005-01-00144260

Activo

`A1

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100826

RECIBO POR

L 5,565.92

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144260

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

L 4,839.93 L 725.99 L 5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

0001-1992-10775



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munici, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144257

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313079 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348867

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:55

No.Doc: 97733630

Vehiculo: Marca:

0002655069

001-NISSAN HAL-2399

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

24,744

Placa:

Numero Motor:

YD25776142P

Numero Chasis:

3N6CD33B1ZK463543

Año:

Fecha de Venta:

2025 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 07 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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

Lubricantes: L

Repuestos: L

6,502.23 0.00 315.70

5,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.812.14

0.00

Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: I 0.00 Importe Gravado 15%: L 12.080.93

Importe Gravado 18%: L Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

I.S.V 15%: L

TOTAL A PAGAR

I.S.V 18%: L

13,893.07

lúmero correlativo de la constancia del egistro de exonerados: úmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de R.T.N. gricultura y Ganadería: FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente Juan Adolfo Baca Godoy Tipo de documento de indentificacion: 0801-1992-08654

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

ombre completo del cliente

IRMA DE RECIBIDO

2283-7000

po de documento de identificacion:





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municip.... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144257

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313079 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348867

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:55

No.Doc: 97733630

Vehiculo:

0002655069

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25776142P

Modelo:

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B1ZK463543

Tipo: Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus 24,744

Año: Fecha de Venta: 2025 16.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI010 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ANI011 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI013 | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 | 0.00 | 1,094.50 |
| | Sub Total Lps: | 5,263.00 | 0.00 | 5,263.00 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 11026-01 M 02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,229.75 | 2,229,75 |
| 1.00 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,100.33 | 1,100.33 |
| 3.00 | 00000-215R0 | LIQ FREN DOT3 350ML | 244.37 | 733.12 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751,37 |
| 2.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 315.70 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 6,817.93 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono 2570-6370

> 2283-7000 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Common / 5/11 Exemplantes / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento RIN del emisor 08019004467912 Numero del pocumento 001-005-01-00144257 Fecha de amision 12/02/2025

Emisor

-319

08019004467912

Nambre complete a Razón ducia

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Newstern contents to

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

otalikasta filot

form entre.

San sil

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Onescriptorasa matria

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Three capits was although recovered

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Pidocumenta.

stado doquesed

001-005-01-00144257

Activo

17.84

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100822

RECIBO POR

L 13,893.07

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 07 /100 Lempiras La Cantidad de:

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144257

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

12,080.93 1,812.14

13,893.07

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

CRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Mu. Francisco Merazán

.o: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA **FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00144256

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE65@0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313078 Pag. 2 de

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

013-CHEVROLET

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348850

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:02

No.Doc: 97733628

Vehiculo:

0002677358

Marca:

Placa: Numero Motor:

LWNF232931007

Modelo:

12L43-B

Numero Chasis:

93C148FK1RC428127

Mano de Obra: L

Tipo:

Rústico, Minivan, Pick Up, Sedán M

Año:

2024

Kilometraje:

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

18,400

Fecha de Venta:

27.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 18 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica Toda factura debera ser cancelada a mas perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 tardar 30 dias despues de su fecha de NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS emision. En caso de mora se cobrara Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar 3.00 % de interes mensual Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Importe Exonerado: L Importe Exento: 1 Importe Gravado 15%: L Importe Gravado 18%: L Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

> I.S.V 15%: L I.S.V 18%: I

TOTAL A PAGAR

7,129.18

2,692.00

3,349.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

929.89

0.00

6,199.29

157.85

Número correlativo de la constancia del gistro de exonerados: úmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de R.T.N. gricultura y Ganaderia: FIRMA DE RECIBIDO

lombre completo del cliente

ombre completo del cliente

IRMA DE RECIBIDO

2283-7000

po de documento de identificacion:

ABNEL FLORES Tipo de documento de indentificacion: 6 10 チュリピルベルタ



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COLSAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Mu Francisco Morazán

io: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144256

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE65E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313078 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348850

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:02

No.Doc: 97733628

Vehiculo:

0002677358

Marca:

013-CHEVROLET

Numero Motor:

Placa:

LWNF232931007

Modelo: Tipo:

12L43-B

Numero Chasis:

93C148FK1RC428127

Kilometraje:

Rústico, Minivan, Pick Up, Sedán M 18,400

Año: Fecha de Venta: 2024 27.04.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 0ACH000 | INSPECCION MULTIPUN | то | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH006 | CAMBIAR ACEITE Y FILT | RO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 3 | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ACH010 | CAMBIAR FILTRO DE AIR | RE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0A00005 | LIMPIEZA Y REGULACIÓ | N DE FRENOS | 597.00 | 0.00 | 597.00 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIF | RE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| | | Sub Total Lps: | 2,692.00 | 0.00 | 2,692,00 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | _,200 |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Drooin Unit | |

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 445.91 | 445.91 |
| 6.50 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 253.11 | 1.645.24 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 326.20 | 326.20 |
| 1.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | 000000000052101541 | FILTER ASM-PASS COMPT AIR | 932.09 | 932.09 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 3,507.29 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

2283-7000 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



BOULEVARD MORAZAN, TEG

ente en à l'all transmisse : Validador de documentos fiscales.

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento 08019004467912 001-005-01-00144256 12/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144256 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Febrero de 2025

Recibo #: 100821

RECIBO POR

L 7,129.18

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 18 /100 Lempiras La Cantidad de: Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144256

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

6,199.29 929.89 7,129.18

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801-1992-16775

GRUPO O

GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.



Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 18:12:48

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | | VII. | | *************************************** |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|-------------------|---|---------------|---|---|
| Lugar: | Distr | rito Centra | al | Fe | cha Ela | aboración: | 17 | /02/2025 | | | | UMENTO | | , | | |
| b 446 . 1.6 | | - | | | | | | | | | Precom | | 0 | | 00448 |] |
| Institución: | | - | 0411 | Secreta | ría de In | fraestructura y Tra | nsport | 3 | | | Compre | | | | 01 | |
| Gerencia Ad | ministrati | va: | 001 | GEREN | ICIA CEI | NTRAL | | | The state of the s | | Deveng Secuend | | | | 00 | |
| Unided Cies | | | 005 | CEREN | IOIA IESS | | | | | | Operacio | | | | 0.0 | |
| Unidad Ejecu | TENNOMO PREMIONIO DI PROPINZIONI | | 005 | GEREN | (CIA ADI | MINISTRATIVA | *************************************** | "THE SECOND CONTRACT CONSIDERATION OF THE SECOND CONTRACT CONSIDERATION OF THE SECOND CONTRACT CONTRAC | DTDVCV-serverengine | *APTTACIONO O GARAGO | Contable | | | | | |
| REGISTRO DE | | Prec | comprom | ilso | X | Comprom | iso | X | Deven | gado | | Re | egulariza | ción | | *************************************** |
| Nombre o Raz | | l | | | | | | TiI | | | | | | | | |
| GRUPO Q HONDUF | | | | · | · | Address of the Assessment of t | Tip | Tipo y No de D o Docui | ocumento nento | Cóc | Banı digo | co y Cuer Cuer | | | Import | e |
| | | | | | | | RT | N 080190 | 04467912 | | | | | | 0.00 | |
| DOCUMENTO Tipo de docu | | SPALD(ORDCOM | | ORDE | EN DE CO | OMPRA | F | SIT-GA-01 | 1_2025 | | | VI. | | | | |
| | | *************************************** | | D | enomina) | ción | i | Número de D | | s | ecuencia | | No D | oc F01 Orige | n. | |
| 17/02/20 Fecha de Recep | | Fecha | de Vencimi | ionto | Dros | SIT011 | | | | | | | 71072 | 001010166 | .11 | |
| CLASE DE GA | STO: | | | *************************************** | FIOCI | eso de Compra No | ······ | Número de | Adjudicaci | ón | | | | Fecha | Firma orige | n |
| | | Servicio | s Person | ales | | | Bien | es de uso | | | Tra | nsfere | ncias | | | |
| Servi | cios Profe | esionale | s y Técn | icos | | C | onstr | ucciones | | | | | tros | | | |
| | | Diama | | | ~ | | | | | | | · | uos | | | |
| | | | s y Servic | cios | Х | | Deud | a Pública | | | Pasaj | es y Vi | aticos | | | |
| OPERAC | IONES CO | ONTABL | .ES : | Ant | ticipos | Deud | a Pút | lica | į | Devolu | ıciones | | | Otro | \e | ··· |
| | | | | | | | | | | | | | | Out | <i>)</i> 3 | |
| FUENTE DE FI | NANCIAMIE | ento: 1 | .1 Teso | ro Nacio | onal | | | | | SIGAL | Έ | | | TRAI | MO: | |
| ORGANISMO FI | NANCIADOR | R: 1 | Tesorer | ia den | | Denominación | | | | BIP: | | | т | IPO: | | |
| | | | resorer | .ra Gen | ieral d | e la República Denominación | | ectivo | | CONVE | NIO: | | | | | |
| AVA | IMPU | JTACION | | | | VI. | | there are a frequency or the terminal and the same of | | | ************************************** | | | | | |
| PRO SUB PROY | ACT | ОВЈ | BEN | CUEN | JΤΔ | D | eeeni | PCION | | 100 | | MPORT | | IMPO | | |
| THO SUB PROT | OBRA | GTO | TRAN | CONTA | 1 | Di | ESCRI | PCION | | | | MONED | | MON EXTRAI | | Dif. Camb |
| 01 00 000 | 005 | 23200 | 0000 | |] | Mantenimiento y l | Repara | ción de Equi | oos v Med | ios | | | ,356.41 | LATRA | | |
| | | | | | (| de Transporte | | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 0.00 | 0.0 |
| SON: CINCUEN | TAYSIE | ETE MIL | TRESC | EENTC | S CIN | CUENTA Y SE | EIS | TOTAL A | 'ECTADO | | | 57 | ,356.41 | | 0.00 | 0.0 |
| CON CUA | RENTA | Y UN | | | | | | TOTAL DE | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | TOTAL RE | | s | | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| DECL | T C I DE L L CO | | *************************************** | | The same of the sa | | ************* | MONTO A | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| PAGO DE SERVICIO DE M NO. SIT-GA-011-2025. | MEN DE LA OP ANTENIMIENTO | DE 6 VEHIC | CULOS DE EST | A SECRET. | ARIA DE ES | TADO, EXPEDIENTE | Códi | CUENTAS BA go Banco: | NCARIAS | | | | | | *************************************** | |
| | | | | | | | | Cuenta Origer | /CIT | | | | Nombre | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Número de C | uenta | | |
| | | | | | | | | Libreta | | | | | Número de L | in rata | | |
| | | | | **** | | | | CUENTA / LIE | RETA | | | | | are ta | | |
| MONEDA: | | | | | | 77 | | | | | The second secon | | | | | |
| Código: HNL | Descrip | ción LE | EMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado po | | | | | | | | The state of the s | | | | | â | | The formation with the second section of the second | |
| | FESTRA NDO DAVID I | | SARAVIA | | Apr | obado por: YME | | | | g. ed | Firmado po | or: | | | | |
| Fecha y hora: | 17/02/2025 | | O'MCKVIII | | Fec | YESY AMINTA ha y hora: 19/02/ | | | | | $=$ \leq \downarrow | | - | | | |
| | | | | | | | 10 | | | -1 | Fecha y ho | ra: | 100 m | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | - | 1 | * | 7 9 5 7 | | |
| | | | | | | | | | | | j | al: | 12 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

República de Honduras Impreso por: FESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/02/2025 10:05:55

Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fech | na Elaboración: | 17/02/2025 | DOCUMENTOS DE: | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| leofitual (| | | Precompromiso | 00448 | | | | |
| | de Infraestructura y Tran | sporte | Compromiso Devengado | 01 | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCI | A CENTRAL | | Secuencia | 00 | | | | |
| Unidad Ejecutora: ODERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso | Compromi | iso X Deve | ngado Regularizao | منذ _ [| | | | |
| BENEFICIARIOS: | - | | Regularizac | cion [| | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | | Tipo Documento RTN 08019004467912 | Código Cuenta | Importe 0.00 | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | 0.00 | | | | |
| Don | DE COMPRA ominación | SIT-GA-011-2025 Número de Documento | Comments | | | | | |
| 17/02/2025 | SIT011 | and a deciment | No.Do | oc F01 Origen | | | | |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: | Proceso de Compra No | Número de Adjudicad | ilón | Fecha Firma origen | | | | |
| Servicios Personales | | Bienes de uso | Transferencias | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Co | onstrucciones | Otros | | | | | |
| Bienes y Servicios | X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Antic | ipos Deuda | Pública | Devoluciones | Otros 🗆 | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Naciona | F | | | | | | | |
| | Denominación | | SIGADE | TRAMO: | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gener | al de la República | - Efectivo | | IPO: | | | | |
| IMPUTACION | Denominación | | - CONVENIO: | | | | | |
| ACT OD TO | | | IMPORTE | IMPORTE | | | | |
| PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTAB | | SCRIPCION | MONEDA NACIONAL | MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb. | | | | |
| 01 00 000 005 23200 0000 | Mantenimiento y R de Transporte | eparación de Equipos y Me | dios 57,356.41 | 0.00 0.00 | | | | |
| SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS | CINCUENTA Y SE | S TOTAL AFECTADO | 57,356.41 | 0.00 0.00 | | | | |
| CON CUARENTA Y UN | <u> </u> | TOTAL DEDUCCION | | 0.00 0.00 | | | | |
| | | TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 0.00 | | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARI. NO. SIT-GA-011-2025. | | CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 0.00 | | | | |
| NO. SIT-GA-011-2025. | A DE ESTADO, EXPEDIENTE | Código Banco: | Nombre | | | | | |
| | | Cuenta Origen/CUT | Número de Cur | onto | | | | |
| | | Libreta | | | | | | |
| | | CUENTA / LIBRETA | Número de Lib | reta | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | |
| Verificado por: FESTRADA17FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA | Aprobado por: | | Firmado por: | | | | | |
| · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 17/02/2025 10:05:53 | Fecha y hora: | | Fecha y hora: | | | | | |



24



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/00/08 10/48 30

Gestän 2008

R_96N_0008_pod

Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Númiero de Doc | | 0076257 - 002 |
|--|--|--|--|---|-------------------------|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | | eración: Mod Estado: ENT | lificaciones FREGADO |
| | DIAL: GRUPO Q HONDURAS S A COMP. Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | A DE C V Institución: Tipo: | PROVEEDOR (| | Codige |
| IDENTIFICACION Pais : Tipo de Documento: Número Documento: | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO N 08019004467912/ | IACIONAL | | PIN : | |
| 1 d. 232-0 | EVARD CENTRO AMERICA FRI 5-64 Email : jmar RTAMENTO DE FRANCISCO M | tinez@grpeq.com | | Teléfone | ES 335-92-29 |
| REPRESENTANTE Nombre: FEDERICO Pais: HONDURAS Número Documento. | 3 | Tipo de Podér | Documento: | TARJETA DI | HUENY DAD |
| APODERADO Nombre : JOSE LUIS Pais : HONDURA Número Documento: | · | Tipe de Poder | Documento: | | EIDENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA | | Tipo Cuenta Cuenta Corrie Cuenta Corrie | inte 10115232 | Ouenta 7 | Librata CUT |
| ACTIVIDADES CON EL MISN RELACIONADAS ASIMISMO | RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA (TOS QUE POR CUALQUIER CONCEPT IO.Y RECONOZCO EL PODER CANCEL ME COMPROMETO A COMUNICAR FE S CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QU | GENERAL DE LA REPL O ME ADEUDE EL GO LATORIO DE DICHOS I | IBLICA A QUE DEPO BIERNO, RELACIONA PAGOS RESPECTO I | SITE EN LAS CU NDOS CON MIS N DE LAS DEUDAS | Rigidation of |
| FIRMA DEL TITULAR | NC NC | MBRE | | FEOHA | |
| | LAZO 4/40/2009 44-26-47 | | Aprobado por Pecha | MMENDEZ1 28/10/2008 (| 09:02:13 |

| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| UNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 11/02/2025 |

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-011-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN Ó IDENT: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000

INST. CLASIFICACIÓN GΑ FUENTE PROG. SUB.PROG PROY.

Secretaria de Infraestructura

| BJETO DA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|--|------------|--|
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PREGIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| 3200 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | L. 26,041.54 | | |
| | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S DIC 2.5L4X4 T/M D MOTOR: YD25777147P CHASIS: 3M6CD33BXZK464335 AÑO: 2025 | s | | | |
| 1 | 1 | C/U | SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA | L. 4,823.55 | L. 4,823.55 | L. 22,644. | |
| 2 | 1 | C/U | FILTRO DE COMBUSTIBLE | FILTRO DE COMBUSTIBLE L. 2,229.75 | | | |
| 3 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | L. 1,751.37 | | |
| 4 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 39.42 | L. 39.42 | | |
| 5 | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | L. 1,100.33 | | | |
| 6 | 1 | C/U | LIQ FREN DOT3 350ML | L. 488.76 | | | |
| 7 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | | 100.70 | | |
| 8 | 1 | C/U | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | | | | |
| 9 | 1 | C/U | | L. 85.78 | L. 85.78 | | |
| | | 1 0,0 | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | L. 157.85 | | |
| | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M D | s | | | |
| | | | | | | | |
| | | | MOTOR:YD25777472P CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 | | | | |
| | | | | | | | |
| ,10 | 1 | C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 | L. 4,823.55 | L. 4,823,55 | | |
| 11 | 1 | C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN | L. 4,823.55 L. 39.42 | | | |
| 11 12 | 1 1 | C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML | | L. 39.42 | | |
| 11 12 13 | 1 1 1 | C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 39.42 | L. 39.42 | | |
| 11 12 13 14 | 1 1 1 | C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20.000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 39.42 L. 488.76 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 | | |
| 11 12 13 14 15 | 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20.000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 | | |
| 11 12 13 14 15 | 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2,229.75 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2.229.75 | | |
| 11 12 13 14 15 16 17 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2,229.75 L. 1,100.33 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2.229.75 L. 1,100.33 | | |
| 11 12 13 14 15 | 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2,229.75 L. 1,100.33 L. 645.60 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2.229.75 L. 1,100.33 L. 645.60 | | |
| 11 12 13 14 15 16 17 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2,229.75 L. 1,100.33 L. 645.60 L. 85.78 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2.229.75 L. 1.100.33 L. 645.60 L. 85.78 | L. 3,396 | |
| 11 12 13 14 15 16 17 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025 SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA WASHER DRAIN LIQ FREN DOT3 350ML AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2,229.75 L. 1,100.33 L. 645.60 L. 85.78 | L. 39.42 L. 488.76 L. 1.751.37 L. 2.229.75 L. 1.100.33 L. 645.60 L. 85.78 L. 157.85 | L. 3,35 | |

Forma de pago: Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo #72 de la justificación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del possignación.

VAN**

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARÁNTIA DE 6 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 8

SUB GERENCIA DE R.M.S.G

L. 26,041.54

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

SIT

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO OC GERE.

PAG. 1

| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| UNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 11/02/2025 |

| ORDEN DE COMP | RA | No.SIT-GA-011-2025 |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCION DEL MIRAFLORES T | SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA EL: 2283-7000 |
| 0801-9004-467912 |] * * | |
| | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | MIRAFLORES T |

| 120570000000000 | a besontessur | No service recognition and the | | | | | Ú. | · Age | | | |
|-----------------|---------------|--|--------|-------|-----|----------|-----------|-------------------------------|-----------|------|-----------------|
| INST. | GA | UE | FUENTE | PROG. | 7-1 | IFICACIÓ | \$61 | ret | Lari | a de | Infraestructura |
| 411 | 1 | 05 | 11 | 01 | O0 | PROY. | | | | orte | |
| | | | | | | | . Y . 7 . | n 1660 (n 16 Gerlandssoner | all parts | | |

| CODIGO DE PARTI OBJETO DA NO. | CANT. | UNIDAD DESCRIPCION | | PRECIOS POR UN | | VALORES EN L | EMPIRAS | |
|----------------------------------|-------|---|---|----------------|----------------------|------------------------|--------------|--|
| | | | | FREGOSFOROS | | ARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| | | | VIENEN**** | | | | | |
| 3200 | | 100000000000000000000000000000000000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | 557524557) 557574 | | L. 26,041.54 | |
| Y_Y | | | MEDIOS DE TRANSPORTE | | l. | 10,292.62 | | |
| | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M I MOTOR: YD25777308P CHASIS: 3N6CD33B3ZK464449 AÑO: 2025 | os | | | | |
| 19 | 1 | C/U | SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,58 | 3.00 L. | 1,588.00 | L. 8,950.10 | |
| 20 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,75 | 1.37 L. | . 1,751.37 | | |
| 21 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 3 | 9.42 L. | . 39,42 | | |
| 22 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | - | 5.60 L. | | | |
| 23 | 1 | C/U | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | | 5.78 L. | | | |
| | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M [MOTOR:YD25777313P CHASIS: 3N6CD33B0ZK464487 | os | | | | |
| 24 | 1 | T C/U | AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | | | | | |
| 25 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | L. 1,58 | | | | |
| 26 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | | 5.05 L. 2.06 L. | | | |
| 27 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,75 | | 12100 | | |
| 28 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | | .60 L | | | |
| 29 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | | 7.85 L | | | |
| | | | (+) 15% I.S.V. | | L | 101.00 | | |
| | | | | | | 110.2.02 | L. 1,342.5 | |
| | | | | | | | L. 1,342.5 | |
| | | | VAN*** OS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO | | | TOTAL | L. 1,342. | |

Forma de pago: Crédito Otro: Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromitativa de la partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromitativa de la la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspond

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

JEFE DE COMPRAS

REVISOR HERAESTRUCTURE

PAG.2

| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| GNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 11/02/2025 |

| Denistration of the second | ORDEN DE COMP | RA No.SIT-GA-011-2025 |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 | MIRAFLORES TEL: 2283-7000 |

INST. GΑ UE
 PROG.
 SUB.PROG
 PROY.

 01
 00
 00
 Secretaría de infraestructura ACT. 05 411

| OBJETO DA Ho. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN I | EMPIRAS |
|--|---|---|--|--|---|--------------|
| | | | | PRECIOS FOR UNIDAD | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| | | | VIENEN*** | | | L. 36,334.1 |
| 00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP | OS Y | L. 21,022,25 | L. 30,334, I |
| | | | MARCA: NISSAN | | | |
| | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X | 4 T/M DS | | |
| | | | MOTOR: YD25776142P | | | |
| | | | CHASIS: 3N6CD33B1ZK463543 | | | |
| 30 | 1 | C/U | AÑO: 2025 | | | |
| 31 | 1 | C/U | SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA | L. 4,168.50 | L. 4,168,50 | L. 18,280. |
| 32 | | | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | L. 1.094.50 | L. 1,094.50 | |
| 33 | 1 | C/U | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 2,229.75 | L. 2,229.75 | |
| 34 | | C/U | FILTRO DE AIRE | L. 1,100.33 | L. 1,100.33 | |
| | | C/U | LIQ FREN DOT3 350ML | L. 733.12 | L. 733.12 | |
| 35 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | L. 1,751.37 | |
| 37 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | |
| | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645.60 | |
| 38 | 1 | C/U | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | L. 315.70 | L. 315.70 | |
| | | | MARCA: CHEVROLET | | · | |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 1 | T/M DSL | · | |
| | | | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 1 MOTOR:LWNF232931007 | F/M DSL | | |
| | | | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 | I/M DSL | , | |
| 30 | 1 | Cal | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 1 MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 | T/M DSL | | |
| 39 | 11 | C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148Fk1R4228127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | | |
| 40 | 1 | C/U | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MAINO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE | L. 1,588.00 L. 178.65 | | |
| 40 | 1 | C/U C/U | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 | | |
| 40 41 42 | 1 1 1 | C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 | |
| 40 41 42 43 | 1 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 | L. 178.65 L. 597.00 | |
| 40 41 42 43 44 | 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS '93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 | |
| 40 41 42 43 44 45 | 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MAINO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE ACCITE LKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 | |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE LIKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 | |
| 40 41 42 43 44 45 | 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 | |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE LIKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 | L. 2,742. |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 228.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 2,742 |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 228.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 2,742 |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 228.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 2,742 |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR: LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 ANO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 (4) 15% I.S.V. | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 228.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 2,742. |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 (+) 15% LS.V. | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 228.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 2,742. |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE A | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 L. 2.742.03 | L. 2,742. |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH EMPAQUE DE TAPON DE CARTER AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASM-PASS COMPT AIR MOC LIMP DE FRENOS 10381 (+) 15% LS.V. | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 L. 2.742.03 | L. 2,742 |
| 40 41 42 43 44 45 46 | 1 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE A | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 L. 2.742.03 | L. 2,742. |
| 40 41 42 43 44 45 46 47 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | C/U | MODELO: COLORADO LT DIC 2.8 L 4X4 T MOTOR:LWNF232931007 CHASIS: 93C148FK1RC428127 AÑO: 2024 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIC ELEMENTO FILTRO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTO DE AIRE DE AIC ELEMENTO FILTRO DE A | L. 1,588.00 L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1,645.24 L. 932.09 L. 157.85 | L. 178.65 L. 597.00 L. 328.35 L. 445.91 L. 326.20 L. 1.645.24 L. 932.09 L. 157.85 L. 2.742.03 | L. 2,742. |

Otro

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Forma de pago:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 rempiazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerto se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inícia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nível 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 presuperstance.

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

RENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCH

PAG.3

TH



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:24:57

Página 1 de 2

| | ıgar: | Dis | strito Centra | al | Fecha Elaboración: | 21/02/2025 | · . | DOCUMENTOS DE: | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | - M/ VZ/ ZVZJ | | compromiso | 00447 | |
| In | stitució | ón: | | 0411 S | Secretaría de Infraestructura y Tr | ansporte | | npromiso | 01 | |
| Ge | erencia | Administra | tiva: | 001 G | BERENCIA CENTRAL | | | engado | 01 | |
| | | | | | | | | uencia aciones | 00 | |
| Ur | nidad E | jecutora: | | 005 G | BERENCIA ADMINISTRATIVA | | | ables | | |
| | SISTRO | | Prec | compromis | so Compror | niso Deve | engado X | Regularizaci | ión | ne teate makket to be an according to a g |
| В | ENEFIC | CIARIOS: | | | | | | | | |
| No | mbre o | Razón Soci | al | | | Tipo y No de Documento | the second of the second of the | Banco y Cuenta | | |
| GRU | PO Q HO | NDURAS S A DE | CV | | | Tipo Documento RTN 08019004467912 | Código 2 00006 | Cuenta 1011523297 | Importe 4,027.03 | |
| | | ENTOS DE R | ESPALDO | 3 | | | | | | |
| Tip | oo de d | locumento | FACT | | FACTURA | 001-005-01- | _ | | | |
| | 21/02 | 2/2025 | 3 | 1/12/25 | Denominación SIT012 | 00144335 Número de Document | Secuenc | ia No.Doc | F01 Origen | |
| F | echa de l | Recepción | | de Vencimie | | | | | Fecha Firma origer | |
| CLA | SE DE | GASTO: | | | | Número de Adjudica | ación | | r echa i ima onger | ı |
| | | | Servicio | s Persona | les | Bienes de uso | | Transferencias | | |
| | S | ervicios Pro | fesionale | s y Técnio | cos | Construcciones | | Otros | | |
| | | | Bienes | s y Servici | os X | Deuda Pública | P | asajes y Viaticos | | |
| | OPE | RACIONES C | ONTABL | ES: | Anticipos Deu | da Pública | Devolucion | ae | Otros | |
| OR | GANISM | O FINANCIAD | | | | | BIP: | T.T. | PO: | |
| | | | OR: 1 PUTACION | | a General de la Repúblic Denominaci | | CONVENIO: | | | |
| PRO | SUB PI | IMF | | BEN | Denominaci | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| PRO 01 | | IMF | PUTACION OBJ | BEN | Denominacio CUENTA I CONTABLE | ốn | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Camb. |
| 01 | 00 (| ROY ACT OBRA | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | Camb. 0.00 |
| 01 | 00 (| ROY ACT OBRA | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| 01 | 00 (| ROY ACT OBRA | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| 01 | 00 (| ROY ACT OBRA | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100061 Número de Cue 0411001110: | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Nümero de Cue 0411001110 Nümero de Libr | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | 00 (| ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE RESUMEN DE LA D DE MANTENIMIEN 25, FACTURA NO. 00 | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 00000 | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100061 Número de Cue 0411001110: | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-O | OO (CUAT E SERVICIC GA-012-202 | ROY ACT OBRA 000 005 RO MIL SE RESUMEN DE LA D DE MANTENIMIEN 25, FACTURA NO. 00 | PUTACION OBJ GTO 23200 EISCIENT | BEN TRAN 0000 TOS TREII | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Nümero de Cue 0411001110 Nümero de Libr | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | OO (CUAT E SERVICIC GA-012-202 ONEDA: digo: /erificac | ROY ACT OBRA 0000 005 RO MIL SE RESUMEN DE LA D DE MANTENIMIEN 25, FACTURA NO. 00 : HNL Desci | OPERACION OPERACION OPERACION ITO DE 1 VEHIC 01-005-01-0014 | BEN TRAN 0000 OS TREI | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Nümero de Cue 0411001110 Nümero de Libr | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | OO (CUAT SERVICIO GA-012-202 ONEDA: digo: /erificac | ROY ACT OBRA 0000 005 TRO MIL SE RESUMEN DE LA D DE MANTENIMIEN 25, FACTURA NO. DO : HNL Desci | OPERACION OPERACION ITO DE 1 VEHIC OTO DE 1 | BEN TRAN 0000 OS TREI | CUENTA I CONTABLE Mantenimiento y de Transporte NTA Y UNO CON OCHO SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE | DESCRIPCION Reparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,631.08 4,631.08 0.00 604.05 4,027.03 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100061 Nümero de Cue 0411001110 Nümero de Libr PAGADORA SECR. DE INFRAESTI | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:24:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | | | | |
|--------|--|-------|---------|------|
| 2140 | DESCRIPCION IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | | IMPORTE | |
| | 1 THI OESTO SOBRE VENTAS 138 | | 604.05 | 0.00 |
| | | TOTAL | 604.05 | 0.00 |





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-012-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 13 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de un vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-012-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144335 | YD25777225P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144335

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313360 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348989

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.02.2025 10:21:17

No.Doc: 97735613

Vehiculo: Marca:

0002675081

001-NISSAN

HAL-2399

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 27,999 Placa:

Numero Motor:

YD25777225P

16.02.2024

Numero Chasis:

3N6CD33B6ZK464297

Año:

2025

Fecha de Venta:

Observaciones:

| Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras | |
|---|---|
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica | Toda factura debera ser cancelada a mas |
| perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 | tardar 30 dias despues de su fecha de |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | emision. En caso de mora se cobrara |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar | 3.00 % de interes mensual |
| Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | |

| Mano de Obra. L | 1,588.00 |
|------------------------|----------|
| Repuestos: L | 2,439.03 |
| 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 | 4,027.03 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |

| | Descuer | itos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L |
|---|--|---|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) | |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente | I.S.V 15%; L |
| | tipo de documento de identificacion: | I.S.V 18%: L |
| | R.T.N. | TOTAL A PAGAR |
| Número correlativo de la constancia del | FIRMA DE RECIBIDO | and the second |

R.T.N.

I.S.V 18%: L TAL A PAGAR

4,631.08

0.00

604.05

0.00

Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

egistro de exonerados:

Agricultura y Ganadería:

ipo de documento de indentificacion:

FIRMA DE RECIBIDO

2283-7000

ombre completo del cliente

ABNER FLORES

0104148200469

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR^ DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144335

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313360 Pag. 1 de

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348989

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.02.2025 10:21:17

No.Doc: 97735613

Vehiculo: Marca:

Modelo:

0002675081 001-NISSAN

HAL-2399

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus

27,999

Placa:

Numero Motor:

YD25777225P

Numero Chasis:

3N6CD33B6ZK464297

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.02.2024

| 0 | pei | ac | ioi | nes |
|---|-----|----|-----|-----|

| Operaciones | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTI | PUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y | FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| | | Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
| REPUESTOS / MATERIA | LES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645,60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLN | NS | 250.20 | 1,751.37 |
| | | Total Re | puestos / Materiales | | 2,439.03 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono 2570-6370

2283-7000

2283-7000 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN det emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144335

Fecha de emisión

13/02/2025

Emisor

RIN

08019004467912

Nombre completo o Razón social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Nombre comercial

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Jeléfono hi

To bit to over over all

Electrical Co.

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matrix

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Disección establecimiento

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Nº documents

fictado decimento

001-005-01-00144335

Activo

CAL

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA



TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Febrero de 2025

Recibo #: 100837

RECIBO POR

L 4,631.08

Recibimos de: La Cantidad de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144335

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,027.03 604.05

4,631.08

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775

CRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.



PROD

Impreso por: YMENDES4

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 18:14:49

Página 1 de 1

| | | | | V | 11. | | | | - | DOG | The state of the s | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
| Luga | Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2025 | | | | 7111 | | JMENTOS DE: | | | | | | | |
| Inati | tución: | | - | | , | | | // 1/2000 | | Precompromiso 0044 Compromiso 01 | | | 7 | |
| 111501 | ucion: | | Ĺ,,, | 0411 | Secretaria de | Infraestructura y Tra | ansporte | | **** | Devengado | | | | |
| Gere | ncia Adm | inistrati | va: | 001 | GERENCIA CI | ENTRAL | | | | Secuend | | 00 | | |
| Unida | ad Ejecuto | ora: | W-14 | 005 | GERENCIA AI | OMINIS TRATIVA | | | | Operacio Contable | | 0 | | |
| REGIS | TRO DE: | | Pre | compror | niso X | Compron | miso 🗦 | De\ | vengado | | Regulariza | ción | *************************************** | terress nonconsolve |
| BEN | EFICIARIO | os: | | | | | | | | | | be assessment or | | ************************************** |
| Nomb | re o Razó | in Socia | 1 | | | 200 | | y No de Documer | | | o y Cuenta | | | |
| GRUPO | Q HONDURA | S S A DE C | C V | ··········· | V | | Tipo RTN | Documento 0801900446791 | | digo | Cuenta | | orte | |
| DOC | UMENTOS | S DE RE | SPALD | 0 | ************************************** | | | | | | | 0,0 | 30 | |
| Tipo | de docum | ento | ORDCOM | | ORDEN DE (| | | -GA-012-202 | | | | | | |
| 17 | /02/202 | 5 | | | Denomin | SIT012 | Núm | nero de Documen | nto s | Secuencia | No.D | oc F01 Origen | | |
| | a de Recepci | | Fecha | de Vencin | niento Pro | ceso de Compra No | N: | úmero de Adjudio | cación | | | Profes Et | | |
| CLASE | DE GAS | | Servicio | s Perso | nales | | Bienes d | | | | _ | Fecha Firma o | rigen | |
| | Samilai | laa Dusf | | | | | Dienes u | le uso | | Tra | nsferencias | | | |
| | Servici | IOS PION | esionale | s y Téc | nicos | (| Construcci | ones | | | Otros | | | |
| | | | Biene | s y Serv | icios X | | Deuda Pú | ıblica | | Pasai | es y Viaticos | ,000 Automotive and | | |
| C | PERACIO | NES CO | NTARI | EG . | Anticipo | | | | | | oo y viatioos | | | |
| - | | | | | Anticipo | S Deuc | da Pública | | Devol | uciones | | Otros | | |
| FUENT | E DE FINA | ANCIAMI | ENTO: | Li Tes | oro Nacional | | | | a=a= | | | | | |
| | | | Year | | | Denominació | бn | | SIGA | DE | | TRAMO: | | |
| ORGAN | ISMO FINA | ANCIADO: | R: 1 | Tesore | ría General | de la Repúblic | a - Efect: | ivo | BIP: | | I | TIPO: | | |
| | | IRADI | IT 4 0 10 1 | | | Denominació | бn | | CONV | ENIO: | | | | |
| | | | JTACION | *************************************** | | | | The second secon | | *************************************** | MPORTE | IMPORTE | | |
| PRO SUI | 3 PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN | CUENTA | - | DESCRIPCIO | N | | | | MONEDA | | |
| L | | | | TRAN | CONTABLE | VIA. | ~~~ | | | ٨ | IACIONAL | EXTRANJERA | (| Camb. |
| 01 00 | 000 | 005 | 23200 | 0000 | V.17 | Mantenimiento y de Transporte | Reparación | de Equipos y N | Medios | | 4,631.08 | (| 0.00 | 0.00 |
| SON: CI | JATRO M | AIL SEIS | SCIENT | OS TR | EINTA Y UN | O CON OCHO | T | OTAL AFECTAI | DO | | 4,631.08 | 0 | .00 | 0.00 |
| | | | | | | | T | OTAL DEDUCCI | | | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| | | | | | | | | OTAL RETENCI | | | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| | DESTA | TO: DE L. O. | | | 7. W. C. | | | ONTO A PAGAR | | | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| PAGO DE SEI NO. SIT-GA-0 | RVICIO DE MAN | EN DE LA OI TENIMIENTO | DELVERN | CULO DE EST | 'A SECRETARIA DE E | STADO, EXPEDIENTE | Codigo Ban | UENTAS BANCARIAS co: | S | | | | | 11 M M TANKS |
| | | | | | | | C | uenta Origen/CUT | | | Nombro | : | | |
| | | | | | | | | | | | Número de C | uenta | | |
| | | | | | | | | Libreta | | | Número de L | Libreta | | |
| | | | | | | | CI | UENTA / LIBRETA | | | | | | |
| MONE | DA: | | | | | V 101 (V) and a second of the | | | ************************************** | | | *************************************** | | |
| Códig | o: HNL | Descri | pción <u>L</u> | EMPIRAS | 3 | | | | | | | | | |
| Verif | ficado por: | FESTR. | ADA17 | | Δι | probado por: YMI | ENDEC. | ************************************** | Samuel 1997 1998 | | | | | |
| | FERNANI | DO DAVID | | SARAVIA | | | <u>iendes4</u> A MENDES VII | LATORO | | Firmado p | or: | | | |
| Fecha | y hora: | 17/02/2025 | 09:59:52 | | Fe | echa y hora: 19/02 | | | | Fecha y h | ora: | | | |
| | | *************************************** | | | | | | · | | | (| N | | |



EJECUCION DE GASTOS

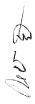
F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/02/2025 09:59:56 Página 1 de 1

| _ Lu | gar: | Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | | | | | laboración: | 17/02/2025 | | DOCUMENTO | S DE: | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | iaboracion. | 17/02/2025 | | Precompromis | 0 | 00447 | |
| Ins | stituc | ión: | | | 0411 | Secretaría de I | nfraestructura y Trar | nsporte | | Compromiso | | 01 | |
| Ge | renci | ia Adm | ninistrati | iva: | 001 | GERENCIA CE | NTRAI | | | Devengado | | 0.0 | |
| | | | | ٠٠٠. ز | | | | | 1 | ecuencia peraciones | | 0.0 | |
| Un | iidad | Ejecut | tora: | <u> </u> | 005 | GERENCIA AL | DMINISTRATIVA | | | ontables | | | |
| | | O DE: | | Pre | compron | niso X | Comprom | iso X Deve | ngado [| Re | gularizació | n 🔲 | |
| <u> </u> | | ICIARI | | | | | | - | | | | | |
| L | | | ón Socia | | | | | Tipo y No de Documento Tipo Documento | Códig | Banco y Cuen o Cuen | | | |
| | | | ASSADE(| | | | | RTN 08019004467912 | Journal | <u> </u> | | Importe 0.00 | 9 |
| | | | S DE RE | | | OBDENIBL | 2011001 | | _ ! | | | | |
| | | docun | | ORDCOM | 1 | ORDEN DE (| | SIT-GA-012-2025 Número de Documento | | uencia | | | |
| | | 2/202 | | | | | SIT012 | | - | 2011012 | No.Doc F | 01 Origen | |
| | | e Recept | | Fecha | a de Vencin | niento Pro | ceso de Compra No | Número de Adjudica | ción | | | Fecha Firma orige | n |
| | | | : | | s Perso | | | Bienes de uso | | Transferer | ncias | | |
| | • | Servic | ios Prof | esionale | es y Téci | nicos | Co | onstrucciones | | O | tros | | |
| | | | 4. | | s y Servi | cios X | | Deuda Pública | | Pasajes y Via | aticos [| | |
| | OPE | RACIO | ONES CO | ONTABL | LES : | Anticipos | Deuda | a Pública | Devoluc | iones | | Otros | |
| वास | י שידיאי | חד שרא | ANCIAMI | TINTE : | | | | | | | | | |
| 202 | 141111 | DE FIN | MNCIAMI | ENTO: | I leso | oro Nacional | Denominación | | SIGADE | | | TRAMO: | |
| ORG | ANISM | MO FIN | ANCIADO | R: 1 | Tesore | ría General | de la República | | BIP: | | TIPO |): | |
| | | | | | - | | Denominación | | CONVEN | :0: | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | |
| | | | IMP | UTACION | I | | | | | IMPORT | | | |
| PRO S | SUB F | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DE | ESCRIPCION | | IMPORTE MONEDA | | IMPORTE MONEDA | Dif |
| PRO S | SUB F | PROY | | | | CUENTA CONTABLE | DE | | | | A | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| | SUB F | PROY 000 | ACT | OBJ | BEN | | | | | MONEDA NACIONA | A | MONEDA | Camb. |
| 01 | 00 | 000 | ACT OBRA 005 | овј GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION | | MONEDA NACIONA 4, | A AL E | MONEDA EXTRANJERA | Camb. 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | ACT OBRA 005 | овј GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Me | dios | MONEDA NACIONA 4, | AL E ,631.08 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | ACT OBRA 005 | овј GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Me | edios | MONEDA NACIONA 4, | AL E ,631.08 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 01 | 00 | 000 TRO M | ACT OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | Reparación de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | edios | MONEDA NACIONA 4, | AAL E ,631.08 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 CUA | TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | edios | MONEDA NACIONA 4, | AAL E ,631.08 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 01 SON: | 00 CUA | TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR COMMONTO BANCARIAS Código Banco: | edios | MONEDA NACIONA 4, | AAL E ,631.08 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 CUA | TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT | edios | MONEDA NACIONA 4, | A A A B A A B A B A B A B A B A B A B A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: | 00 CUA | TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR COMMONTO BANCARIAS Código Banco: | edios | MONEDA NACIONA 4, | A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | OO CUA | O00 TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT | edios | MONEDA NACIONA 4, | A A E ,631.08 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | 00 CUA | O00 TRO N | OBRA 005 MIL SEI | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | MONEDA NACIONA 4, | A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | OO CUA | O00 TRO N | ACT OBRA 005 MIL SEI: | OBJ GTO 23200 SCIENT | BEN TRAN 0000 | CONTABLE EINTA Y UNO | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | MONEDA NACIONA 4, | A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | CUA SERVICIO NEDA NEDA | RESUMNICIO DE MANO25. A: HNL ado por: | ACT OBRA 005 MIL SEI: MEN DE LA OINTENIMIENTO Descri FESTR | OBJ GTO 23200 SCIENT PERACION O DE 1 VEHIN | BEN TRAN 0000 TOS TRE | EINTA Y UNO | Mantenimiento y F de Transporte | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios NES NES | MONEDA NACIONA 4, | A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| O1 SON: PAGO DE NO. SIT-G | CUA SERVICIO NEDA NEDA | RESUMPOSS. RESUMP | ACT OBRA 005 MIL SEI: | OBJ GTO 23200 SCIENT PERACION O DE 1 VEHIN PCIÓN L ADA17 ESTRADA | BEN TRAN 0000 TOS TRE | EINTA Y UNO | Mantenimiento y F de Transporte O CON OCHO STADO, EXPEDIENTE | TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios NES NES | MONEDA NACIONA 4, | A | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/03/03 10/48 30

Gestión. 2008

RJBEN_DOOB,DOO Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Número do Daoi Tipo Ope | | 76257 002 icaciones |
|---|--|--|---|--|--|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | . 6 | stado: ENTF | EGADO |
| NOMBRE O RAZON SO Actividad Comercial: Clase: | CIAL: GRUPO Q HONDURAS COMP Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | S A DE C V Institución Tipo: | PROVEEDOR C BENEFICIARIO | | Códige D |
| IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento: | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARI 08019004467912/ | O NACIONAL | # W10.000 | PIN : | |
| Fax: 232-6 | LEVARD CENTRO AMERICA 55-64 Email: jr ARTAMENTO DE FRANCISCO | martinez@grpoq.com | ٦ | Teléfono : 23 | S 5-92-20 |
| Pais: HONDURA | | Tipo c | ie Documento: | TARJETA DE | IDENTIDAD |
| Número Documento: | 0890-2002-00012 | Podér | Legal. | <u>X</u> j | |
| APODERADO | | - Baladana are appropriate too seep and a seeke 1966 a conformation and against \$1,500 a con- | | | |
| Nombre : JOSE LUI Pais : HONDUR Número Documento: | | | te Documento: Legal: | TARJETA DE | DENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS | The second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the section of th | | | * N | |
| Banco BANCO HSBC HONDUR BANCO HSBC HONDUR | | Tipo Cuen i Cuenta Corri i Cuenta Corri | enle. 10115232 | | Libreta Curi |
| TERMINOS DE ADHESIO | N | | | The state of the s | - COMPANY OF THE STREET OF THE |
| ACTIVIDACES CON EL MIS RELACIONADAS ASIMISMI | ARO QUE AUTORIZO A LA TESOREF NTOS QUE POR CUALQUIER CONC IMO, Y RECONOZCO EL PODER CAP O ME COMPROMETO A COMUNICAI IIS CUENTAS BANCARIAS, DE MOD | EPTO ME ADEUDE EL GO ICELATORIO DE DICHOS R FEHACIENTEMENTE A | DBIERNO,RELACION/ - PAGOS RESPECTO - A TEROPRIBA CONT | ADOS CON MIS NE DE LAS DEUDAS DE AL CIE LA DECLI | 900108 0 |
| FIRMA DEL TITULAR | | NOMBRE | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . ЯЕСНА | |
| | , | | | en e | |
| Elaborado por : | YLAZO 04/40/0000 44-06-47 | | Aprobade por Fecha | MMENDEZ1 28/10/2008 0 | 9:02:13 |

SECRETARIA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES

LUGAR:

RTN Ó DNI:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 12/02/2025

ORDEN DE COMPRA

0801-9004-467912

No.SIT-GA-012-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE MIRAFLORES TEL: 2283-7000

| INST. | GA | UE | FUENTE | | CLAS | FICACIÓN | I |
|-------|----|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | | PROG. | SUB.PROG | PROY. | ACT. |
| 411 | 1 | 05 | 11 | 01 | 00 | 00 | 05 |

Secretaria de Infraestrucçura

| OBJETO | PARTI DA No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|-----------------|------|----------------|---|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 3200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | | en de la companya de |
| | | | | MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 4,631.08 | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M MOTOR: YD25777225P CHASIS: 3N6CD33B6ZK464297 AÑO: 2025 | | | |
| | 1 | 1 | UNIDAD | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L. 1.588 00 | L. 4,027.0 |
| ~~~~ | 2 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645.60 | |
| | 3 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | |
| | 5 | 1 | C/U | 7/4 DE ACEITE DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS | L. 1,751,37 | L. 1.751 37 | |
| *************************************** | } | | | (+) 15% I.S.V. | | | · |
| Controlleran | | | | | | L. 604.05 | L. 604.0 |
| Selection (| | | | (1) (2) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | L. 604.0 |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 4,027.03 | |
| UATR | O MIL | | INTA Y UNO LEI | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA TOTAL IMPUESTOS | | L. 4,027.03 L. 604.05 | |

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumpian con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de pa 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 hacerto se procedera conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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

JEFE DE COMPRAS REVISOR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Gr. Vicace Res.

SUB GERENCIA DE M.S.G GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS PRENCHADMINISTRY



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:37:00

Página 1 de 2

| I | _ugar: | | Distrit | to Central | | Fecha | Elaboración: | 21/ | 02/2025 | | DOCUMENTOS | DE: | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------|--|--|---|---|
| | - | | | | | | LIADOTACION. | 21/ | 02/2025 | Pi | ecompromiso | | 00449 | |
| 1 | Institud | ción: | | - | 0411 | Secretaría de | e Infraestructura | v Transporte | | C | ompromiso | | 01 | |
| , | -orono | مزم ۸ ماست | inistrativ | £ | 001 | | | | | De | evengado | | 01 | |
| , | 3616110 | a Aum | inistrativ | a: | 001 | GERENCIA (| CENTRAL | | | Se | cuencia | | 00 | |
| Į | Jnidad | l Ejecut | ora: | | 005 | GERENCIA A | ADMINISTRATIV | Ά. | | | eraciones ntables | | | |
| RE | EGISTF | RO DE: | | Preco | mpron | niso | Comp | oromiso | Deve | engado > | Regi | ularización | * | |
| | | ICIARI | | | | | | | | | | | | |
| N | ombre | o Razó | n Social | | | | | | ipo y No de Document | io | Banco y Cuenta | | Colden or Statement of the second | |
| GR | UPO Q H | HONDURA | SSADEC | V | | | | Tipo RTN | Doddinento | Código 2 00006 | Cuenta 10115232 | 297 | Impo 15,592 | |
| I | OOCUN | MENTO: | S DE RES | SPALDO | | | | | | | | | 15,592. | .00 |
| 7 | ipo de | docum | ento | FACT | | FACT | | 1 | VARIAS | | | | | |
| - | 21/0 | 02/202 | 5 | 31 | /12/25 | | inación | | Número de Document | o Secue | encia | No.Doc F01 | 1 Origen | |
| ******* | Fecha d | le Recepc | ión | i | le Vencim | | SIT013 roceso de Compra | . No | Número de Adjudica | eción | | | | |
| CL | ASE D | E GAS | TO: | ervicios | Dava - | | | | | CIOII | | | Fecha Firma orig | gen |
| | | Camilai | | | | | | Biene | s de uso | | Transference | ias | | |
| | | Servici | os Profes | sionales | y leci | nicos | | Constru | cciones | | Otro | os : | | |
| Marrier Com- | | | | Bienes | | cios X | | Deuda | Pública | | Pasajes y Viati | cos | | |
| | OPI | ERACIO | NES CO | NTABLE | S : | Anticipo | os D | Deuda Públ | ica | Devolucio | ones | | Otros | |
| | | | | | | | Denomina | ación. | | SIGADE | | | TRAMO: | |
| 0 | RGANIS | SMO FIN | ANCIADOR: | | Tesore | ría General | Denomina de la Repúb Denomina | lica - Efe | ectivo | BIP: |): | TIPO: | TRAMO; | |
| 0 | RGANIS | SMO FINA | | : 1 | Tesore | ría General | . de la Repúb | lica - Efe | ectivo | BIP: | | | | |
| | RGANIS SUB | | IMPUT ACT | TACION OBJ | Tesore BEN TRAN | ría General CUENTA CONTABLE | de la Repúb Denomina | lica - Efe | | BIP: | IMPORTE MONEDA | 1 | IMPORTE MONEDA | Dif. |
| | | | IMPUT ACT OBRA | TACION OBJ GTO | BEN | CUENTA | de la Repúb Denomina | DESCRIP | | BIP: | IMPORTE | EX | IMPORTE | Camb. |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 | ACT OBRA 0 | OBJ GTO | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúb Denomina Mantenimien de Transporte | DESCRIP | CION ión de Equipos y M | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 | EX 00.83 | IMPORTE MONEDA TRANJERA 0.0 | Camb. 00 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 CISIETI | ACT OBRA 0 | OBJ GTO | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúb Denomina Mantenimien | DESCRIP | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 | EX 0.83 0.83 | IMPORTE MONEDA TRANJERA 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 CISIETI | IMPUT ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúb Denomina Mantenimien de Transporte | DESCRIP | CION ión de Equipos y M | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 | EX 0.83 0.83 0.00 | IMPORTE MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO | SUB 00 | PROY 000 CISIETI | IMPUT ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúb Denomina Mantenimien de Transporte | DESCRIP | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 | EX 0.83 0.83 0.00 8.80 | IMPORTE MONEDA TRANJERA 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PAGO | SUB 00 i: DIEC | PROY 000 CISIETI S | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| de la Repúb Denomina Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 | EX 0.83 0.83 0.00 8.80 | IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PAGO | SUB 00 i: DIEC | PROY 000 CISIETI S | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 | IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PAGO | SUB 00 i: DIEC | PROY 000 CISIETI S | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UR | 0.83 0.83 0.00 8.80 2.03 | IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PAGO | SUB 00 i: DIEC | PROY 000 CISIETI S | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UR | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 Nombre 1010100006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO O1 SON | SUB 00 I: DIEC TRE | PROY 000 CISIETI S RESUM CIO DE MAN 2025, FACTU | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION ión de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UR | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO 01 SON | SUB 00 i: DIEC | PROY 000 CISIETI S RESUM CIO DE MAN 2025, FACTU | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UM NACIONAL NACIO | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO 01 SON | SUB 00 I: DIEC TRE | PROY 000 CISIETI S RESUM CIO DE MAN 2025, FACTU | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC | OBJ GTO - 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 ENTOS LOS DE ES 70. 001-005 | CUENTA CONTABLE TREINTA (| Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UM NACIONAL NACIO | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO 01 SON PAGO NO. SIT | SUB 00 I: DIEC TRE DE SERVICE F-GA-013-2 | PROY 000 CISIETI S RESUM CIO DE MAN 2025, FACTU A: HNL ado por: | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC EN DE LA OPE ITENIMIENTO D IRA NO. 001-00 | OBJ GTO - 23200 DVECIE | BEN TRAN 0000 ENTOS LOS DE ES 70.001-005 | CUENTA CONTABLE TREINTA (TA SECRETARIA D -01-00144369. | Mantenimien de Transporte | DESCRIP to y Reparace | CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | BIP: CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UM NACIONAL NACIO | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO 01 SON PAGO NO. SIT | SUB 00 I: DIEC TRE DE SERVICE F-GA-013-2 | PROY 000 CISIETI S RESUM CIO DE MAN 2025, FACTU A: HNL ado por: FERNANI | IMPUT ACT OBRA 005 2 E MIL NC EN DE LA OPE ITENIMIENTO D IRA NO. 001-00 Descripc FESTRAL | TACION OBJ GTO 23200 DVECIE RACION DE 2 VEHICU 05-01-001443 CIÓN LEN DA17 STRADA S/ | BEN TRAN 0000 ENTOS LOS DE ES 70.001-005 | CUENTA CONTABLE TREINTA (TA SECRETARIA D -01-00144369. | de la Repúb Denomina Mantenimien de Transporte CON OCHEN | DESCRIP to y Reparace | CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | BIP: CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,93 17,93 2,33 15,59 TGR-CUENTA UN NO NACIONAL NA | EX 0.83 0.00 8.80 2.03 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 mero de Cuenta 04110011101 | IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:37:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

| | RETENCIONES | | | |
|--------|---------------------------|--------|----------|------|
| CODIGO | | | | |
| | DESCRIPCION | | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | | 2,338.80 | 0.00 |
| | | TOTAL. | 2 338 80 | 0.00 |





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-013-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

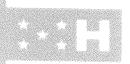
En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 13 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de un vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-013-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor | | | |
|-----|---------------------|-------------|--|--|--|
| 1 | 001-005-01-00144370 | YD25778975P | | | |
| 2 | 001-005-01-00144369 | YD25776157P | | | |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







LUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Londuras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipa Francisco Morazán

strito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA FACTURA ~ CREDITO

No.: 001-005-01-00144370

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313556 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612345567

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.02.2025 16:57:25

No.Doc: 97737000

RTN: 08019022385492 Vehiculo:

0002661615

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25778975P

Modelo: Tipo:

HAL-2347 Pick Up Compacto y Microbus

Numero Chasis:

3N6CD31B1ZK465974

Kilometraje:

19.811

Fecha de Venta:

Placa:

27.04.2024

2025

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 03 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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

Repuestos: L

2.437.39 0.00

157.85

0.00

0.00

725.74

0.00

2,243.05

Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales I

0.00 0.00

Importe Exonerado: L. Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L

I.S.V 15%; L

I.S.V 18%: L

TOTAL A PAGAR

Materiales Diversos: I

0.00 4,838.29

Importe Gravado 18%: L Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

0.00 0.00

5,564.03

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) nbre completo del cliente

ipo de documento de identificacion:

₹.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

úmero de identificación del Regis∵ro de la

úmero correlativo de la constancia del

egistro de exonerados:

ecretaria de Estado en el Despacho de gricultura y Ganadería:

R.T.N. IRMA DE RECIBIDO

cliente Uscar Careanis
2 indentificacion: Hall
08011976131183



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, "EG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipi Francisco Morazán

strito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmarinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA FACTURA CREDITO

No.: 001-005-01-00144370

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-b3BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313556 Pag. 1 de

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612345567 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 13.02.2025 16:57:25

No.Doc: 97737000

Vehiculo: Marca:

0002661615 001-NISSAN

HAL-2347

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

19,811

Placa:

Numero Motor:

YD25778975P

Numero Chasis:

3N6CD31B1ZK465974

2025

Fecha de Venta:

27.04.2024

| Operaciones | |
|-------------|--|
| | |

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 0ANI000 | NSPECCION MULTIPU | INTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | | 655.05 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI018 | | | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| UANIU 18 | INSPECCION Y LIMPIE. | ZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.15 | |
| 1.00 | 11026-01M02 | MACHED DDAM | | 045.15 | 645.15 |
| | | WASHER DRAIN | | 42.03 | 42.03 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | | 157.85 | 157.85 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | 250.03 | 1,750,21 |
| | | Total Penuos | tos / Materiales | | • |
| | | Total Repues | tos / Materiales | | 2,595.24 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, "EG

2570-6370 2283-7000 2283-7000 2283-7000

Teléfono

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

numer à Management de Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales





TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Febrero de 2025

Recibo #: 100835

RECIBO POR

L 5,564.03

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 03 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144370

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,838.29 725.74 5,564.03

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801199216775

GRUPO Q



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municip.

strito Central Departamento:

Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA FACTURA 5 CREDITO

No.: 001-005-01-00144369

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-b3BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313555 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348997

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.02.2025 16:56:03

No.Doc: 97736997

Vehiculo: Marca:

Modelo:

Tipo:

0002655070

001-NISSAN

HAL-2399

Placa:

Numero Motor: Numero Chasis: YD25776157P

Pick Up Compacto y Microbus

Año:

3N6CD33B3ZK463558

Kilometraje:

15,362

Fecha de Venta:

16.02.2024

2025

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificaco 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 4,103.70

Repuestos: L 6.492.19 Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: 0.00

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 10,753.74 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

Número de identificación del Registro de la

ecretaria de Estado en el Despachc de

gistro de exonerados:

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) ombre completo del cliente

ipo de documento de identificacion:

T.N

IRMA DE RECIBIDO

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

2283-7000

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

TOTAL A PAGAR

12,366.80

1.613.06

0.00



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL, EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



strito Central Departamento:

Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA FACTURA E CREDITO

No.: 001-005-01-00144369

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313555 Pag. 1 de 2

Fecha emision: 13.02.2025 16:56:03

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348997 Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97736997

Vehiculo: Marca:

0002655070

001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Tipo: Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus

15,362

Placa:

Numero Motor:

YD25776157P

Numero Chasis:

3N6CD33B3ZK463558

Año:

2025

Fecha de Venta: 16.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI018 | NSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| PB25A | RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL) | 1,532.30 | 0.00 | 1,532.30 |
| | Sub Total Lps: | 4,103.70 | 0.00 | 4,103.70 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1.751.37 |
| 1.00 | C1060-4KH0C | KIT BALAT FREN/DISCO | 3,576,44 | 3,576.44 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | 476.72 | 476.72 |
| | | Total Repuestos / Materiales | 710.72 | 6.650.04 |

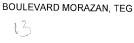
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado "ributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!







Oficina Virtual Jueves, 20 Febrero 2025 16:02:51



marker Malfartanary had Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento Emisor 08019004467912 08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS) 001-005-01-00144369 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS 13/02/2025 2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES Documento 001-005-01-00144369 Activo 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA





TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Febrero de 2025

Recibo #: 100836

RECIBO POR

L 12,366.80

Recibimos de: La Cantidad de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144369

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

10,753.74 1,613.06 12,366.80

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801199216775

GRUPO Q



República de Honduras Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 18:16:36

Página 1 de 1

| Lugar: | Dis | trito Centr | ra l | Each- E | 1 | | | | DOCUMENTOS DE: | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|----------------|--|--|--|--|
| | | | | recna E | laboración: | 17/0 | 2/2025 | | Pre | compromiso | 00449 | | |
| Institución: | | | 0411 | Secretaría de | Infraestructura y Tra | nsporte | | | Cor | npromiso | 01 | Ī | |
| Gerencia A | dm nistrat | iva | 001 | GERENCIA C | | | | | | engado / | 00 | | |
| | | .iva. [| | | 7/4 hanner | | | | | uencia | 00 | | |
| Unidad Ejed | outora: | PHONE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA | 005 | GERENCIA AI | OMINISTRATIVA | 277770000000000000000000000000000000000 | | | | raciones tables | | | |
| REGISTRO D | | Pre | comproi | miso X | Compron | niso | X | Deveng | ado | Regulariza | ción | 1808/50/00/190000000000000000000000000000000 | |
| BENEFICIA | | | | | | | ************************************** | The second secon | | | 100 - 100 Augustus | M Marian | |
| Nombre o Ra | azón Socia | al | | | | Tipo | o y No de D | | 0/1 | Banco y Cuenta | | · | |
| GRUPO Q HONDI | | - | | | | RTN | Docur 0801900 | nento)4467912 | Código | Cuenta | Impor 0.00 | te | |
| DOCUMENT Tipo de doc | | ESPALD ORDCOM | | ORDEN DE (| COMPRA | SI | T-GA-01 | 3-2025 | | PPTH MINERAL II I I I I I I I I I I I I I I I I I | 0.40 | | |
| 17/02/2 | 025 | | ************************************** | Denomir | | N | úmero de Do | ocumento | Secuen | cia No.D | oc F01 Origen | | |
| Fecha de Rec | epción | Fech | a de Vencir | niento Pro | SIT013 oceso de Compre No | | Número de | Adjudicación | | | Ų. | | |
| CLASE DE G | | Servicio | s Perso | | | | *************************************** | | | ************************************** | Fecha Firma orig | en | |
| | | | | <u> </u> | | Bienes | de uso | | | Transferencias | Amountain and a pro- | | |
| Ser | /icios Proi | resional | es y Téc | nicos | C | onstruc | ciones | | | Otros | | | |
| | | Biene | s y Serv | icios X | | Deuda I | Pública | Name of the latest and the latest an | P | asajes y Viaticos | Name appropriate in the | | |
| OPERA | CIONES C | ONTABI | LES : | Anticipo | s Deud | la Públic | a 🗀 | De | evolucion | les | Otros | | |
| · | | | | *************************************** | | ······································ | <u>`</u> | | | | Olios | | |
| FUENTE DE F | 'INANCIAMI | ENTO: | 11 Tes | oro Nacional | Denominació | | | S | SIGADE | | TRAMO: | | |
| ORGANISMO F | 'INANCIADO | DR: 1 | Tesore | ría General | de la República | | - - | E | BIP: | Т | 'IPO: | | |
| | | ahamamana ayaa | | | Denominació | | CIVO | c | CONVENIO: | | | | |
| | IMP | UTACION | 1 | | | | | | | | | | |
| PRO SUB PRO | Y ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | D | ESCRIPC | ION | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 01 00 000 | 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y de Transporte | Reparació | ón de Equip | oos y Medio | ıs | 17,930.83 | 0.0 | · | |
| SON: DIECISII | ETE MILI | NOVEC | IFNTOS | TREINITAC | ON OCHENTA | 3.7 | TOTAL AF | ECTADO | | 17,930.83 | 0.0 | 0.00 | |
| TRES | | | ID. TTOE | TREBUTAC | ON OCHENIA | <u>1</u> | TOTAL DE | DUCCIONES | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TENCIONES | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 100° mm | | | | | MONTO A | PAGAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PAGO DE SERVICIO DE NO. SIT-GA-013-2025. | SUMEN DE LA O MANTENIMIENT | PERACION O DE 2 VEHI | CULOS DE E | STA SECRETARIA DE | ESTADO, EXPEDIENTE | Código E | CUENTAS BA Banco: | NCARIAS | | A STATE OF THE STA | Manager of Asian State of Asian Stat | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen | CUT | | Nombre | • | | |
| | | | | | | | Libreta | | | Número de C | uenta | | |
| | | | | | | | LRICIA | | | Número de L | ibreta | | |
| MONEDA: | | · | 114 house and 1500 to | | | | CUENTA / LIB | RETA | | *************************************** | | | |
| | | | | | | | | | | ************************************** | * | | |
| Código: <u>HN</u> | L Descri | ipción <u>L</u> | EMPIRA: | 3 | | | | | A | 1 | and the same of th | | |
| Verificado p | or: FESTE | RADA17 | | A | probado por: YME | NDFS4 | 10 W 400 Man | | Eiro- | rdo nori | | | |
| FERN | ANDO DAVID | ESTRADA | SARAVIA | | YESY AMINTA | | VILLATORO | | rirma | ido por: | and the second desired in the second desired desired in the second desired | | |
| Fecha y hora | 17/02/202 | 5 10:12:53 | | F | echa y hora: 19/02/ | | | | Fech | a y hora: | 1015 | | |
| | | 10.000 | | | V-A/A:= | | <u> </u> | | ~~~~ | (7/6/ | For a graph of the second of t | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/02/2025 10:12:55

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | 9 1 40 1 | | |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---|--|
| L | ıgar: | Di | strito Centr | al | Fecha E | laboración: | 17/ | 02/2025 | | D | DOCUMENTOS DE: | | 7 | |
| l. | m414 | | _ | | 3 - | | | | | | compromiso npromiso | 00449 |] | |
| 1 161 | stitució | 1; | L | 0411 | Secretaría de I | nfraestructura y Tra | insporte | | | | rengado | 01 |] | |
| G | erencia . | Administra | ıtiva: | 001 | GERENCIA CE | NTRAL | | | | | uencia | 00 |] | |
| U | nidad Eje | cutora: | | 005 | GERENCIA AE | MINISTRATIVA | | | | Ope | raciones | [00 | j | |
| | | | | | | | | | | Con | tables | | | |
| REC | SISTRO | DE: | Pre | compror | miso X | Compron | niso | X | Deve | ngado | Regularizac | ión | | |
| | ENEFICI | | | | | | ··· | | | | | | | |
| No | mbre o i | Razón Soc | ial | | | | Tipo | ipo y No de I | | | Banco y Cuenta | | | |
| GRU | PO Q HON | DURAS S A DI | CV | | *************************************** | | RTN | | mento 004467912 | Código | Cuenta | Import 0.00 | e | |
| D | OCUME | ITOS DE F | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| Ti | po de do | cumento | ORDCOM | | ORDEN DE (| | | IT-GA-0: Número de I | | | -1- | | | |
| | 17/02/ | | | | Denomin | SIT013 | | rumero de t | ocumento | Secuer | cia No.Do | c F01 Origen | | |
| | echa de Re | | Fech | a de Vencin | niento Pro | ceso de Compra No | | Número d | e Adjudicac | ión | | Fecha Firma orige | en | |
| | | ,,,,,,, | Servicio | os Perso | nales | | Biene | s de uso | | | Transferencias | | | |
| | Se | vicios Pro | fesional | es y Téc | nicos | c | onstru | cciones | | | Otros | | | |
| | | | Biene | s y Serv | icios X | | Deuda | ı Pública | | | anning of Martin | | | |
| | OPER | ACIONES | | | | | | | | | asajes y Viaticos | | | |
| | OI LIV | CIONES | JONTAB | LES : | Anticipos | Deuc | la Públ | ica 🗌 | V | Devolucion | ies | Otros | | |
| FU | ENTE DE | FINANCIAM | IENTO: | 11 Tes | oro Nacional | | | | | SIGADE | | W77110 | | |
| 0.50 | ~ | | | | | Denominació | | | | BIP: | TT | TRAMO: | | |
| OR | GANISMO | FINANCIAI | OR: 1 | Tesore | ría General | de la República Denominació | | ectivo | | CONVENIO: | | | | |
| | | IM | PUTACION | ı | ······································ | T | '11 | | | | | | | |
| DDG | | A.CT | ОВЈ | BEN | CUENTA | _ | | | | | IMPORTE | IMPORTE | | |
| PRO | SUB PR | OBRA | GTO | TRAN | CONTABLE | D | ESCRIP | CION | | | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 01 | 00 00 | 0 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y | Reparac | ión de Eau | ipos v Me | dios | 17,930.83 | 0.00 | | |
| | | | | | | de Transporte | T | 1 | -FJ | | ,,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: | DIECIS | IETE MIL | NOVEC | IENTOS | TREINTA C | ON OCHENTA | Υ | TOTAL A | FECTADO | | 17,930.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | TRES | | | | | | | | EDUCCION | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A | ETENCION PAGAR | IES | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D100 D | F | ESUMEN DE LA | OPERACION | | | | T | CUENTAS B | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NO. SIT- | 3A-013-2025. | E MANTENIMIEN | ITO DE 2 VEHI | ICULOS DE ES | STA SECRETARIA DE I | ESTADO, EXPEDIENTE | Código | Banco: | | | Manakan | | *************************************** | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | | Nombre | | | | |
| | | | | | | | | Libreta | 3 | | Número de Cui | enta | | |
| | | | | | | | | CUENTA / L | IRDETA | | Número de Lib | reta | | |
| MC | NEDA: | | | | | | *************************************** | OUCNIA/E | PVEIN | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| - CO | digo: <u>H</u> | NL Desc | ripción <u>L</u> | EMPIRAS | 2 | | | | | | | | | |
| į. | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | | por: FEST | | | Αŗ | probado por: | | | | Firm | ado por: | | | |
| | FE | NANDO DAV | D ESTRADA | SARAVIA | Ap | probado por: | | | | Firma | ado por: | | | |
| - | | NANDO DAV | | A SARAVIA | | orobado por: echa y hora: | | | | | ado por: a y hora: | | | |





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10/48 35

Sestator en

RJBSN_DUCE DOC

Papina 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Número de Doc | | 0076257 002 | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| TESORERIA GENERAL | DELA REPUBLICA | Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO | | | | |
| | DIAL:GRUPO O HONDURAS S A COMP.Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | ADE C V Institución: Tipo: | PROVEEDOR C | CONTRATEST | Cociae | |
| IDENTIFICACION País: Tipo de Documento: Número Documento: DOMICILIO Dirección: BOUL Fax: 232-6 | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO N 08019004467912/ EVARD CENTRO AMERICA FRE | | F F OMERCIAL PLAZ | PIN . RTN Nro A MIRAFLOR | | |
| Departamento : DEPA | RTAMENTO DE FRANCISCO M | constant and a second | eis HONDUR | | 235-92-26 | |
| REPRESENTANTE Nombre FEDERICO País: HONDURA: Número Documento. | \$ | Tipe d Podér | e Documento: Legal | TARJETA D | EIDENTIDAC | |
| APODERADO | THE CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | and the second s | er a station appears — grant a company processing a second section of the section of t | de anne e e e e e e e e e e e e e e e e e | | |
| Nombre : JOSE LUK Pais : HONDURA Número Documento: | | Tipo di Pader | a Documento: Legal: | TARJETA D | E (DENTIDAD | |
| CUENTAS BANCARIAS | S. C. | | | | | |
| Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA TERMINOS DE ADHESION | S. S.A. | Tipo Cuenta Cuenta Corrie Cuenta Corrie | mle 10115232 | | Utrets CUT | |
| POR LA PRESENTE DECLAI QUE YO INDIQUELLOS MON ACTIVIDADES CON EL MISM RELACIONADAS ASIMISMO | RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA O TOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTI MO,Y RECONOZCO EL PODER CANCEL ME COMPROMETO A COMUNICAR FE S CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QU | O ME ADEUDE EL GO ATORIO DE DICHOS | BIERNO RELACIONA PAGOS RESPECTO I | KDOS CON MIS 1 DE LAS DEUDAS | VEGOCIOS O | |
| FIRMA DEL TITULAR | NC | MBRE | | FECH/ | | |
| | - | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | The second se | |
| | LAZO | | Aprobado por Fecha | MMENDEZ 28/10/2008 | | |

SECRETARIA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES

LUGAR: FECHA:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

13/02/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-013-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000

RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

CANT.

INST. GΑ UE FUENTE CLASIFICACIÓN PROG. SUB.PROG PROY. ACT. 411 05 01 00 00

UNIDAD

Secretaria de Infraestructura Transporte

VALORES EN LEMPIRAS

| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES |
|-------|----|---|-----|---|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | | MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 17,930.83 | |
| | | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M I MOTOR: YD25776157P CHASIS: 3N6CD33B3ZK463558 AÑO: 2025 | os | 1 | |
| | 1 | 1 | C.U | SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L. 1,588,00 | 1 40 750 7 |
| | 2 | 1 | C.U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | L. 655.05 | | L. 10,753.7 |
| | 3 | 1 | C.U | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 1 220.25 | | |
| | 4 | 1 | C.U | RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL. (AL) | 1 522.20 | | |
| | 5 | 1 | C.U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | 7,772.00 | |
| | 6 | 1 | C.U | WASHER DRAIN | | | |
| | 7 | 1 | C.U | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | L. 42.06 | | |
| | 8 | 1 | C/U | 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | L. 157.85 | | |
| - | 9 | 1 | C/U | KIT BALAT FREN / DISCO | L. 1,751.37 | | |
| | 10 | 1 | C/U | FILTRO AIRE ACOND | L. 3,576.44 | | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | L. 476.72 | L. 476.72 | |
| | | | 1 | [(*) 1070 1.3.V. | | L. 1,613,06 | L. 1,613.0 |

DESCRIPCION

MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25778975P CHASIS: 3N6CD31B1ZK465974

| | | | ANO: 2025 | | | | | |
|------------------|--|-------------------|------------------------------------|----|----------|----|---------------|--------------|
| 11 | 1 | C.U | SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA | L. | 1,588,00 | L | 1,588.00 | L. 4,838,29 |
| 12 | 1 | C.U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | 1 | 655,05 | | 655.05 | <u> </u> |
| 13 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 1 | 645.15 | | | |
| 14 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | | | | 645.15 | |
| 15 | 1 | C/U | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | L. | 42.03 | | 42.03 | |
| | ······································ | | | L. | 157.85 | L. | 157.85 | |
| 16 | 1 | C/U | 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | L. | 1.750.21 | L. | 1.750,21 | |
| | | _ | (+) 15% I.S.V. | | | L. | 725.74 | L. 725.74 |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL MONTO O BRUTO DE COMPRA | | | | L. 15,592.03 | |
| | | | TOTAL IMPUESTOS | | | | L. 2,338,80 | |
| (DIECIOIETE III | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | | L. 17,930.83 | |
| | DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 83 /100)**** | | | | | | | L. 17,930.83 |
| NOTA: MANTENIMIE | NTO POR GARAN | TIA DE 2 VEHÍCULO | OS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. | | | | ELABORADO: IU | AN GARCIA |

TIEMPO DE ENTREGA: ENTRE

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 hacerio se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra in la partir de que se pace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 Institucion pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposicio

REVISOR

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/02/2025 11:40:58

Página 1 de 2

| Lugar: | | Distrito Cer | itral | Fecha E | aboración: | 26/02/2025 | | DOCUMENTOS DE: | 00481 | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Instituc | Institución: O411 Secretaria de Infraestructura y Transporte Compromiso O1 Dans estructura y Transporte | | | | | | | | | | | | | | |
| Goronoio Administrativa CO1 CERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUT OF THE PART OF | | | | | 1 | Secuencia 00 | | | | | | | | | |
| Unidad | Unidad Ejecutora: O05 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTR | | | ecomproi | miso | Compromis | so Dev | engado [| X Regulariz | ación | | | | | | |
| ··· | FICIARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | o Razón | Social | | | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| GRUPO Q H | HONDURAS | S A DE C V | | | | Tipo Documento RTN 08019004467912 | Códi | | Importe | | | | | | |
| DOCUM | MENTOS | DE RESPAL | DO | | | | | 3011023297 | 13,706.89 | 3 | | | | | |
| | docume | | | FACTU | RA | VARIAS | | | | | | | | | |
| 26/0 | 22/2025 | | 22//- | Denomin | | Número de Document | o Se | cuencia No. | Doc F01 Origen | | | | | | |
| | 02/2025 le Recepción | | 31/12/2 ha de Vencir | | SIT014 | | | | | | | | | | |
| CLASE D | | | na de Vencir | niento Proc | ceso de Compra No | Número de Adjudic | ación | | Fecha Firma origer | n | | | | | |
| | | | ios Perso | | 1 | Bienes de uso | | Transferencias | | | | | | | |
| | Servicio | s Profesiona | iles y Téc | | Co | nstrucciones | | Otros | | | | | | | |
| | ED 4 010 1 | | es y Serv | ricios X | C | Peuda Pública | | Pasajes y Viaticos | | | | | | | |
| UPI | ERACION | IES CONTAE | BLES : | Anticipos | Deuda | Pública | Devolu | iones | Otros | | | | | | |
| FUENTE : | DE FINAN | CIAMIENTO: | 11 <u>Tes</u> | oro Nacional | | | SIGADE | | TRAMO: | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: | | | | | |
| Denominación BIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIS | MO FINAN | CTADOR. 1 | m + | | | | BIP: | | TIPO: | | | | | | |
| ORGANIS | SMO FINAN | CIADOR: 1 | Tesore | ería General (| de la República | - Efectivo | | | TIPO: | | | | | | |
| ORGANIS | EMO FINAN | IMPUTACIO | | ería General o | | - Efectivo | BIP: CONVEN | 10: | TIPO: | **** | | | | | |
| | | IMPUTACIO |)N | | de la República Denominación | | | IO: | IMPORTE | *************************************** | | | | | |
| | PROY ' | IMPUTACIO | | CUENTA | de la República Denominación | - Efectivo | | IO: IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Dif. | | | | | |
| | PROY 0 | IMPUTACIO | BEN TRAN | CUENTA | de la República Denominación DE: Mantenimiento y Re | | CONVEN | IO: | IMPORTE | Camb. | | | | | |
| PRO SUB 01 00 | PROY 000 | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | Denominación DES DES Mantenimiento y Rede Transporte | SCRIPCION eparación de Equipos y M | conven | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN | PROY 0000 | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE: Mantenimiento y Re | SCRIPCION eparación de Equipos y M TA TOTAL AFECTAD | edios | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 | PROY 0000 | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | Denominación DES DES Mantenimiento y Rede Transporte | SCRIPCION eparación de Equipos y M TA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | edios | INPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN | PROY 0000 | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | Denominación DES DES Mantenimiento y Rede Transporte | SCRIPCION eparación de Equipos y M TA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO | edios | INPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUII Y DO | PROY 000000000000000000000000000000000000 | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | SCRIPCION eparación de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR | edios | INPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MIL | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte S CON NOVENT | SCRIPCION eparación de Equipos y M TA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO | edios | INPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MIL | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte S CON NOVENT | PA TOTAL AFECTADIOTAL RETENCION COMPANDA COMPANDA PAGAR COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS | edios | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MIL | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte S CON NOVENT | SCRIPCION Eparación de Equipos y M TA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | edios | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MIL | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte S CON NOVENT | PA TOTAL AFECTADIOTAL RETENCION COMPANDA COMPANDA PAGAR COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS COMINA BANCARIAS | edios | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL ORE ORE 1006181 Cuenta | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MIL | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | EPATACIÓN de Equipos y M. TOTAL AFECTADIO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: Libreta | edios Dones Dones | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010101 Número de 0411001 Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MILOS | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | EPARTACIÓN DE EQUIPOS Y M TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | edios Dones Dones | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0411001 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO PAGO DE SERVIC NO. SIT-GA-014-2 | PROY 0000 NCE MILOS RESUMENCIO DE MANTE 2025, FACTURA | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN I DE LA OPERACIOI NIMIENTO DE 3 VE AS NO. 001-005-01-0 | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE HICULOS DE E 10144400, 001-0 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO STA SECRETARIA DE 8 05-01-00144399, 001-00 | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | EPATACIÓN de Equipos y M. TOTAL AFECTADIO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: Libreta | edios Dones Dones | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010101 Número de 0411001 Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO | PROY 0000 NCE MILOS RESUMENCIO DE MANTE 2025, FACTURA | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN | BEN TRAN 0 0000 NTOS SE HICULOS DE E 10144400, 001-0 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO STA SECRETARIA DE 8 05-01-00144399, 001-00 | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | EPATACIÓN de Equipos y M. TOTAL AFECTADIO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: Libreta | edios Dones Dones | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010101 Número de 0411001 Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO PAGO DE SERVIC NO. SIT-GA-014-2 MONEDA Código: | PROY OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN IDELA OPERACIOI NIMIENTO DE 3 VE AS NO. 001-005-01-0 Descripción FESTRADA17 | BEN TRAN 0 0000 STOS SE HICULOS DE E D0144400, 001-0 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO STA SECRETARIA DE E 05-01-00144399, 001-00 | Denominación DE: Mantenimiento y Rede Transporte | EPATACIÓN de Equipos y M. TOTAL AFECTADIO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: Libreta | edios Dones Dones Lib | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010101 Número de 0411001 Número de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| PRO SUB 01 00 SON: QUIN Y DO PAGO DE SERVIC NO. SIT-GA-014-2 MONEDA Código: | PROY OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO | IMPUTACIO ACT OBJ BRA GTO 005 23200 . SETECIEN I DE LA OPERACIOI NIMIENTO DE 3 VE AS NO. 001-005-01-0 | BEN TRAN 0 0000 STOS SE HICULOS DE E 20144400, 001-C | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO STA SECRETARIA DE E 05-01-00144399, 001-00 | Denominación DES Mantenimiento y Rede Transporte S CON NOVENT | EPATACIÓN de Equipos y M. TOTAL AFECTADIO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: Libreta | edios Dines Dines Lib | IO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 2,056.03 13,706.89 TGR-CUENTA UNICA EN Nomm 11101010 Número de 0411001 Número de RETA PAGADORA SECR.DE INFRAM | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/02/2025 11:40:58

Página 2 de 2

| | RETENCIONES | | |
|--------|---------------------------|------------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,056.03 | 0.0 |
| 701 | TOTA | L 2,056.03 | 0.00 |

and and





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-014-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 14 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de 3 vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-014-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144400 | YD25776508P |
| 2 | 001-005-01-00144339 | YD25777388P |
| 3 | 001-005-01-00144398 | YD25778856P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.

ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO DIRECTOR DE PLANTELES





Francisco Morazán

Colonia san Ignacio, Calle: 5ta Avenida Mt pio: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144400

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE65E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313743 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349042

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.02.2025 15:17:38

No.Doc: 97738486

Vehiculo: Marca:

Kilometraje:

0002655077 001-NISSAN

Modelo: Tipo:

HAL-2399 Pick Up Compacto y Microbus

27,299

Placa:

Año:

Numero Motor:

Numero Chasis:

YD25776508P

S/P

3N6CD33B1ZK463719 2025

Fecha de Venta:

16 02 2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L

Repuestos: L Lubricantes: L

Materiales Externos: I. Servicios/Materiales L Materiales Diversos: L

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: I 0.00 Importe Gravado 15%: L 4.839.93

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

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: I

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) ombre completo del cliente

po de documento de identificacion:

.T.N.

egistro de exonerados:

lúmero correlativo de la constancia del

lúmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

IRMA DE RECIBIDO

completo del cliente Jhonny Barrahona documento de indentificación: 7807/97300663 1807/1973 do6634

FIRMA DE RECIBIDÓ

TOTAL A PAGAR

5,565.92

2,243.05

2,439.03

0.00

0.00

725.99

0.00

157.85





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144400

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313743 Pag. 1 de

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612349042

Usuario: JBAUTISTA

Total Repuestos / Materiales

Fecha emision: 14.02.2025 15:17:38

No.Doc: 97738486

Vehiculo:

RTN: 08019022385492

0002655077

Placa:

S/P

Marca: Modelo: 001-NISSAN

Numero Motor:

YD25776508P 3N6CD33B1ZK463719

Tipo:

HAL-2399 Pick Up Compacto y Microbus

Numero Chasis: Año:

2025

Kilometraje:

1.00

27,299

00000000000010381

Fecha de Venta:

16.02.2024

157.85

157.85

2,596.88

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUN | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZ | A DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIA | LES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | 250.20 | 1,751.37 |
| | | | | | |

MOC LIMP. DE FRENOS 10381

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Inicio / Millacturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

TSI Ani present

08019004467912

14/14

Numero del documento

001-005-01-00144400

Fectia de emision

14/02/2025

Emisor

R"h

08019004467912

Historia noma leta e Razion koma

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Namara Jamarda

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Spriending Habit

Sample of maker

E (KA)

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupog.com

Dirección casa grateco

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Unexploying a subject in sec-

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Estado documento.

001-005-01-00144400

Activo

17

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

ras de documento.

^edal/dad

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 14 de Febrero de 2025

Recibo #: 100838

RECIBO POR

L 5,565.92

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144400

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

L 4,839.93 L 725.99

5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

GRUPO Q



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Tailer Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144398

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313740 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349033

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.02.2025 15:14:46

No.Doc: 97738467

Vehiculo: Marca:

0002661980

001-NISSAN

Modelo: Tipo:

HAL-2399

Pick Up Compacto y Microbus Kilometraje:

27.622

Placa:

Numero Motor:

YD25778856P

Numero Chasis:

3N6CD33B0ZK465297

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.03.2024

Observaciones:

gricultura y Ganaderia:

| asa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras | |
|---|---|
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica | Toda factura debera ser cancelada a mas |
| perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 | tardar 30 dias despues de su fecha de |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | emision. En caso de mora se cobrara |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar | 3.00 % de interes mensual |
| Eactura Original - Certificado de Garantias (baterias) | |

| Mano de Obra: L | 1,588.00 |
|------------------------|----------|
| Repuestos: L | 2,439.03 |
| 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 | 4,027.03 |
| 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

I.S.V 15%: L

1.S.V 18%: L

| 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: |
| | |
| Número correlativo de la constancia del | FIRMA DE RECIBIDO |
| registro de exonerados: | |
| | Nombre completo del cliente Elmer Cuceres |
| Número de identificación del Registro de la | Tipo de documento de indentificacion: 6801 1984 16842 |
| Secretaria de Estado en el Despacho de | R.T.N. |

IRMA DE RECIBIDO

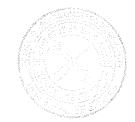
2283-7000

TOTAL A PAGAR

4,631.08

604.05

0.00





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144398

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313740 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612349033 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.02.2025 15:14:46

No.Doc: 97738467

Vehiculo: Marca:

Modelo

Kilometraje:

1.00

7.00

Tipo:

RTN: 08019022385492

0002661980

001-NISSAN

HAL-2399

27,622

11026-01M02

EMT10-W30DS

Pick Up Compacto y Microbus

Placa: Numero Motor:

YD25778856P

Numero Chasis:

3N6CD33B0ZK465297

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.03.2024

42.06

250.20

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPU | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
| REPUESTOS / MATERIALES | | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |

WASHER DRAIN

2283-7000

AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS Total Repuestos / Materiales

1,751.37 2,439.03

42.06

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Imicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emissi

08019004467912

14/14

dileas en dat da encasade

001-005-01-00144398

Fecha de emisión

14/02/2025

Emisor

W15)

08019004467912

Kombas Some Erico Razdo cario

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Responding transporting

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

'Alefono Bio

Totalors movi

4000

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Ofrección casa matriz.

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Direction establectmuente

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

let popuments

Escado pocumento:

001-005-01-00144398

Activo

CA

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

lao de documento

lodandad

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 14 de Febrero de 2025

Recibo #: 100840

RECIBO POR

L 4,631.08

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras La Cantidad de:

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144398

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,027.03 604.05

4,631.08

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

GRUPO Q

CAUPO CHOMOUSAS SALDEOVO



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic ... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144399

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313741 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612349041

RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.02.2025 15:16:03

No.Doc: 97738471

Vehiculo: Marca:

0002675125

001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

29,431

Placa:

Numero Motor:

YD25777388P

Numero Chasis:

3N6CD33B3ZK464550

Año:

2025

Fecha de Venta:

27.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica

perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L

Repuestos: L

2,439.03 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85

2,243.05

0.00

0.00

725.99

5,565.92

0.00

4,839.93

Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: L 0.00 Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. Importe Gravado 15%: L

Importe Gravado 18%: L 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:

Nombre completo del cliente

po de documento de identificacion:

T.N. Número correlativo de la constancia del IRMA DE RECIBIDO

lúmero de identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

egistro de exonerados;

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

ombre completo del cliente 📈 🔾 🔾

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono 2570-6370

2283-7000

2283-7000 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. ... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144399

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313741 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349041

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.02.2025 15:16:03

No.Doc: 97738471

Vehiculo: Marca:

0002675125

Placa:

Modelo:

001-NISSAN

Numero Motor: Numero Chasis:

YD25777388P 3N6CD33B3ZK464550

Tipo:

HAL-2399 Pick Up Compacto y Microbus

Año:

2025

Kilometraje:

29,431

Fecha de Venta:

27.02.2024

| Operaciones | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------|
| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUI | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337,45 |
| 0AN1006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZ | 'A DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | , |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01 M 02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ | 4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 1 | 0381 | 157.85 | 157.85 |
| | | | Total Repuestos / Materiales | | 2,596.88 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG

tréch / Midaciuración / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144399

14/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144399

Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 14 de Febrero de 2025

Recibo #: 100839

RECIBO POR

L 5,565.92

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras La Cantidad de:

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144399

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,839.93 725.99

5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775

OR UPO OR SONDUENS SALESOY





Servicio de Administración de Rentas

| No. Expediente: | 12020250000025 |
|--|--|
| Fecha alta: | 06/01/2025 |
| Jurisdicción: | DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA |
| Nombre del trámite: | Constancia manual de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta |
| | |
| en e | |

CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Después de analizar la solicitud No. 12020250000025, de fecha 6 de enero 2025, presentado por el abogado JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FUENTES, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras con carné 12843, actuando en su condición de Apoderado Legal del obligado tributario GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., quien está solicitando CONSTANCIA MANUAL DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA a favor de su representado; al respecto los suscritos INFORMAN: Que: GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. con Registro Tributario Nacional número: 08019004467912, clasificado como GRAN CONTRIBUYENTE. Luego de revisada la base de datos en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA MANUAL DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La emisión de esta CONSTANCIA no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025. Y para los fines que al interesado convenga, se extiende en el Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los 17 días del mes de enero del año 2025.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: (17/01/2025 08:49:04) - BRYAN LEONEL Analista (17/01/2025 08:52:39) - MARLON MARTIN Analista (17/01/2025 08:54:13) - INGRID DEL CARMEN Coordinador



Pagina Lide 1



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/0508 10:48 3/4

Gerhan, 2008

R 855 DOCE DAYS

Pagina Ligo 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Número de Docui Tipo Oper | | 00076257 002 lodificaciones |
|---|--|--|--|--|--|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | | | NTREGADO |
| NOMBRE O RAZON SO(Actividad Comercial: Clase: | CIAL:GRUPO Q HONDURAS S A DE COMP Y VENT, DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | ECV institución: Tipo: | PRÓVEEDOR CO BENEFICIARIO (| | Cósige TAIO |
| IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento: | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NAC 08019004467912/ | IONAL | · | N: TN Nro | |
| Fax: 232-6 | EVARD CENTRO AMERICA FRENT 5-64 Email: jmartine RTAMENTO DE FRANCISCO MOR. | z@arpea.com | | eléfono : | PRES 235-92-20 |
| REPRESENTANTE | | and the second s | - And Annual Control of Control o | | |
| Nombre : FEDERICO Pais : HONDURAS Número Documento: | S | Tipo de Podér l | | TARJETA Xj | DE IDENTIDAD |
| APODERADO | attaba dilagi ana ang ang ang ang ang ang ang ang ang | Parada de la companio del companio de la companio del la companio del companio de la companio del companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio de la companio del la c | and the state of t | | The second section is a second section of the second section of the second section sec |
| Nombre: JOSE LUIS Pais: HONDURA Número Documento: | · · | Tipo de Poder | Documento: Legal: | TARJETA X | DE IDENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS | A consistency of page 1970 and the second of | The second second second second | * W 440. | | |
| Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA | | Tipo Cuenta Cuenta Corrie Cuenta Corrie | inte 101152329 | 7 | Libreta CU7 |
| TERMINOS DE ADHESION | William India | | the second of th | ************************************** | the continue of the second of |
| ACTIVIDADES CON EL MISM RELACIONADAS ASIMISMO | RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENI ITOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO MI MO, Y RECONOZCO EL PODER CANGELATO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHAC S CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE S | E AUEUUE EL GO PRIO DE DICHOS I | BIERNO RELACIONA(PAGOS RESPECTO D | DOS CON MI E LAS DEUD | SINEGOCIOS (1) AS |
| FIRMA DEL TITULAR | NOME | RE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | FEC | 8A |
| | | | e | | |
| , | /LAZO 04/40/0000 14/06/17 | | Aprobado por Fecha | MMENDE 28/10/200 | Z1 8 09:02:13 |



Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/02/2025 17:51:18

Página 1 de 1

| | Haari | | Distribe Co. | | | | V10000 | | | DO | CUMENTOS DE: | | |
|---------|------------|---------------------|--|--|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------|--|--|
| - | ugar: | | Distrito Centi | ra I | Fecha E | aboración: | 18/ | 02/2025 | | Preco | mpromiso | 00481 | |
| lı | nstituci | ión: | end of the control of | 0411 Sec | retaría de l | ofraestructura y Tr | ansporte | | | Compi | romiso | 01 | |
| c | erenci | a Administ | rativa | | RENCIA CE | | | 70777 | | Deven | - | 0.0 | |
| | | | iativa, į | | | ************************************** | | | | Secuer Operac | | 00 | |
| | nidad | Ejecutora: | *************************************** | 005 GEI | RENCIA AL | MINISTRATIVA | | | | Contab | | | |
| RE | GISTR | O DE: | Pre | compromiso | X | Compror | niso | X | Dever | ngado | Regulariz | ación | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| | | CIARIOS: | *************************************** | | | And the second s | | | | 11 to 1 t | // IP/ | ************************************** | |
| No | mbre | o Razón So | cial | | | | Tipo | ipo y No de D Docur | | Ba Código | nco y Cuenta Cuenta | | VAN- |
| | | ONDURAS S A | | | | | RTN | | 04467912 | coungo | Vueitta | Importe 0.00 | ė |
| | | ENTOS DE | | | RDEN DE C | CAMPD A | | | | ~ | | The same of the sa | |
| | | documento | ORDCOM | 4 | Denomin | | | IT-GA-01 Número de D | | Secuencia | Ni. | D F01 O : | |
| | ~ | 2/2025 Recepción | Fact | a de Vencimiento | | SIT014 | | | | | No. | Doc F01 Origen | |
| | | E GASTO: | *************************************** | | | eso de Compra No | | Número de | Adjudicaci | ión | | Fecha Firma orige | В |
| | | | Servicio | os Personale: | s | | Biene | s de uso | To the transmitter | Tı | ansferencias | A A STATE OF THE S | |
| | \$ | Servicios P | rofesional | es y Técnicos | s [| (| Constru | cciones | | | Otros | Emerge (American) | |
| | | | Biene | s y Servicios | X | | Doudo | Pública | | _ | | <u> </u> | |
| | ODE | RACIONES | | | | | | | | Pasa | ajes y Viaticos | | |
| | 01-1 | IVACIONES | CONTAB | LES: | Anticipos | Deu Deu | da Públ | ica | | Devoluciones | | Otros | 11°00 h |
| FU | ENTE I | E FINANCIA | AMIENTO: | 11 Tesoro N | acional | | | | | G=G-== | | | |
| | | | - | | | Denominacio | 5n | 77.114 A. | | SIGADE BIP: | | TRAMO: | |
| OI | GANISM | O FINANCIA | ADOR: 1 | Tesorería | General | de la Repúblic | | ectivo | | CONVENIO: | | TIPO: | |
| | | 1 | MPUTACION | J | 91°-2 hanne | Denominació | on | | | CONVENTO: | | | |
| | | ACT | г овј | BEN C | UENTA | | | | | | IMPORTE | IMPORTE | |
| PRO | SUB F | OBR | | 1 : | NTABLE | L | DESCRIP | CION | | | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 | 00 | 000 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y | Reparac | ión de Equi | pos y Mec | lios | 15,762,92 | 0.00 | |
| | · | | | | · | de Transporte | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SON | QUIN | CE MIL S | ETECIEN | TOS SESEN | TA Y DO | S CON NOVE | NTA | TOTAL AF | | | 15,762.92 | 0.00 | 0.00 |
| | Y DO | <u>S</u> | | | | | | TOTAL DE | | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A | | ES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO | P SERVICE | RESUMEN DE I | LA OPERACION | | | Violence and a specific control of the language of the languag | | CUENTAS BA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NO. SIT | -GA-014-20 | 25, | ENTO DE 3 VENI | CULOS DE ESTA SEC | CRETARIA DE I | STADO, EXPEDIENTE | Código | Banco: | | | Nomb | re. | |
| | | | | | | | | Cuenta Origer | /CUT | | Número de | | |
| | | | | | | | | Libreta | | | | | |
| | | | | | | | | CUENTA / LIB | RETA | | Número de | Libreta | |
| MC | NEDA | | | ************************************** | | VALUE - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | | 100 mm | 77-0-1 | |
| Cá | digo: | HNL Des | cripción <u>L</u> | EMPIRAS | | | | | | | e uk | | |
| | | do por: FE | STRADA17 | | ۸۰ | robado por: YM | | | | | | N. C. | |
| | /erifica | | | | A P | i onado por: YM | ENDES4 | | | Firmado | por: | | |
| | F | ERNANDO DA | | SARAVIA | • | | | S VILLATORO | | | | | 1 |
| | | ERNANDO DA | | SARAVIA | | YESY AMINT | A MENDES | | | | 42 | <u> </u> | |
| | F | ERNANDO DA | VID ESTRADA | A SARAVIA | | YESY AMINT | A MENDES | | | Fecha y | 42 | | |



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

18/02/2025 16:04:08

Página 1 de 1

| l | | | | | | | | | | Ĭ | т | OCUMENTOS DE: | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|---|-------------------------------|--|---|--------|--|---|--------------------------|---|---|---|
| Li | gar: | ***** | Dist | rito Centra | al | Fecha El | aboración: | 18/ | 02/2025 | | | ompromiso | 00481 | 1 |
| | . 4 ! 4 ! | | | - | | 1 a | | | | | | promiso | 01 |] |
| l in | stituci | tución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte | | | | | | | | engado | 00 |] | | |
| G | erenci | a Adn | ninistrat | iva: | 001 | GERENCIA CE | NTRAL | | | | Secuencia 00 | | |] |
| Uı | idad I | Ejecu | tora: | | 005 | GERENCIA AD | MINISTRATIVA | | | | Operaciones Contables | | | |
| | ···· | O DE: | | Pre | compror | miso X | Compromi | iso | X Deve | ngado | | Regulariza | ción | |
| | | CIARI | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *************************************** | | | | |
| No | mbre (| o Raz | ón Socia | al | | | | Tipo | Tipo y No de Documento Documento | | digo | Banco y Cuenta Cuenta | | |
| GRU | 20 Q H | ONDUR | ASSADE | CV | | | | RTN | | | uigo | Odenia | Import 0.00 | e |
| D | CUM | ENTO | S DE RE | SPALD | 0 | | | | | | | | | |
| Ti _l | o de | docur | nento _ | ORDCOM | | ORDEN DE C | | S | SIT-GA-014-2025 Número de Documento | | Secuenc | :_ | | |
| | 18/0: | 2/202 | 25 | | | Denomina | SIT014 | | Trainero de Docamento | | secuenc | No.D | Ooc F01 Origen | |
| ~~~~ | | Recept | | Fecha | de Vencin | niento Prod | ceso de Compra No | | Número de Adjudica | ción | | | Fecha Firma orige | en |
| OLA | OL DI | LGAC | | Servicio | s Perso | nales | | Biene | es de uso | | | Transferencias | | |
| | | Servic | ios Prof | esionale | es y Téc | nicos | Co | onstru | ucciones | | | Otros | | |
| | | .,,,,,,,, | | Biene | s y Serv | icios X | 1 | Deuda | a Pública | | Pa | asajes y Viaticos | | |
| | OPE | RACI | ONES C | ONTABI | LES : | Anticipos | Deuda | a Púb | lica 🗀 | Devol | ucione | es | Otros | |
| FU | ENTE I | DE FIN | NANCIAMI | ENTO: | 11 Tes | oro Nacional | | | | SIGA | D.FI | 7.77 | <u> </u> | |
| | | | | _ | | | | | | SIGA | UE | | TRAMO: | |
| | | | | | | | Denominación | J | | DTD | | _ | | |
| OR | GANISM | MO FII | NANCIADO | OR: 1 | Tesore | ría General | de la República | - Ef | ectivo | BIP: | | Г | TIPO: | |
| OR | GANISM | MO FII | | | | ría General | | - Ef | ectivo | | ENIO: | T | FIPO: | |
| OR | GANISM | MO FII | IMP | UTACION | | ería General | de la República | - Ef | ectivo | | ENIO: | IMPORTE | IMPORTE | |
| | | MO FII | IMP ACT | UTACION OBJ | I BEN | CUENTA | de la República Denominación | - Ef | | | ENIO: | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Dif. |
| PRO | SUB F | PROY | IMP ACT OBRA | UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | | de la República Denominación DE | - Ef | PCION | CONV | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE | Dif. Camb. |
| | | | IMP ACT | UTACION OBJ | I BEN | CUENTA | de la República Denominación DE | - Ef | | CONV | ENIO: | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Camb. |
| PRO 01 | SUB F | PROY 000 | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Ef | PCION | CONV | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. 0.00 |
| PRO 01 | SUB F | PROY 000 | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Mantenimiento y F | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 |
| PRO 01 | SUB F | PROY 000 | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la República Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON: | SUB F | PROY 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D | SUB F | PROY 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | de la República Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D | SUB F 00 QUIN Y DC | PROY 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D | SUB F 00 QUIN Y DC | PROY 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D | SUB F 00 QUIN Y DC | PROY 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON: PAGO D NO. SIT- | QUIN Y DC | 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: Cuenta Origen/CUT | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON: PAGO D NO. SIT- | QUIN Y DC | 000 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO | ACT OBRA 005 AIL SET | UTACION OBJ GTO 23200 ECIENT | BEN TRAN 0000 TOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 01 SON: PAGO D NO. SIT- | QUIN Y DC | 000 NCE NOS | ACT OBRA 005 AIL SET | UTACION OBJ GTO 23200 ECIENT | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | ENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D NO. SIT- | QUIN Y DC | NCE NOS | ACT OBRA 005 AIL SET MEN DE LA C INTENIMIENT Descr | UTACION OBJ GTO 23200 ECIENT OPERACION TO DE 3 VEHI | BEN TRAN 0000 TOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO | Denominación Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 Nombro | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO D NO. SIT- | QUIN Y DC | NCE MOS RESULTION DE MA RESULTION DE M | MEN DE LA CINTENIMIENT Descr | UTACION OBJ GTO 23200 ECIENT OPERACION TO DE 3 VEHI | BEN TRAN 0000 TOS SE | CUENTA CONTABLE SENTA Y DO STA SECRETARIA DE I | Denominación De Mantenimiento y F de Transporte S CON NOVEN | - Ef | PCION ción de Equipos y Me TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | edios | Firma | IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,762.92 15,762.92 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |



| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| UNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 14/02/2025 |

| | ORDEN DE COMPF | RA No.SIT-GA-014-2025 |
|--------------|--------------------------------|---|
| NOMBRE: | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000 |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 | |

| INST. GA UE FUENTE CLASIFICACIÓN | |
|----------------------------------|--|
| 411 1 05 11 04 00 | cretaria de infraestructura : Fansporte |

| OBJETO DEJETO | PARTI DA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN I | EMPIRAS |
|------------------|-----------------|----------|-------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | TOTALES |
| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | |
| 0/40/00/1949 | LOZGOLO: | | | MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN | | L. 15,762.92 | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M D MOTOR: YD25776508P CHASIS: 3N6CD3381/2K463719 AÑO: 2025 | s | | |
| | 1 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 | L. 1,588.00 | L. 13,706.8 |
| | 2 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | L. 655.05 | L. 655.05 | |
| | 3 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | L. 1,751,37 | |
| | 4 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | |
| | 5 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 42.06 L. 645.60 | |
| | 6 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | 5,0,00 | |
| | | | | MARCA: NISSAN | L. 107.00 | L. 137.05 | |
| | 7 8 | 1 1 | C/U | AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 | L. 1,588.00 | |
| | | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | 1,000.00 | |
| | 9 | 1 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | | |
| , E 12. | 10 | 1 | 1 0/0 | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645.60 | |
| | | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S DIC 2.5L4X4 T/M D MOTOR:YD25777388P CHASIS: 3N6CD33B3ZK464550 AÑO: 2025 | s | | |
| | 11 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L. 1,588.00 | |
| | 13 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 655.05 | L. 655.05 | |
| | 14 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | | L. 1,751,37 | |
| | 15 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 42.06 L. 645.60 | L. 42.06 | · |
| | 16 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | L. 645.60 L. 157.85 | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | 701.00 | L. 2.056.03 | L. 2,056.0 |
| | | | | TOTAL MOVE - | | | 2. 2(000). |
| | | | - | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA TOTAL IMPUESTOS | | L. 13,706.89 | |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 2,056.03 | |
| | | | | | | L. 15,762.92 | |
| T | | | 1 | | | | |
| QUINC | CE MIL | SETECIEN | OS SESENTA | Y DOS LEMPIRA CON 92 /100)**** | | | |

JEFE DE COMPRAS REVISORE COMPRAS

SIT

SUBGERENGIA DE R.M.S.G.

CERENCIA ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/02/2025 13:34:25

Página 1 de 2

| Lug | gar: | Distrito | o Centra | ı | Fecha El | aboración: | 26/02/2025 | | DOCUMENTOS DE: | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 4,00,40,000 | 20/02/2025 | | ecompromiso | 00638 | |
| Ins | titución: | | | 0411 | Secretaria de la | nfraestructura y Trar | nsporte | Co | ompromiso | 01 | |
| | | | | | | | | De | evengado | 01 | |
| Gei | rencia Adm | inistrativa | a: | 001 | GERENCIA CE | NTRAL | | Se | cuencia | 00 | |
| Uni | idad Ejecut | ora: | | 005 | GERENCIA AD | MINISTRATIVA | | | eraciones ntables | | |
| REG | ISTRO DE: | | Prec | ompron | niso | Comprom | iso Deve | ngado 🗋 | Regulariza | ación | |
| BE | NEFICIARIO | os: | | | | | | | | | |
| Non | nbre o Razó | n Social | | | | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
| GRUP | O Q HONDURA | SSADECV | / | | | | Tipo Documento RTN 08019004467912 | Código 00006 | Cuenta 1011523297 | Importe 41,361.18 | |
| DO | CUMENTO | DE RES | PALDO |) | | | | | 1 | | |
| Tip | o de docum | ento | FACT | | FACTU | | VARIAS | | | | |
| | 26/02/202 | 5] | 31 | 1/12/25 | Denomin | SIT020 | Número de Documento | Secue | encia No.C | Doc F01 Origen | |
| *************************************** | cha de Recepc | | | de Vencim | | ceso de Compra No | Número de Adjudica | rión | | | |
| CLAS | SE DE GAS | | | | *************************************** | | | | | Fecha Firma origer | n |
| | | | | s Persoi | | | Bienes de uso | | Transferencias | | |
| | Servici | os Profes | sionale | s y Técr | nicos | С | onstrucciones | | Otros | | |
| | | | | y Servi | cios X | | Deuda Pública | | Pasajes y Viaticos | | |
| | OPERACIO | NES CO | NTABL | ES: | Anticipos | Deud | a Pública | Devolucio | ones | Otros | |
| FUE | NTE DE FIN | ANCIAMIEN | NTO: 1 | 1 Teso | oro Nacional | | | GTG170 | | | |
| | | | | | | Denominación | n | SIGADE | | TRAMO: | |
| OPC | | | | | | | | | | | |
| ORG. | ANISMO FIN | ANCIADOR: | : 1 | Tesore | ría General | de la República | - Efectivo | BIP: | 7 | TIPO: | |
| ORG. | ANISMO FIN | | | Tesore | ría General | de la República Denominación | | CONVENIO | | ripo: | |
| ORG. | ANISMO FIN | | EACION | Tesore | ría General | | | |): | | |
| | | IMPUT | | Tesore | ría General | Denominación | n | | | IMPORTE | Dif |
| PRO S | | IMPUT | FACION | | | Denominación | | | IMPORTE | | Dif. Camb. |
| PRO S | | ACT OBRA | FACION OBJ | BEN | CUENTA | Denominación Di | n | CONVENIC | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Camb. |
| PRO S | 8UB PROY 000 000 | ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Di Mantenímiento y l de Transporte | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Ma | CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | Camb. 0.00 |
| PRO S 01 SON: 0 | SUB PROY 00 000 CUARENT | ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Di Mantenimiento y I | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| PRO S 01 SON: 0 | 8UB PROY 000 000 | ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Di Mantenímiento y l de Transporte | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Ma | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S 01 SON: 0 | SUB PROY 00 000 CUARENT | ACT OBRA 005 2 | OBJ GTO 23200 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominación Di Mantenímiento y l de Transporte | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S 01 SON: (| SUB PROY 00 000 CUARENTA CON TREII | ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | OBJ GTO 23200 E MIL EIS | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OU OU CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MANA AD 20 20 20 5 FACTI | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| SUB PROY 00 000 CUARENTA CON TREII | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y l de Transporte | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENTI | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OU OU CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MANA AD 20 20 20 5 FACTI | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENTI Nombr 111010100 Número de l | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OU OU CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MANA AD 20 20 20 5 FACTI | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: 1 | convento | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombri 111010100 Número de (04110011 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuenta | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OUARENT. CON TREII RESUM SERVICIO DE MAN A-020-2025. FACTI 144479. 001-005-01 | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT | convenio | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENTI Nombr 111010100 Número de l | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OU OU CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MANA AD 20 20 20 5 FACTI | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 65 4 PHOL | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | convenio | MPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombr 1110101000 Número de t 04110011 Número de l | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S O1 SON: (| OU O | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS FRACION DE 6 VEHOL 1-005-01-001 | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE ENTOS SESE ETA SECRETARIA DE 1 15-01-00144481, 001-0 1005-01-00144478 | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | convenio | MPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombr 1110101000 Número de t 04110011 Número de l | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE: NO. SIT-G: 005-01-001 | CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MAN A-020-2025, FACTI 1444/19, 001-005-01 | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI SIEN DE LA OPE SITENIMIENTO D JRAS NO. 001-4 -00144480, 001 | GRACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS GRACION DE 6 VEHIC 005-01-005 ción LE | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE STA SECRETARIA DE 135-01-00144481, 001-0 | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE 05-01-00144476, 001- | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | convenio | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombri 111010100 Número de 1 04110011 Número de 1 TA PAGADORA SECR DE INFRAE | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE: NO. SIT-G: 005-01-001 | CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MAN A-020-2025, FACTI 144479, 001-005-01 | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI SIEN DE LA OPE SITENIMIENTO D JRAS NO. 001-4 -00144480, 001 | FACION OBJ GTO 23200 E MIL EIS FRACION DE 6 VEHIC 005-01-0014 -005-01-0015 Ción LE | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE STA SECRETARIA DE 135-01-00144481, 001-0 | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | convenio | MPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombr 1110101000 Número de t 04110011 Número de l | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. SIT-G. 005-01-001 | CUARENT. CON TREII SERVICIO DE MANA-020-2025, FACTI 144479, 001-005-01 NEDA: igo: HNL erificado por: FERNAN | IMPUT ACT OBRA 005 2 A Y SIET NTA Y SI SIEN DE LA OPE SITENIMIENTO I JRAS NO. 001-0-00144480, 001 Descripo FESTRAL | GRACION OBJ GTO 23200 EMIL EIS GRACION DE 6 VEHIC 005-01-0014 -005-01-002 CIÓN LE DA17 STRADA | BEN TRAN 0000 QUINIE | CUENTA CONTABLE ENTOS SESE STA SECRETARIA DE 135-01-00144481, 001-0 1005-01-00144478. | Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE 05-01-00144476, 001- | ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | edios NES LIBRE | IMPORTE MONEDA NACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 6,204.18 41,361.18 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombri 111010100 Número de 1 04110011 Número de 1 TA PAGADORA SECR DE INFRAE | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/02/2025 13:34:25

Página 2 de 2

| | RETENCIONES | | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 6,204.18 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,204.18 | 0.00 |





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-020-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 17 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de 6 vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-020-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144477 | YD25778553P |
| 2 | 001-005-01-00144481 | YD25776722P |
| 3 | 001-005-01-00144476 | YD25776163P |
| 4 | 001-005-01-00144479 | YD25775929P |
| 5 | 001-005-01-00144480 | YD25775743P |
| 6 | 001-005-01-00144483 | YD25779312P |
| 7 | 001-005-01-00144478 | YD25779312P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP & DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144481

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314246 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Orden Trabajo: 612349060

Usuario: JBAUTISTA

3.00 % de interes mensual

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

ipo de documento de identificacion

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:57

No.Doc: 97741890

Vehiculo Marca:

Modelo:

RTN: 08019022385492

0002655080 001-NISSAN

HAL-2399

Tipo: Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus

25,625

Placa: Numero Motor: 3814

YD25776722P

Numero Chasis:

3N6CD33B6ZK463814

Año: Fecha de Venta: 2025 16.02.2024

Observaciones

Tasa: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON 48 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar LEactura 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

Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L

Mano de Obra: L

Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Importe Exonerado: L Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L Importe Gravado 18%: L.

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

> I.S.V 15%; L I.S.V 18%: L

TOTAL A PAGAR

19,771.48

4.322.60

12,712,14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.578.89

0.00

17,192.59

157.85

úmero correlativo de la constancia del IRMA DE RECIBIDO egistro de exonerados: mbre completo del clien lúmero de identificación del Registro de la Tipo de documento de indentificad ecretaria de Estado en el Despacho de R.T.N. gricultura y Ganaderia FIRMA DE RECIBIDO



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP 1 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144481

Año:

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314246 Pag. 1 de 2

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:57

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

2025

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Pick Up Compacto y Microbus

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349060 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97741890

 Vehiculo:
 0002655080
 Placa:
 3814

 Marca:
 001-NISSAN
 Numero Motor:
 YD25776722P

 Modelo:
 HAL-2399
 Numero Chasis:
 3N6CD33B6ZK463814

Kilometraje: 25,625 Fecha de Venta: 16.02.2024

Operaciones

Tipo:

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0AN1000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| PC13A | CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL) | 1,313.40 | 0.00 | 1.313.40 |
| PC131 | RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL) | 766.15 | 0.00 | 766.15 |
| | Sub Total Lps: | 4,322.60 | 0.00 | 4,322.60 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42,06 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | D4060-EB36A | JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERO | 10,273.11 | 10,273.11 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 12 869 99 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

imaria il Michardinamia il Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144481

17/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144481 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100855

RECIBO POR

L 19,771.48

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de:

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON 48 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144481

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

L 17,192.59 L 2,578.89 19,771.48

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801199216775



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP 1 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144476

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314252 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Pick Up Compacto y Microbus

Orden Trabajo: 612349047

RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:30:45

No.Doc: 97741909

Vehiculo: Marca:

Modelo:

Kilometraje:

Tipo:

0002655074

001-NISSAN

26,908

HAL-2399

Placa: Numero Motor:

YD25776163P

Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK463626

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 1,916.35

Repuestos: L 2,915,75 Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 4,832.10

Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

> I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

724.82 0.00

0.00

lúmero correlativo de la constancia del egistro de exonerados:

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Agricultura y Ganaderia:

Número de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de

ombre completo del cliente

po de documento de identificacion:

IRMA DE RECIBIDO

ipo de documento de indentificacion

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

5,556.92





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

Orden Trabajo: 612349047

WASHER DRAIN

FILTRO AIRE ACOND

AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP & DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144476

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314252 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:30:45

No.Doc: 97741909

Vehiculo: Marca:

Modelo:

0002655074

001-NISSAN

HAL-2399

Pick Up Compacto y Microbus

Tipo: Kilometraje: 26,908

1.00

7.00

1.00

11026-01M02

27277-5JJ0B

EMT10-W30DS

Placa:

Numero Motor:

YD25776163P

Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK463626

Año:

2025

42.06

250.20

476.72

Fecha de Venta: 16.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0AN1006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| | | Sub Total Lps: | 1,916.35 | 0.00 | 1,916.35 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |

Total Repuestos / Materiales

476.72 2,915.75

42.06

1,751.37

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

001-005-01-00144476

17/02/2025

14 / 14

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144476 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100850

RECIBO POR

L 5,556.92

Recibimos de: La Cantidad de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144476

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,832.10

724.82

5,556.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTU 1 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144479

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314255 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349050

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:34:10

No.Doc: 97741921

Vehiculo:

0002655081

Placa:

Marca:

001-NISSAN HAL-2399

Numero Motor:

YD25775929P

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Numero Chasis:

3N6CD33B3ZK463835

Kilometraje:

26,907

Año: Fecha de Venta: 2025 16 02 2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

l'oda 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 1,588.00

Repuestos: L

Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 0.00 Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: I 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: I

0.00 Importe Gravado 15%: L 4,027.03

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:

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) ombre completo del cliente

ipo de documento de identificacion:

I.S.V 15%: L LS.V 18%: L

0.00 4,631.08

604.05

2,439.03

úmero correlativo de la constancia del

egistro de exonerados:

Agricultura v Ganaderia

lúmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Tipo de documento de indentificacion: EUGIT MÉDICO R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO 06 05 1971 00168

TOTAL A PAGAR

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTU 1 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144479

Numero Chasis:

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314255 Pag. 1 de 2

Fecha emision: 17.02.2025 16:34:10

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349050 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97741921

> 0002655081 Placa:

3N6CD33B3ZK463835

001-NISSAN Numero Motor: YD25775929P HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2025 Kilometraje: 26,907 Fecha de Venta: 16.02.2024

Operaciones

Vehiculo:

Marca:

Modelo:

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| | Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2,439.03 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Importo E Michael anciente de Validador de documentos fiscales.

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144479

17/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO O HONDURAS

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupog.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144479 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo





TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100853

RECIBO POR

L 4,631.08

Recibimos de:
La Cantidad de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144479

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas...... Total a Pagar

L 4,027.03 L 604.05 L 4,631.08

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801199216775

GRUPO Q

GRUPO O HONDURAD, S.A. DE C.V.



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento; No.: 001-005-01-00144480 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUT DE CREDITO

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314248 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349052

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:09

No.Doc: 97741896

Vehiculo:

Marca:

0002655138

Placa:

YD25775743P

Modelo:

001-NISSAN

Numero Motor: Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK463867

Tipo:

HAL-2399 Pick Up Compacto y Microbus

Año:

2025

Kilometraje:

26,204

Fecha de Venta:

16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica

perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Eactura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de nision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L

Repuestos: L 2,915.75

Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L

0.00 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 4.832.10

Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat; L

TOTAL A PAGAR

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

724.82 0.00

5,556.92

0.00

1,916.35

R.T.N.

egistro de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

lúmero de identificación del Registro de la

lúmero correlativo de la constancia del

Datos del Adquiriente exonerado

ecretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion

IRMA DE RECIBIDO

lipo de documento de indentificacion

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

Teléfono

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Muri. o: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

Orden Trabajo: 612349052

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF ' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144480

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314248 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:09

2,915.75

No.Doc: 97741896

Vehiculo:

RTN: 08019022385492

0002655138

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25775743P

Modelo:

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK463867

Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Año:

2025

Kilometraje:

26,204

Fecha de Venta:

16.02.2024

| Operaciones | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPU | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE A | IRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328,35 |
| | | Sub Total Lps: | 1,916.35 | 0.00 | 1,916.35 |
| REPUESTOS / MATERIA | LES | | | | 1,11100 |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | | 476.72 | 476.72 |

Total Repuestos / Materiales

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Process Additionación de Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144480

17/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO O HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupog.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144480

Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100854

RECIBO POR

L 5,556.92

Recibimos de: La Cantidad de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144480

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,832.10 724.82

5,556.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO O HONDUPAS, S.A. DE O.Y.)

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775



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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP ' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144477

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314250 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349000

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:32:12

No.Doc: 97741905

Vehiculo: Marca:

Modelo:

0002662016

001-NISSAN

HAL-2399

28,543

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus

Placa:

Numero Motor:

Fecha de Venta:

YD25778553P Numero Chasis:

Año:

3N6CD33B6ZK465319

16.03.2024

S/P

2025

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

loda 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

Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Mano de Obra: L

0.00 0.00 Importe Exonerado: L Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 5,645.00

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

I.S.V 15%: L

Datos del Adquiriente exonerado rden de Compra Exenta;

Eactura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Nombre completo del cliente ipo de documento de identificacion:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

I.S.V 18%; L TOTAL A PAGAR

6,491.75

846.75

0.00

2,571.40

2 915 75

0.00

157.85

úmero correlativo de la constancia del egistro de exonerados:

imero de identificación del Registro de la

ecretaria de Estado en el Despacho de gricultura y Ganaderia

IRMA DE RECIBIDO

R.T.N.

Teléfono

FIRMA DE RECIBIDO



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS

2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100





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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP ^ DE CREDITO

3N6CD33B6ZK465319

16.03.2024

No.: 001-005-01-00144477

Numero Chasis:

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314250 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL Fecha emision: 17.02.2025 16:32:12

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349000 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97741905

Vehiculo: 0002662016 Placa: S/P

Marca: 001-NISSAN Numero Motor: YD25778553P Modelo: HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2025 Kilometraje: 28,543 Fecha de Venta:

Operaciones

| 0ANI000 INSPECCION MULTIPUNTO 655.05 0.00 6. | 5.05 |
|--|------|
| 0ANI001 Cargo de Materiales | 7.45 |
| 0ANI006 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 595.50 0.00 5 | 5.50 |
| 0ANI018 INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 655.05 0.00 66 | 5.05 |
| TB26A CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C 328.35 0.00 33 | 8.35 |
| Sub Total Lps: 2,571.40 0.00 2,5 | 1.40 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01 M 02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | 476.72 | 476.72 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 3,073.60 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN determisor

08019004467912

Número del documento

001-005-01-00144477

17/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144477 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100851

RECIBO POR

L 6,491.75

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144477

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

5,645.00 846.75

6,491.75

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTU' **DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00144483

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314269 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612352246

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:52:38

No.Doc: 97742039

Vehiculo: Marca:

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

0002661617

001-NISSAN HAL-2347

Modelo: Tipo:

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus

15.926

Numero Motor:

YD25779312P

Numero Chasis:

Fecha de Venta:

3N6CD31B0ZK465917

Año:

Placa:

27.04.2024

2025

Observaciones:

| Tasa: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 13 /100 Lempiras | |
|---|---|
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica | Toda factura debera ser cancelada a mas |
| perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 | tardar 30 dias despues de su fecha de |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | emision. En caso de mora se cobrara |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar | 3.00 % de interes mensual |

Mano de Obra: L 328.35 Repuestos: L 476.98 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 0.00 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: L Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L Importe Gravado 18%: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

TOTAL A PAGAR

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

0.00 926.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.80

805.33

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la constancia del

úmero de identificación del Registro de la

Orden de Compra Exenta:

Secretaria de Estado en el Despacho de gricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) ombre completo del cliente

ipo de documento de identificacion:

IRMA DE RECIBIDO

ombre completo del cliente

lipo de documento de indentificacion:

FIRMA DE RECIBIDO

2283-7000

R.T.N.

ABNER FLORES

0 70476890 X02





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emísor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

DE CREDITO FACTU'

No.: 001-005-01-00144483

Placa:

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314269 Pag. 1 de 2

328.35

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL Fecha emision: 17.02.2025 16:52:38

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612352246 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97742039

Vehiculo: 0002661617

Marca: 001-NISSAN Numero Motor: YD25779312P

Modelo: HAL-2347 Numero Chasis: 3N6CD31B0ZK465917 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año:

2025 Kilometraje: 15,926 Fecha de Venta: 27.04.2024

Operaciones

Cod. Operación Monto Descuento Total TB26A CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C 328.35 0.00

Sub Total Lps: 328.35 0.00 328.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad Codigo Descripcion Precio Unit. Total 1.00 27277-5JJ0B FILTRO AIRE ACOND 476.98 476.98

Total Repuestos / Materiales 476.98

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Inécio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144483

17/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144483

Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100856

RECIBO POR

L 926.13

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 13 /100 Lempiras La Cantidad de:

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144483

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

805.33 120.80 926.13

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775

GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.



GRUPO Q HONDURAS, S.A. CT C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144478

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314249 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348869

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:33:00

No.Doc: 97741902

Vehiculo:

0002661617

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25779312P

Modelo:

HAL-2347

Numero Chasis:

3N6CD31B0ZK465917

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus 15,926

Año: Fecha de Venta:

27.04.2024

2025

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 1,588.00

Repuestos: L 2.439.03

Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,027.03

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:

lombre completo del cliente

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

tipo de documento de identificacion:

I.S.V 15%; L I.S.V 18%; L 604.05 0.00

úmero correlativo de la constancia del

egistro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: FIRMA DE RECIBIDO

ipo de documento de indentificacion

R.T.N.

2283-7000

T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

4,631.08





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

52

BOULEVARD MORAZAN, TEG



GRUPO Q HONDURAS, S.A. 7 5 C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

Orden Trabajo: 612348869

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144478

C.A.i.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314249 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:33:00

No.Doc: 97741902

Vehiculo:

RTN: 08019022385492

0002661617

Marca:

001-NISSAN

Placa:

YD25779312P

Modelo:

Numero Motor: Numero Chasis:

Tipo:

HAL-2347 Pick Up Compacto y Microbus

3N6CD31B0ZK465917 2025

Kilometraje:

15,926

Fecha de Venta:

27.04.2024

Operaciones

| Cou. | Operacion | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0AN1000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| | Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01 M 02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2 430 03 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3; Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

PTN det easters

08019004467912

14/14

disposes do torrores es

001-005-01-00144478

Fernada emisso

17/02/2025

Emisor

27%

08019004467912

Transparance of the Agree gar

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

New Boy Street, may

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

a afono nes

Arono miso 💢 🧃

Emmant

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Disposition reset matri

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

The control of the control of the control

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

al documenta i

Estado apolengen

001-005-01-00144478

Activo

24

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

" på de decemento

aw did a

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Febrero de 2025

Recibo #: 100852

RECIBO POR

L 4,631.08

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La Cantidad de: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144478

> Subtotal de Factura(s) 4,027.03 Impuesto Sobre Ventas..... 604.05 Total a Pagar 4,631.08

> > ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775





Servicio de Administración de Rentas

| No. Expediente: | 12020250000025 |
|---------------------|--|
| Fecha alta: | 06/01/2025 |
| Jurisdicción: | DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA |
| Nombre del trámite: | Constancia manual de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta |
| | |
| | |

CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Después de analizar la solicitud No. 12020250000025, de fecha 6 de enero 2025, presentado por el abogado JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FUENTES, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras con carné 12843, actuando en su condición de Apoderado Legal del obligado tributario GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., quien está solicitando CONSTANCIA MANUAL DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA a favor de su representado; al respecto los suscritos INFORMAN: Que: GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. con Registro Tributario Nacional número: 08019004467912, clasificado como GRAN CONTRIBUYENTE. Luego de revisada la base de datos en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA MANUAL DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La emisión de esta CONSTANCIA no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025. Y para los fines que al interesado convenga, se extiende en el Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los 17 días del mes de enero del año 2025.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: (17/01/2025 08:49:04) - BRYAN LEONEL Analista (17/01/2025 08:52:39) - MARLON MARTIN Analista (17/01/2025 08:54:13) - INGRID DEL CARMEN Coordinador





República de Honduras Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/02/2025 17:43:32

Página 1 de 1

| 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | Charles and the same of the sa | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| Lu | gar: | | Dis | strito Centi | ra l | Facha E | laboración: | 20 (00 /2 | | | DOCT | MENTOS DE: | The transfer of the second sec | | |
| | • | | | *************************************** | | 1 CCIIA E | iaboración; | 19/02/20 | 125 | | Precom | promiso | (| 00638 | |
| ln: | stituc | ción: | | Ī | 0411 | Secretaria de | Infraestructura y Trai | namanta | | | Compro | miso | 710000000000000000000000000000000000000 | 01 | |
| ANALONE MATERIAL PROPERTY AND ANALONS AND | | | | | | | | iis porte | | - [| Devenga | ado | \ | 00 | |
| Ge | renc | ia Adı | ministra | tiva: | 001 | GERENCIA C | ENTRAL | | | . | Secuenc | ia | | 00 | |
| Un | idad | Ejecu | ıtora: | | 005 | GERENCIA AI | DMINIS TRATIVA | | A-44 | - | Operacio Contable | | Terribania anno anno 1944 | | |
| | | RO DE | | Pre | compro | miso X | Comprom | iso X | Dev | engado | | Regulariz | zación | | FT 1000 0000 FT301V3-34A |
| - | | ICIAR | | **** | | | | 7.50 | | | | | | | |
| Noi | nbre | o Raz | ón Soci | ial | | | W | | de Documen | | | o y Cuenta | | | |
| GRUI | OQF | IONDUR | AS S A DE | CV | | 11/4/2000 - 10/4/2 | | | Ocumento 019004467912 | | odigo | Cuenta | | Importe |) |
| DC | CUN | MENTO | OS DE R | ESPALD | 0 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | *************************************** | | | | , | 0.00 | |
| Tip | o de | docu | mento | ORDCOM | 4 | ORDEN DE | COMPRA | SIT-GA | -020-202 | 5 | | | | | |
| | 19/0 | 02/20 | 2.5 | | | Denomir | | Número | de Document | to | Secuencia | No | .Doc F01 Origen | | |
| | | le Recep | | Fech | a de Vencir | niento Pro | SIT020 Oceso de Compra No | Núme | ro de Adjudic | naié | | | | | |
| CLA | SE D | E GA | STO: | Camila! | | | | | ro de Aujuoic | acion | *************************************** | | Fecha F | irma origen |) |
| | | | | | os Perso | | | Bienes de ι | so | | Tra | nsferencias | | | |
| | | Servi | cios Pro | fesional | es y Téc | nicos | C | onstruccion | es | | | Otros | | | |
| | | | | Riene | s y Serv | icios X | | David Barri | | | | | | | |
| ··· | | | | | - | icios X | ~~~ | Deuda Públi | ca | | Pasaj | s y Viaticos | | | |
| | OP | ERAC | IONES C | ONTAB | LES: | Anticipo | s Deud | a Pública | | Devol | uciones | | Otros | [**** | |
| מדוים | NTE | ידים ישרו | እፕጸ እፕ/ጥተ አ አድ | IENTO: | | | | | | | | | | ii | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TENTO: | 11 Tes | oro Nacional | Denomi naci 6r | | and the second s | SIGA | DE | | TRAMO |): | |
| ord | | | NANCIAD | - | | | Denominación | | No. of the second secon | SIGA BIP: | | | TRAMO |): | |
| ORG | | | | - | | | Denominación de la República Denominación | - Efectivo | | BIP: | | | |): | |
| ORG | | | NANCIAD | - | Tesore | | de la República | - Efectivo | | BIP: | ENIO: | | |): | |
| | ANIS | SMO FI | NANCIAD | OR: 1 | Tesore | ería General | de la República Denominación | Efectivo | | BIP: | ENIO: | MPORTE | TIPO: | TE | *************************************** |
| PRO S | ANIS | SMO FI | NANCIAD IMF | OR: 1 | Tesore | | de la República Denominación | - Efectivo | | BIP: | ENIO: | MPORTE IONEDA | IMPOR | TE DA | Dif. |
| | ANIS | SMO FI | NANCIAD IMF ACT | OR: 1 PUTACION | Tesore V BEN | ería General | de la República Denominación Di | - Efective | | BIP: | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL | TIPO: | TE DA JERA | Camb. |
| PRO 5 | SUB | PROY | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 | Tesore N BEN TRAN 0000 | cuenta Cuenta Contable | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte | - Efectivo a ESCRIPCION Reparación de | | BIP: | ENIO: | MPORTE IONEDA | IMPOR | TE DA | |
| PRO S | SUB 00 | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | cuenta Cuenta Contable | de la República Denominación DE | ESCRIPCION Reparación de | Equipos y M | BIP: CONV | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL | IMPOR | TE DA JERA | Camb. |
| PRO S | SUB 00 | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | cuenta Cuenta Contable | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION Reparación de TOTA | Equipos y M L afectado L deducció | BIP: CONV Iedios O DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 | IMPOR | TE DA JERA 0.00 | 0.00 |
| PRO S | SUB 00 | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | cuenta Cuenta Contable | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION Reparación de TOTA | Equipos y M L afectado L deducció L retenció | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | WPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 | IMPOR | TE DA JERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| PRO S | SUB 00 | PROY 000 RENT | IMF ACT OBRA 005 TA Y SI INTA Y | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII SEIS | Tesore N BEN TRAN 0000 | cuenta Cuenta Contable | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT | Equipos y M L afectado L deduccio L retencio O a pagar | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 | IMPOR | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| PRO \$ 01 | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN' N TRE | IMF ACT OBRA 005 FAYSI INTAY | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT | Equipos y M L afectado L deducció L retenció | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | WPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 | IMPOR | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO S | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN' N TRE | IMF ACT OBRA 005 FAYSI INTAY | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuen Código Banco: | Equipos y M L AFECTADO L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | WPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 | IMPOR MONEI EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO \$ 01 | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN' N TRE | IMF ACT OBRA 005 FAYSI INTAY | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuen Código Banco: | Equipos y M L afectado L deduccio L retencio O a pagar | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | WPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 | TIPO: IMPOR MONEI EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO \$ 01 | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN' N TRE | IMF ACT OBRA 005 FAYSI INTAY | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA MONT Cuento | Equipos y M L AFECTADO L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nomit | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO \$ 01 | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN' N TRE | IMF ACT OBRA 005 FAYSI INTAY | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuenta | Equipos y M L AFECTADO L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR AS BANCARIAS Origen/CUT | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | WPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. SIT-G | SUB 000 CUA | PROY 000 AREN TRE | IMF ACT OBRA 005 FA Y SI INTA Y | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuenta | Equipos y M L AFECTAD L DEDUCCTI L RETENCTI O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nomit | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. SIT-G | SUB 000 CUACON | PROY 000 ARENT RESU CIO DE M. 2025. | IMF ACT OBRA 005 FA Y SI INTA Y IMEN DE LA ANTENIMEN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII SEIS OPERACION TO DE 6 VEHI | Tesore N BEN TRAN 0000 QUINII | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuenta | Equipos y M L AFECTAD L DEDUCCTI L RETENCTI O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nomit | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. SIT-G | SUB 000 CUACON | PROY 000 AREN TRE | IMF ACT OBRA 005 FA Y SI INTA Y IMEN DE LA ANTENIMEN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII | Tesore N BEN TRAN 0000 QUINII | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cuenta | Equipos y M L AFECTAD L DEDUCCTI L RETENCTI O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nomit | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. SIT-G | SERVICE NEDA | PROY 000 AREN TRE COO DE M. 2025. | IMF ACT OBRA 005 FA Y SI INTA Y IMEN DE LA ANTENIMEN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII SEIS OPERACION TO DE 6 VEHI | Tesore N BEN TRAN 0000 QUINII | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | de la República Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT CUEN Código Banco: Cuenta | Equipos y M L AFECTAD L DEDUCCTI L RETENCTI O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 Nome | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. STT-G | CUACON SERVIC | PROY 000 AREN TRE COO DE M. 2025. A: HNL ado poi | IMF ACT OBRA 005 TA Y SI INTA Y MEN DE LA ANTENIMEN Descr r: FEST NDO DAVI | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII SEIS OPERACION TO DE 6 VEHI RADA17 DESTRADA17 | Tesore N BEN TRAN 0000 QUINII | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT CUEN Código Banco: Cuenta | Equipos y M. L AFECTADO L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT "Ibreta | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 Nome | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE NO. STT-G | CUACON SERVIC | PROY 000 ARENT RESULTION DE M. 2025. A: HNL ado poi | IMF ACT OBRA 005 TA Y SI INTA Y MEN DE LA ANTENIMEN Descr r: FEST NDO DAVI | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 ETE MII SEIS OPERACION TO DE 6 VEHI | Tesore N BEN TRAN 0000 QUINII | CUENTA CONTABLE ENTOS SESI | de la República Denominación Di Mantenimiento y F de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE | ESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA MONT Cadigo Banco: Cuenta CUEN C | Equipos y M. L AFECTADO L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS Origen/CUT "Ibreta | BIP: CONV Iedios O DNES DNES | ENIO: | MPORTE MONEDA ACIONAL 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nomit Número de Número de | IMPOR MONEL EXTRANJ | TE DA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |



Impreso por: FESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 16:33:58

Página 1 de 1

| Lugar: | Distrito Central | Pauli P | · Indonesia · · · · | | DOCUM | ENTOS DE: | | |
|--|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | 2.001.0 Ochilal | recna E | laboración: | 19/02/2025 | Precompr | omiso | 00638 | |
| Institución: | 0.4 | 11 Secretaria de | Infraestructura y Trai | | Comprom | iso | 01 | |
| | | 11 Georgiana de | imaestructura y Tra | пѕропе | Devengad | o | 00 | |
| Gerencia Adm | ninistrativa: 00 | 01 GERENCIA C | ENTRAL | | Secuencia | | 00 | |
| Unidad Ejecut | ora: 00 | 15 GERENCIA A | DMINISTRATIVA | | Operacione | es . | | |
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | PIRMOTIVA | | Contables | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| REGISTRO DE: | Precomp | promiso X | Comprom | iso X De | vengado | Regulariza | ación | |
| BENEFICIARI | | | | | | | | |
| Nombre o Razo | ón Social | | | Tipo y No de Documento | | Cuenta | | |
| GRUPO Q HONDURA | ASSADECV | | | Tipo Documento RTN 080190044679 | Código | Cuenta | Importe 0.00 | 9 |
| DOCUMENTO | S DE RESPALDO | | | | | | 0.00 | |
| Tipo de docum | nento ORDCOM | ORDEN DE | COMPRA | SIT-GA-020-20 | | | | |
| 19/02/202 | <u> </u> | Denomir | | Número de Documer | nto Secuencia | No.E | Doc F01 Origen | |
| Fecha de Recepc | ción Fecha de Ve | encimiento Pro | SIT020 oceso de Compra No | Número de Adjudi | cación | | Fecha Firma orige | n |
| OLAGE DE GAG | Servicios Pe | rsonales | | Bienes de uso | Trans | ferencias | | |
| Servic | ios Profesionales y ` | Técnicos | С | onstrucciones | | Otros | | |
| | D: | | | | | | Samuel Co. 2 | |
| | Bienes y S | | | Deuda Pública | Pasajes | y Viaticos | - | |
| OPERACIO | ONES CONTABLES | : Anticipo | s Deud | a Pública | Devoluciones | | Otros | |
| ORGANISMO FIN | | sorería General | Denominación de la República Denominación | - Efectivo | BIP: CONVENIO: | r | TIPO: | |
| | IMPUTACION | | | | | | | |
| PRO SUB PROY | ACT OBJ BE | N CUENTA | on, d | | | ODTE | | |
| | OBRA GTO TRA | | ום | ESCRIPCION | MC | PORTE NEDA CIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 00 000 | 005 23200 000 | AN CONTABLE | | ESCRIPCION Reparación de Equipos y N | MC NA | NEDA | MONEDA | Camb. |
| SON: CUARENT | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 | Mantenimiento y I de Transporte | | MC NA Medios | NEDA CIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. 0.00 |
| SON: CUARENT | | AN CONTABLE 00 | Mantenimiento y I de Transporte | Reparación de Equipos y N | MC NA Medios | NEDA CIONAL 47,565.36 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 | Mantenimiento y I de Transporte | Reparación de Equipos y ! | Medios OO CONES | NEDA CIONAL 47,565.36 47,565.36 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 | Camb. 0.00 |
| SON: CUARENT | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 | Mantenimiento y I de Transporte | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI | Medios OO CONES CONES | 47,565.36 47,565.36 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA: Código Banco: Cuenta Origen/Cut | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA: Código Banco: Cuenta Origen/Cut | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI PAGO DE SERVICIO DE MAN NO. SIT-GA-020-2025. | 005 23200 000 A Y SIETE MIL QUI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI DE ESTA SECRETARIA DE | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI RESUM PAGO DE SERVICIO DE MAN NO. SIT-GA-020-2025. MONEDA: Código: HNL Verificado por: | O05 23200 000 A Y SIETE MIL QUINTA Y SEIS MEN DE LA OPERACION VIENIMIENTO DE 6 VEHICULOS Descripción LEMPI FESTRADA17 | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI DE ESTA SECRETARIA DE | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | Medios Medios CONES CONES R | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: CUARENT CON TREI RESUM PAGO DE SERVICIO DE MAN NO. SIT-GA-020-2025. MONEDA: Código: HNL Verificado por: FERNAN | O05 23200 000 A Y SIETE MIL QUINTA Y SEIS MEN DE LA OPERACION VIENIMIENTO DE 6 VEHICULOS Descripción LEMPI | AN CONTABLE 00 INIENTOS SESI DE ESTA SECRETARIA DE IRAS AVIA | Mantenimiento y I de Transporte ENTA Y CINCO ESTADO, EXPEDIENTE | Reparación de Equipos y N TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | Medios DO CONES LONES R S | 47,565.36 47,565.36 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |





NOTA ACLARATORIA EXPEDIENTE SIT-GA-020-2025 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

Mediante esta comunicación, la suscrita Jefa de Compras, aclara que en el marco del proceso SIT-GA-020-2025, se adquiere el servicio de mantenimiento preventivo a la empresa GRUPO Q Honduras, S.A. de C.V. ya que existe un compromiso de cobertura de garantía con el concesionario de acuerdo al inciso cinco del certificado adjunto en el cual se cita que los mantenimientos previos a los 100,000 kms deberán realizarse en los talleres de Grupo Q.

Se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela M.D.C, a los 17 días del mes de febrero del 2025

Ing. Martha Quezado Jefe Unidad de Compra

Cc: Archivo



| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| UNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 17/02/2025 |

| | ORDEN DE COMP | RA No.SIT-GA-020-2025 |
|--------------|--------------------------------|---|
| NOMBRE: | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL 2283-7000 |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 | 777 |

| OKCIEWSIEW | eneurose. | Decido de marante com mario de como | , | | | | | * | | 1967 | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|----|----------|----------|--------------|-----|-----------------|----------|----------|---------------|---------------------|----------------------|
| INST. | GΑ | UE | FUENTE | | | IFICACIÓ | N | W 5 | eci | et | 24.8" | is die | Infraestruc | n de e e e e |
| 411 | 4 | 0.5 | 240,000,000 | | SUB.PROG | PROY. | ACT. | | 107 -20 ,7 | 1200 120 | 7-91 0. | 0.000 200 000 | TELEVISION OF BUILD | 1. W. S. E. E. C. E. |
| 411 | | U5 | 11 | 01 | 00 | 00 | 05 | 7 % | 20(50) E- E- | Ga 20% : | ar en. a | orte | | |
| 4 GCV/memory/density | A 10/7500 | | | | | | ' | | 3 5 5 | -5 × × · | 90 G96 3 | Pag 8 87 855 | | |

| | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN | LEMPIRAS |
|----------------|---------|-------------------|--|--|--|-----------|
| | | | The state of the s | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES |
| 3200 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | - | | |
| | | | MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN | | L. 25,328.39 | |
| | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25776722P CHASIS: 3M6CD3386ZK463814 AÑO: 2025 | n DS | | |
| 1 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L. 1.588.00 | L. 22,024 |
| 2 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENO | L. 655.05 | L. 655.05 | |
| 3 | 1 | C/U | CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO (AL) | L. 1,313.40 | L. 1,313,40 | |
| 4 | 1 | C/U | RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL) | L. 766.15 | L. 766,15 | |
| 5 | 11 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751,37 | L. 1,751.37 | |
| 6 | 11 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | |
| 7 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645.60 | |
| 8 | 1 | C/U | JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERO | L. 10.273.11 | L. 10.273.11 | |
| 9 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | L. 157,85 | |
| | | | MARCA: NISSAN | | | |
| | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 | I DS | | |
| 10 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P | | 1 588 00 | |
| 10 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 | L. 1.588.00 | | |
| | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 L. 328.35 | L. 328.35 | |
| 11 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25 000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 | L. 328.35 L. 42.06 | |
| 11 12 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 | |
| 11 12 13 | 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AIC WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 | |
| 11 12 13 14 14 | 1 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 L. 645.60 | 1. 3 303 |
| 11 12 13 14 14 | 1 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 3,303 |
| 11 12 13 14 14 | 1 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25776163P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1.751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 3,303 |

TIEMPO DE ENTREGA: S DIAS MABILES UNA VEZ REC Forma de pago: Credito X

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verticar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuosa 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equificience.

En aplicación al Artículo #72 de la ley de contradicion del Estado Assumuciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

PAG. 1

JEFE DE COMPRAS REVISOR

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G

GERENCIA ADMINISTRATIVA

| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| UNIDAD/DEPARTAMENTO: | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 17/02/2025 |

| | ORDEN DE COMP | No.SIT-GA-020-2025 | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| NOMBRE: | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCION DI MIRAFLORES | EL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FREN TEL: 2283-7000 | ITE A PLAZA |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 |] * * . | * 1 | |

| WINGSERSON | Extractions | William Control of the Control of th | , | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|----|----|---------|------|-------------------------------|--|
| INST. | GA | UE | FUENTE | | | FICACIÓ | | Secretaría de infraestructura | |
| 411 | 1 | 05 | 11 | 01 | 00 | 00 | ACT. | 100% | |
| 1000-00-000 | Constitution | | | | | | | y Transporte | |

| JETO | PARTI DA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN | LEMPIRAS |
|--------------|----------------------|-------|-------------------|--|--|--|--------------|
| | | | | | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES |
| | | | | VIENEN**** | | | |
| 200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | | L. 25,328.39 |
| | 280577612 | | | MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN | | L. 10,188.00 | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775929P CHASIS: 3N6CD33B3ZK463835 AÑO: 2025 | DS | | |
| | 16 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 | L. 1,588.00 | L. 8,859.13 |
| | 17 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | L. 1,751.37 | |
| | 18 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | |
| | 19 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645.60 | |
| | | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25775743P | DS | | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M | DS | | |
| was a second | 20 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25775743P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867 | DS | L. 1.588.00 | |
| | 20 21 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25775743P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867 AÑO: 2025 | · | | |
| | - | | ļ | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25775743P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 | L. 328.35 | |
| | 21 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775743P CHASIS: 3NGCD33B52K463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C | L. 1.588.00 L. 328.35 | L. 328.35 L. 476.72 | |
| | 21 | 1 | C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775743P CHASIS: 3N6CD3385ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 476.72 | L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 | |
| | 21 22 23 | 1 1 1 | C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR:YD25775743P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO WASHER DRAIN | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 | L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 L. 1,751.37 | |
| | 21 22 23 24 | 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775743P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 L. 1.751.37 | L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 L. 1,751.37 | L. 1,328.87 |
| | 21 22 23 24 | 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775743P CHASIS: 3MGCD33B5ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 L. 1.751.37 | L. 328,35 L. 476,72 L. 42.06 L. 1,751,37 L. 645,60 | L. 1,328.87 |
| | 21 22 23 24 | 1 1 1 | C/U C/U C/U | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25775743P CHASIS: 3MGCD33B5ZK463867 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE | L. 1.588.00 L. 328.35 L. 476.72 L. 42.06 L. 1.751.37 | L. 328,35 L. 476,72 L. 42.06 L. 1,751,37 L. 645,60 | L. 1,328.87 |

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DE Forma de pago: Credito ___X_

JEFE DE COMPRAS

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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 hacerío se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la ley de contra guadonata a facilitativa de la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PAG.2



| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|----------------------|---|
| ONIDADIDEPARTAMENTO: | DIRECCION DE PLANTELES |
| LUGAR: FECHA: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 17/02/2025 |

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-020-2025 NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
MIRAFLORES TEL: 2283-7000 RTN Ó IDENT: 0801-9004-467912

INST. GA FUENTE CLASIFICACIÓN
PROG. SUB.PROG PROY. ACT. Socretaria de Infraestructura

| ETO DA No. | CANT, | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN I | LEMPIRAS |
|----------------------------------|---------------|---------------------|---|---|---|-------------|
| | | | 1 | CALCIOS FOR DNIDAD | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| - 1 - 1 | | T | VIENEN**** | | A PAGE SCOON PARTIDA | L. 35,516.3 |
| 200 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI MEDIOS DE TRANSPORTE | IPOS Y | L. 12,048.96 | |
| | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4 MOTOR: YD25778553P CHASIS: 3N6CD33B6ZK46531: AÑO: 2025 | | | |
| 26 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L 1,588.00 | L. 1,588.00 | L. 10,477.3 |
| 27 | 1 | C/U | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | L. 328.35 | L. 328.35 | |
| 28 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | L 655.05 | L. 655.05 | |
| 29 | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | L. 476.72 | L. 476.72 | |
| 30 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | L. 157.85 | |
| 31 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS | L. 1,751.37 | L 1,751.37 | |
| 32 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L 42.06 | L 42.06 | |
| | | | | | | |
| 33 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P | / | L. 645.60 | |
| 33 | 1 | C/U | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 | X4 T/M DS | L. 645.60 | |
| 33 | 1 | CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 | X4 T/M DS | L 1.588 00 | |
| | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6C031B0ZK465917 AÑO: 2025 | X4 T/M DS | | |
| 34 | 1 | C/U | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3M6C0318DZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L 1.588 00 | |
| 34 35 | 1 1 | C/U | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B02K465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE | L. 1,588.00 L. 645.60 | L 1.588 00 L 645 60 | |
| 34 35 36 | 1 1 1 | C/U C/U | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 ANO: 2025 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN | L 1,588 00 L 645 60 L 42,06 | L 1.588 00 L 645 60 L 42 06 | |
| 34 35 36 37 | 1 1 1 | CVU CVU CVU | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 | L 1.588 00 L 645 60 L 42 06 L 1.751.37 | |
| 34 35 36 37 38 | 1 1 1 1 1 1 1 | CVI CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 L 328.35 | L 1.588.00 L 645.60 L 42.06 L 1.751.37 L 328.35 | L. 1,571.6 |
| 34 35 36 37 38 | 1 1 1 1 1 1 1 | CVI CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACOND | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 L 328.35 | L 1.588.00 L 645.60 L 42.06 L 1.751.37 L 328.35 L 476.98 | L. 1,571.6 |
| 34 35 36 37 38 | 1 1 1 1 1 1 1 | CVI CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (+) 15% I.S.V | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 L 328.35 | L 1.588.00 L 645.60 L 42.06 L 1.751.37 L 328.35 L 476.98 | L. 1,571.6 |
| 34 35 36 37 38 | 1 1 1 1 1 1 1 | CVI CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (+) 15% I.S.V | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 L 328.35 | L 1.588 00 L 645 60 L 42 06 L 1.751.37 L 328.35 L 476 98 L 1.571.60 | L. 1,571.6 |
| 34 35 36 37 38 | 1 1 1 1 1 1 1 | CVI CVI CVI | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (+) 15% I.S.V | L 1,588.00 L 645.60 L 42.06 L 1,751.37 L 328.35 | L 1.588.00 L 645.60 L 42.06 L 1.751.37 L 328.35 L 476.98 L 1.571.60 | L. 1,571.6 |
| 34 35 36 37 38 39 | 1 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U C/U | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER'S C/S 2.5L4 MOTOR: YD25779312P CHASIS: 3N6CD31B02K465917 AÑO: 2025 SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (+) 15% I.S V. TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA TOTAL IMPUESTOS | L 1,588 00 L 645 60 L 42.06 L 1,751 37 L 326.35 L 476 98 | L 1.588 00 L 645 60 L 42 06 L 1.751.37 L 328.35 L 476 98 L 1,571 60 L 41,351.18 L 6,204.18 | L. 1,571.6 |

Forma de pago: Crédito ____> Otro:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente ciden de compra, deberá verificar que los mismos cumpian con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi 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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo #72 de la ley de contrafación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

JEFE DE COMPRAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G. TONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAG.3



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 09:36:01

Página 1 de 2

| | | | | **** | DOCUMENTOS DE: | | |
|--|--|--|--|------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha E | laboración: | 28/02/2025 | | | | |
| | | | | | compromiso | 00677 | |
| Institución: | 0411 Secretaría de | Infraestructura y Trans | sporte | | npromiso | 01 | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA C | Devengado 02 | | | | | |
| | OUT GERENCIAC | | | uencia | 00 | | |
| Unidad Ejecutora: | 005 GERENCIA AI | | | aciones ables | | | |
| REGISTRO DE: Preco | ompromiso | Compromis | so Deven | gado X | Regularizad | ción 🗍 | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | | | Tipo Documento | Código | Cuenta | Importe | ! |
| | | | RTN 08019004467912 | 00006 | 1011523297 | 21,320.51 | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT | FACTU | ID A | | | | | **** |
| lipo de documento FACT | Denomir | | VARIAS Número de Documento | Secuen | ria | | |
| 28/02/2025 31 | 1/12/25 | SIT021 | The second of th | Jecuen | No.Do | oc F01 Origen | |
| | de Vencimiento Pro | oceso de Compra No | Número de Adjudicacio | ón | | Fecha Firma origen | |
| CLASE DE GASTO: Servicios | s Personales | | Bienes de uso | | Transferencias | Teena Funia Ongen | |
| Servicios Profesionales | E v Táoniosa | 1 | | | rransierencias | | |
| out to los i folesionales | Ęi | | onstrucciones | | Otros | | |
| | y Servicios X | | Deuda Pública | P | asajes y Viaticos | | |
| OPERACIONES CONTABLE | ES : Anticipo | s Deuda | Pública 🔲 I | Devolucion | es | Otros | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 | 7 | | | | | | |
| TODATE DE PINANCIAMIENTO: 11 | 1 Tesoro Nacional | | | SIGADE | | mp.1.10 | |
| | | Denominación | | | | TRAMO: | |
| ORGANISMO FINANCIADOR. 1 | Togoronia Communi | Denominación | | BIP: | T | TRAMO: | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 | Tesorería General | de la República | | | т | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 | Tesorería General | | | BIP: | т | | |
| IMPUTACION | | de la República Denominación | - Efectivo | BIP: | IMPORTE | IPO: | |
| PRO SUB PROY ACT OBJ | BEN CUENTA | de la República Denominación | | BIP: | IMPORTE MONEDA | IPO: IMPORTE MONEDA | Dif. |
| PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO | BEN CUENTA TRAN CONTABLE | de la República Denominación DE: | - Efectivo | BIP: CONVENIO: | IMPORTE | IPO: | Dif. Camb. |
| PRO SUB PROY ACT OBJ | BEN CUENTA | de la República Denominación DE: | - Efectivo | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA | IPO: IMPORTE MONEDA | Camb. |
| IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ GTO 01 00 000 005 23200 | BEN CUENTA TRAN CONTABLE | Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Efectivo | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 |
| IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN | BEN CUENTA TRAN CONTABLE | Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 |
| IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ GTO 01 00 000 005 23200 | BEN CUENTA TRAN CONTABLE | Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24.518.59 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJ GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN | BEN CUENTA TRAN CONTABLE | Denominación DE Mantenimiento y R de Transporte | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24.518.59 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MPUTACION | BEN CUENTA CONTABLE 0000 | Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| MPUTACION | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTAUNICA EN M | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MPUTACION | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MPUTACION | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ce | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO O1 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025, FACTURAS | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ce 041100111 | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO O1 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025, FACTURAS | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101610000 Nümero de Ci 041100111 Nûmero de Li | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MPUTACION | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ce 041100111 | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT. GA-021-2025. FACTURAS 005.01-00144546. | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC TIVO DE TRES VEHICULOS DE L S NO. 001-005-01-00144545, 061-4 | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101610000 Nümero de Ci 041100111 Nûmero de Li | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025, FACTURAS 005-01-00144546. | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC TIVO DE TRES VEHICULOS DE L S NO. 001-005-01-00144545, 061-4 | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101110000 Nümero de Ci 041100111 Nümero de Li | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT. GA-021-2025. FACTURAS 005-01-00144546. | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC TIVO DE TRES VEHICULOS DE L S NO. 001-005-01-00144545, 001-005-01-005-01-00144545, 001-005-01 | de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte HO CON | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | BIP: CONVENIO: LIBRETA | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 041100111 Número de Li PAGADORA SECR. DE INFRAES: | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT. GA-021-2025. FACTURAS 005-01-00144546. MONEDA: Código: HNL Descripción LE Verificado por: FESTRADA 17 FERNANDO DAVID ESTRADA S | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC TIVO DE TRES VEHICULOS DE L S NO. 001-005-01-00144545, 001-4 | de la República Denominación DE Mantenimiento y R. de Transporte HO CON A FLOTA VEHICULAR DE 2005-01-00144544, 001. | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | BIP: CONVENIO: LIBRETA | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101610000 Nümero de Ci 041100111 Nûmero de Li | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 01 00 000 005 23200 SON: VEINTICUATRO MIL QUIN CINCUENTA Y NUEVE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT. GA-021-2025. FACTURAS 005-01-00144546. MONEDA: Código: HNL Descripción LE Verificado por: FESTRADA17 | BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 NIENTOS DIECIOC TIVO DE TRES VEHICULOS DE L S NO. 001-005-01-00144545, 001-005-01-005-01-00144545, 001-005-01 | de la República Denominación DE Mantenimiento y R. de Transporte HO CON A FLOTA VEHICULAR DE 2005-01-00144544, 001. | - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta | ES LIBRETA | IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,518.59 24,518.59 0.00 3,198.08 21,320.51 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 041100111 Número de Li PAGADORA SECR. DE INFRAES: | IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

V



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 09:36:01

Página 2 de 2

| | RETENCIONES | | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,198.08 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,198.08 | 0.00 |





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-021-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 18 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de 3 vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente No. SIT-GA-021-2025 según se detalla a continuación:

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144545 | YD25776419P |
| 2 | 001-005-01-00144544 | YD25776413P |
| 3 | 001-005-01-00144546 | YD25778562P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144545

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314598 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349055

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.02.2025 10:22:16

No.Doc: 97744858

Vehiculo: Marca: 0002655072

001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus

27,560

Placa:

Numero Motor:

YD25776419P

Numero Chasis:

3N6CD33B1ZK463574

Año:

2025

Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Eactura 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

Repuestos: L Lubricantes: L

Materiales Externos: L Servicios/Materiales L

Materiales Diversos: L Importe Exonerado: L

 Importe Exonerado: L
 0.00

 Importe Exento: L
 0.00

 Importe Gravado 15%: L
 4,832.10

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

úmero correlativo de la constancia del

lúmero de identificación del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de

gistro de exonerados:

gricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente

ipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%; L

0.00

724.82

1,916.35

2,915.75

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL A PAGAR

5,556.92





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





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 Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144545

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314598 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349055

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.02.2025 10:22:16

No.Doc: 97744858

Vehiculo: Marca: 0002655072

001-NISSAN

Modelo: Tipo:

1.00

7.00

1.00

11026-01M02

EMT10-W30DS

27277-5JJ0B

HAL-2399

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus 27,560

Placa:

Numero Motor:

YD25776419P

Numero Chasis:

3N6CD33B1ZK463574

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.02.2024

42.06

250.20

476.72

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIF | PUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y | FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE | AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328,35 |
| | | Sub Total Lps: | 1,916.35 | 0.00 | 1,916.35 |
| REPUESTOS / MATERIA | LES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |
| | | | | | |

Total Repuestos / Materiales

476.72 2.915.75

42.06

1,751.37

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

WASHER DRAIN

FILTRO AIRE ACOND

AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100



anicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

14/14

001-005-01-00144545

19/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupog.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144545

Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100884

RECIBO POR

L 5,556.92

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras La Cantidad de:

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144545

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,832.10 724.82 5,556.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic.: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUF DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144544

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314597 Pag. 2 de 2

No.Doc: 97744857

Mano de Obra: L

Fecha emision: 19.02.2025 10:21:52

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Vehiculo: 0002655071

Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-2399

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus

28,533

Placa: Numero Motor:

Numero Chasis:

YD25776413P 3N6CD33B6ZK463571

Año:

2025 Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica Toda factura debera ser cancelada a mas perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 tardar 30 dias despues de su fecha de NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS emision. En caso de mora se cobrara Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar 3.00 % de interes mensual Eactura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Orden Trabajo: 612349056

Usuario: JBAUTISTA

Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: I Servicios/Materiales L

Materiales Diversos: I Importe Exonerado: L Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L 5,645.00

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

LS.V 15%: 1

I.S.V 18%: L

Datos del Adquiriente exonerado Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Orden de Compra Exenta: Nombre completo del cliente ipo de documento de identificacion: lúmero correlativo de la constancia del úmero de identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

IRMA DE RECIBIDO ombre completo del cliente 116112/ Laincz Gavan ipo de documento de indentificacion: | 763-| 944-000 31 R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

6,491.75

2,571.40

2,915.75

0.00

0.00

0.00

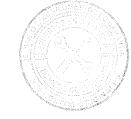
0.00

0.00

846.75

0.00

157.85





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTU^r **DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00144544

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314597 Pag. 1 de 2

Fecha emision: 19.02.2025 10:21:52

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349056 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97744857

Vehiculo:

0002655071

Placa:

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor: YD25776413P

Modelo: Tipo:

HAL-2399 Pick Up Compacto y Microbus

Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK463571 Año:

Kilometraje:

28,533

2025 Fecha de Venta: 16.02.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| | Sub Total Lps: | 2,571.40 | 0.00 | 2,571.40 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751,37 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | 476.72 | 476.72 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 3,073.60 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



BOULEVARD MORAZAN, TEG



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del amisa

08019004467912

14/14

Shippers dat decreesed

001-005-01-00144544

Fecha de emisión

19/02/2025

Emisor

and the second

08019004467912

Moretre corresponde a Raxie and

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Numbre corresposit

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Twickorp file

Tablitons essential

E 200 to 14

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Dynamical makes aversion

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Direction establectment

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Art decumence

Estado documento

001-005-01-00144544

Activo

0.43

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

na da Anacemana

Soud-Hidayl

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100885

RECIBO POR

L 6,491.75

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La Cantidad de: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144544

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas...... Total a Pagar

L 5,645.00 L 846.75 L 6,491.75

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775

14

CHIPCO HONGINASISA DEC



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. : Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTUP * DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144546

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314601 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612348903

RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Toda factura debera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

Fecha emision: 19.02.2025 10:24:40

No.Doc: 97744863

Vehiculo: Marca:

0002661698

001-NISSAN HAI -2347

Modelo: Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

19.216

Placa:

Numero Motor:

YD25778562P

Numero Chasis:

3N6CD31B7ZK465459

Ano:

2025

Fecha de Venta: 16.03.2024

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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) Mano de Obra: L

Repuestos: L

Materiales Externos: L

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L

Servicios/Materiales L

Materiales Diversos: L

Importe Exonerado: L

0.00 0.00 0.00

4,168.50

6.255.23

0.00

0.00

0.00

0.00

1,626,51

12,469.92

0.00

419 68

Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L

porte Gravado 15%: L 10,843.41
Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

lúmero de identificación del Registro de la

Secretaria 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 identificacion:

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

IRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

ABNER FIBRES





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000 2283-7000 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTUP * DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144546

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314601 Pag. 1 de 2

Fecha emision: 19.02.2025 10:24:40

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348903 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97744863

Placa:

Vehiculo: 0002661698 Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-2347

Pick Up Compacto y Microbus Tipo:

Kilometraje: 19,216 Numero Motor:

YD25778562P

Numero Chasis: 3N6CD31B7ZK465459

Año: 2025 Fecha de Venta: 16.03.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0AN1000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0AN1006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595,50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI010 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ANI011 | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI013 | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655,05 |
| | Sub Total Lps: | 4,168.50 | 0.00 | 4,168.50 |
| DEDITECTOR / MA | TEDIALEC | | | |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 11026-JA00A | WASHER DRAIN | 39.42 | 39.42 |
| 1.00 | 202-140041 | LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT | 18.20 | 18.20 |
| 2.00 | 00000-215R0 | LIQ FREN DOT3 350ML | 244.38 | 488.76 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,229.75 | 2,229.75 |
| 1.00 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,100.33 | 1,100.33 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 2.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 315.70 |
| 1.00 | 000000000000061121 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 85.78 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 6,674.91 |

2283-7000

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100



unicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

MAN del series

08019004467912

14/14

Namero del document

001-005-01-00144546

19/02/2025

Emisor

314

08019004467912

Nampre i sveglatic z Rayán konsal

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Aprilora marginga

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teachery by

s association of the

Figure

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Directoda basa masay

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

- Dhearnan esseb eo misrae

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Wilhertonemen

Estado de cuerción

001-005-01-00144546

Activo

CA

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

po de documento.

Modandad

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100883

RECIBO POR

L 12,469.92

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de:

DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 92 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144546

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

10,843.41 1,626.51 12,469.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10/48,30

Gestian, 2008

R_BEN_DOCE_DOC

Págosa 1 do 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Número de Doc Tipo Ope | | 0076257 + 002 difficaciones |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | E | | TREGADO |
| NOMBRE O RAZON SO(Actividad Comercial: Clase: | CIAL:GRUPO Q HONDURAS S A E COMP Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | DE C V Institución Tipo: | PROVEEDOR C | | Cótago A O |
| IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento: | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NA 08019004467912 / | CIONAL | | PIN : RTN Nro | |
| hax: 232-6 | EVARD CENTRO AMERICA FREI 5-64 Email : jmarlir RTAMENTO DE FRANCISCO MO | nez@arpoa.com | * | Feléfono: . | ES 235-92-20 |
| REPRESENTANTE | Marie e i regional comme a programa de compositio de compo | | the state of the second | | to the second second second second |
| Nombre : FEDERICO País : HONDURA: Número Documento: | ŝ | | de Documento: - Legal. | TARJETA D | E IDENTIDAD |
| APODERADO | | The state of the s | | | The second secon |
| Nombre : JOSE LUIS Pais : HONDURA Número Documento; | | | de Documento: r Legal: | TARJETA O | E (DENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | W W 1112 11 1 W dd wereg | The second second | X | |
| Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA | | Tipo Cuen Cuenta Corr | iente 10115232 | | Libreia CUT |
| TERMINOS DE ADHESION | | Cuenta Corr | iente 10115233 | 119 | and when the second sec |
| POR LA PRESENTE DECLAI QUE YO INDIQUELOS MON ACTIVIDADES CON EL MISM RELACIONADAS ASIMISMO | . RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GE ITOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO MO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELA ME COMPROMETO A COMUNICAR FEH S CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE | ME ADEUDE EL G TORIO DE DICHOS ACIENTEMENTE A | OBIERNO RELACIONI E PAGOS RESPECTO | ADOS CON MIS Y DE LAS DEUDAS | NEGOCIOS O |
| FIRMA DEL TITULAR | NON | MBRE | *************************************** | FECH | V |
| | - | | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| | /LAZO 4/4/00000 44-02-47 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | Aprobado per Fecha | MMENDEZ 28/10/2008 | |

1)



Impreso por: YMENDES4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

27/02/2025 15:00:27

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | i i | 70.1575/61.000000000000000000000000000000000000 | DOCUMENT | COS DE- | | | |
|--|----------------------|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Lug | gar: | | Dis | trito Centra | al . | Fecha | Elaboración: | 21/ | 02/2025 | - | Pre | comprom | | 0067 | 7 | |
| lne | tituci | ión: | | r | 0411 | . Saamatania d | To Constitution of the Con | | | | | mpromiso | | 01 | | |
| 1110 | uitaoi | 1011. | | L_ | 0411 | Sectetaria di | e Infraestructura y Tra | ansporte | | | De | vengado | | 00 | | |
| Ger | renci | a Adn | ninistrat | tiva: | 001 | GERENCIA | CENTRAL | | | | Sec | uencia | | 00 | | |
| Uni | dad I | Ejecu | tora: | NAME OF THE OWNER | 005 | GERENCIA | ADMINIS TRATIVA | William - Province Comments of | 200000000000000000000000000000000000000 | | | raciones itables | | | normal de la constant | |
| REGI | ISTR | O DE: | | Pre | compror | niso X | Compror | miso | X | Dever | ngado | - | Regularizaci | ón | WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY | VIII-10-12/00 |
| BE | NEFI | CIARI | OS: | | *************************************** | | | | *************************************** | | | | | | | |
| Nom | ibre d | o Raz | ón Soci | al | | | | T | Γipo y No de D | | | Banco y Cu | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| GRUP | O Q HC | ONDUR. | AS S A DE | CV | | The second secon | | Tipo RTN | | mento 04467912 | Código | Cu | enta | lmp 0.0 | orte | |
| Tipo | o de (| | nento | ESPALD ORDCOM | | | E COMPRA ninación SITO21 | | SIT-GA-02 Número de D | | Secuer | ncia | No.Doc | F01 Origen | | |
| | | Recep | | Fecha | de Vencin | niento F | Proceso de Compra No | | Número de | Adjudicac | ión | | | Fecha Firma o | ricon | |
| CLAS | SE DE | E GAS | вто: | Servicio | s Perso | nales | | Biene | es de uso | | *************************************** | Transfer | enclas | Teena Finna o | ngen | |
| | 5 | Servic | ios Pro | fesionale | es y Téci | nicos | | Constru | ucciones | | | | Otros | | | |
| | | | | Biene | s y Serv | icios) | C | Dauda | a Pública | | | | C - 41 | | | |
| W1 W1 | ODE | DACI | ONECO | ONTABI | | L | | | | | | Pasajes y \ | viaticos | | | |
| | OFE | NACI | ONES C | ONTABL | _ES : | Anticip | os Deu | da Públ | lica | | Devolucio | nes | | Otros | hands a second s | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUE | | | NANCIAM: NANCIADO | IENTO: | | oro Nacional | Denominacio | a - Efe | ectivo | | SIGADE BIP: | | TI | TRAMO: | mai | |
| FUE | | | NANCIADO | | Tesore | 11400 | | a - Efe | ectivo | | 1 | = | TI | | - | The state of the s |
| FUE | ANISM | MO FIN | NANCIADO | OR: 1 | Tesore | 11400 | l de la Repúblic Denominació | a - Efe | | | BIP: | : IMPOR MONE NACIO | RTE DA | | Dif. Camb | |
| FUEN ORGA | ANISM UB F | MO FIN | NANCIADO IMF | OR: 1 PUTACION | Tesore | ría Genera | l de la Repúblic Denominació | ea - Efe | PCION | ipos y Med | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb | |
| PRO SI | UB F | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI | Tesore BEN TRAN 0000 | ría Genera CUENTA CONTABLE | Denominació Mantenimiento y de Transporte | ea - Efe | PCION | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb | b. |
| PRO SI | UB F | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI | Tesore BEN TRAN 0000 | ría Genera | Denominació Mantenimiento y de Transporte | ea - Efe | PCION ción de Equi TOTAL AI TOTAL DE | FECTADO EDUCCION | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb | b. 00 |
| PRO SI | UB F | PROY 000 | IMF ACT OBRA 005 | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI | Tesore BEN TRAN 0000 | ría Genera CUENTA CONTABLE | Denominació Mantenimiento y de Transporte | ea - Efe | PCION ción de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI | FECTADO EDUCCION ETENCION | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | b. 00 00 |
| PRO SI ON: \(\lambda \) | UB F | PROY 000 TICU CUEN RESULPREVEN | IMF ACT OBRA 005 ATRO TAYN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Denominació Mantenimiento y de Transporte | ca - Efe on DESCRIP | PCION ción de Equi TOTAL AI TOTAL DE | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | b. 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) | UB F | PROY 000 TICU CUEN RESULPREVEN | IMF ACT OBRA 005 ATRO TAYN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Mantenimiento y de Transporte CHO CON | ca - Efe on DESCRIP | PCION Ción de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RE MONTO A | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) | UB F | PROY 000 TICU CUEN | IMF ACT OBRA 005 ATRO TAYN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Mantenimiento y de Transporte CHO CON | ca - Efe on DESCRIP | PCION Ción de Equi TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) | UB F | PROY 000 TICU CUEN | IMF ACT OBRA 005 ATRO TAYN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Mantenimiento y de Transporte CHO CON | ca - Efe on DESCRIP | PCION Ción de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS B. O Banco: Cuenta Orige | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) | UB F | PROY O00 TICU UEN RESUL | IMF ACT OBRA 005 ATRO TAYN | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | Mantenimiento y de Transporte CHO CON | ca - Efe on DESCRIP | PCION CIÓN de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. O Banco: Cuenta Orige | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) | UB F 000 VEINC | PROY O00 TICU UEN RESUL | IMF ACT OBRA 005 ATRO TA Y N | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UEVE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE DS DIECIO | Mantenimiento y de Transporte CHO CON | ca - Efe on DESCRIP | PCION CIÓN de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. O Banco: Cuenta Orige | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) MANTENIM EXPEDIENT | UB F 000 VEINCINC | PROY O00 TICU CUEN RESULT PREVEN RESULT AL: HNL | IMF ACT OBRA 005 ATRO TA Y N | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UE VE OPERACION RECTIVO DE | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE DS DIECIO | de la Repúblic Denominació I Mantenimiento y de Transporte CHO CON | DESCRIP | PCION CIÓN de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. O Banco: Cuenta Orige | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) MANTENIM EXPEDIEN MON Códi Ve | UB F 000 VEINC GENTO | PROY 000 TICU CUEN RESUL PREVEN A: HNL do por FERNAI | MANCIADO IMF ACT OBRA 005 ATRO TA Y N MEN DE LA ATRO 21-2025. Descr | OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UE VE OPERACION RECTIVO DE ripción L RADA17 D ESTRADA2 | Tesore BEN TRAN 0000 INIENTO | CUENTA CONTABLE DS DIECIO | Mantenimiento y de Transporte CHO CON AVEHICULAR DE LA SIT. | Código | PCION CIÓN de Equi TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. O Banco: Cuenta Orige | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS en/CUT | BIP: CONVENIO | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |
| PRO SI O1 (SON: \(\frac{1}{2} \) MANTENIM EXPEDIEN MON Códi Ve | UB F 000 VEINC GENTO | PROY 000 TICU CUEN RESUL PREVEN A: HNL do por FERNAI | MANCIADO IMF ACT OBRA 005 ATRO TA Y N MEN DE LA ATRO 21-2025. Descr | PUTACION OBJ GTO 23200 MIL QUI UE VE | Tesore BEN TRAN 0000 INIENTO | CUENTA CONTABLE DS DIECIO | Mantenimiento y de Transporte CHO CON AVEHICULAR DE LA SIT. | Codigo | PCION Ción de Equi TOTAL AI TOTAL DI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. CUENTA Orige Libreta CUENTA / LII | FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS en/CUT | BIP: CONVENIO dios HES RES | IMPOR MONE NACIO | RTE DA NAL 24,518.59 24,518.59 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 | .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 | 00 00 00 00 |

A.



Impreso por: FESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 10:42:37

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 21/02/2025 Precompromiso 00677 Compromiso Institución: 0411 01 Secretaria de Infraestructura y Transporte Devengado 00 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 005 Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Χ Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento Código Importe GRUPO Q HONDURAS S A DE C V RTN 08019004467912 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA Tipo de documento SIT-GA-021-2025 Número de Documento Denominación No.Doc F01 Origen 21/02/2025 SIT021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Fecha Firma origen Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TIPO: Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO SUB PROY MONEDA MONEDA Dif. **OBRA GTO TRAN** CONTABLE **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. 00 000 005 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 23200 0000 24,518.59 0.00 0.00 SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON TOTAL AFECTADO 24,518.59 0.00 0.00 CINCUENTA Y NUEVE TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT
EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FESTRADA17 Aprobado por: Firmado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 21/02/2025 10:42:35 Fecha y hora: Fecha y hora:





| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|-----------------|---|
| THE PROPERTY OF | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 18/02/2025 |

| | ORDEN DE COMP | RA No.SIT-GA-021-2025 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE: | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 | |

| | 4 () |
|---|-------------------------------|
| INST. GA UE FUENTE CLASIFICACIÓN PROG. SUB PROG. DROY ACT | Secretaria de infraestructura |
| | |
| 00 00 05 | V transparte |

| | PARTI DA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|
| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES | |
| 02.50.50 | | | | MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 12,048.67 | | |
| | . | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M E MOTOR: YD25776413P CHASIS: 3N6CD33B6ZK463571 AÑO: 2025 | s | | | |
| | 1 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1,588.00 | L. 1,588,00 | L. 10,477. | |
| | 2 | 1 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | L. 655.05 | <u> </u> | = 10,477. | |
| | 3 | 1 | C/U | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C | L. 328,35 | | | |
| | 4 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | 020.00 | | |
| | 5 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 42.06 | L. 42.06 | | |
| | 6 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L 645.60 | 72.00 | | |
| | 7 | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | L. 476.72 | 0.000 | | |
| | 8 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 157.85 | L. 157.85 | | |
| | | | | MARCA: NISSAN | | | | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S DIC 2.5L4X4 T/M D MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B1ZK463574 | 5 | | | |
| | 9 | 1 | C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B1ZK463574 AÑO: 2025 | | | | |
| | 9 | 1 | C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B1ZK463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | L. 1.588.00 | L. 1,588.00 | | |
| | | | | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B1ZK463574 AÑO: 2025 | L. 1,588.00 L. 328,35 | L. 328.35 | | |
| | 10 | 1 | C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN | L. 1,588.00L. 328.35L. 42.06 | L. 328.35 L. 42.06 | | |
| | 10 | 1 | C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12X463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 | | |
| | 10 11 12 | 1 1 | C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN | L. 1,588.00 L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 | | |
| | 10 11 12 13 | 1 1 1 | C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | L. 1,588.00 L. 328,35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | | |
| | 10 11 12 13 | 1 1 1 | C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE | L. 1,588.00 L. 328,35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 | L. 1,571, 5 | |
| | 10 11 12 13 | 1 1 1 | C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE | L. 1,588.00 L. 328,35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 1,571.5 | |
| | 10 11 12 13 14 | 1 1 1 1 1 | C/U C/U C/U C/U | MOTOR:YD25776419P CHASIS: 3N6CD33B12K463574 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C WASHER DRAIN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE | L. 1,588.00 L. 328,35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 328.35 L. 42.06 L. 1,751.37 L. 476.72 L. 645.60 | L. 1,571.5 | |

Forma de pago: Credito _ X _ Utro:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de caldad y entregas estipuladas, de no ser conforme a la ley para la anualsción de la corden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de caldad y entregas estipuladas, de no ser conforme a la ley para la anualsción de la corden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden delorgona. A SIGE.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra hibina partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de comprando o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la levide contratación del Estado, as instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

SUB GERENCIA DE R.M.S.G

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPCIESTO

PAG. 1

| SECRETARÍA: | ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT" |
|-------------|---|
| | DIRECCIÓN DE PLANTELES |
| LUGAR: | COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE |
| FECHA: | 18/02/2025 |

| | ORDEN DE COMPF | RA No.SIT-GA-021-2025 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE: | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. | |
| RTN Ó IDENT: | 0801-9004-467912 | |

| INST. | GΔ | | Secretary | 2022/2002/953-200 | | - | | * | 樂 | | | |
|-------|-----|----|-----------|-------------------|------------------|-------|-------|-----|-----|------|------|--------------------|
| 411 | GA. | | FUENTE | PROG. | CLAS SUB.PROG | PROY. | N ACT | 5ec | 产数素 | i Ar | ia d | le infraestructura |
| 711 | | 05 | 11 | 01 | 00 | 00 | 0.5 | yTr | | | | |

| DIGO DE PARTI BJETO DA No. CANT. | | CANT, | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN L | EMPIRAS |
|-------------------------------------|--------|------------|--|---|---|-------------------------|--------------------|
| | | | <u> </u> | | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES |
| | | | | VIENEN**** | | | |
| 3200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | <u>Y </u> | | <u>L. 12,048.6</u> |
| | - Lega | | L | MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 12,469.92 | |
| | | | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4X4 T// MOTOR: YD25778562P CHASIS: 3N6CD31B7ZK465459 AÑO: 2025 | W DSL | | |
| | 15 | 1 | C/U | SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA | L. 4,168,50 | L. 4,168.50 | L. 10,843.4 |
| 1 | 6 | 1 | C/U | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 2,229.75 | | E. 10,843,4 |
| | 7 | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | L. 1,100.33 | | |
| | 8 | 1 | C/U | LIQ FREN DOT3 350ML | L. 488.76 | | |
| | 9 | 1 | C/U | MOC LIMP DE FRENOS 10381 | L. 315.70 | | |
| 2 | | 1 | C/U | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS | L. 85.78 | | |
| 2 | - | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. 39.42 | L. 39.42 | |
| 2 | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | L. 645.60 | L. 645,60 | **** |
| 2: | - | 1 | C/U | LIJA 3680 ZZMT00089-MAT | L. 18.20 | L. 18.20 | |
| 2. | 4 | 1 | C/U | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | L. 1,751.37 | L. 1,751,37 | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | | L. 1,626.51 | L. 1,626,5 |
| _ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | - | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 21,320,51 | |
| | | | | TOTAL IMPUESTOS | | L. 3,198,08 | |
| | | | ······································ | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 24,518.59 | |
| | | | | | _ | | |
| \perp | | | | | | | |
| EINTIC | UATR | O MIL QUIN | IENTOS DIE | CIOCHO LEMPIRAS CON 59 /100)**** | | | |
| | | | | OS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. | | TOTAL= | L. 24,518.5 |

TIEMPO OT ENTRECA: 6 DIAS HABILES UNA VEZ PRUBIDA LA DROEN DE COMPRA
Forma de pago: Credito _ X _ Otto:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así pordán 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivajente. 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

JEFE DE COMPRAS PAS REVISOR

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PAG.2



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 09:52:57

Página 1 de 2

| İ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---|---|----------|--------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| Luga | ır: | Dis | trito Centr | a l | Fecha E | laboración: | 28 | /02/2025 | | | CUMENTO | | | | |
| | | | | | | | **** | , •=, ==== | | | mpromis | 80 | 00 | 681 | |
| Insti | tución: | | | 0411 | Secretaria de l | nfraestructura y Tra | nsporte | > | | | romiso | | 0 | 1 | |
| Gere | ncia Adm | ninistra | tiva: | 001 | GERENCIA CI | ENTRAL | | | - | Deven | _ | | 0 | 1 | |
| | | | [| | | | | | - | Secuei Operac | | | 0 | 0 | |
| Unid | ad Ejecut | tora: | L | 005 | GERENCIA AI | OMINIS TRATIVA | | | | Contab | | | | | |
| REGIS | TRO DE: | | Pre | compror | miso 🗔 | Compron | nien | David | | | | | | | |
| BEN | EFICIARI | OS. | | | | Compron | 11150 | L Dev | engado | X | Re | egulariza | ción | | |
| | re o Razo | | al | | | | | Tipo y No de Document | 4- | Ra | inco y Cuer | nto. | | | |
| L | Q HONDUR/ | | | | | | Tip | | Cóc | | Cuer | | | Importe | · |
| | | | | | | | RT | N 08019004467913 | 2 00 | 006 | 10115 | 23297 | 2- | 4,385.22 | <u> </u> |
| | UMENTO de docun | | | 0 | FACTU | РΔ | | TINDTAG | <u></u> | | | | ! | | |
| | ··· | | TACI | | Denomin | | L | VARIAS Número de Document | to s | ecuencia | | No D | as EQL Osis | | |
| | 3/02/202 a de Recepo | | | 31/12/2 | | SIT022 | | | | | | NO.D | oc F01 Origen | | |
| | DE GAS | | | a de Vencir | | ceso de Compra No | | Número de Adjudic | ación | | | | Fecha Firn | 1a orige1 | 1 |
| | | | Servicio | os Perso | nales | | Bien | es de uso | | Tı | ansfere | ncias | | | |
| | Servic | ios Pro | fesional | es y Téc | nicos | | onstr | ucciones | | | _ |)tros | | | |
| | | | | | | | , O113ti | ucciones | | | | MOS | | | |
| | | | Biene | s y Serv | icios X | | Deud | a Pública | | Pasa | ajes y Vi | aticos | | | |
| | PERACIO | ONES C | ONTAB | LES : | Anticipos | Deuc | la Púb | olica [] | Devolu | ciones | | | Otros | | |
| | | | | | | | VIII- 11 | | | | | | | | |
| FUENT | E DE FIN | ANCIAM: | IENTO: | 11 Tes | oro Nacional | | | | SIGAD | E | | | TRAMO: | | |
| OPCAN | NISMO FIN | IN NICE A DA | O.T | _ | | Denominació | | | BIP: | | | т | IPO: | | |
| OKGAI | TOMO FIN | MNCIADO | OR: 1 | Tesore | ria General | de la República Denominació | | ectivo | CONVE | NIO: | | | | | |
| | | IMF | UTACION | 1 | | T | | | | | | | | | |
| nno ou | | ACT | ОВЈ | BEN | CUENTA | _ | FOOD | na/a | | | IMPORT | | IMPORTE | | |
| PRO SU | B PROY | OBRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | ESCRI | PCION | | | MONED. | | MONEDA EXTRANJE | | Dif. Camb. |
| 01 00 | 000 | 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento v | Repara | ción de Equipos y M | 1edios | | | 3,043.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | de Transporte | 1 | The second of the | redios | | | ,,045.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SON: VI | EINTIOC | но мі | L CUAR | ENTA Y | TRES | | | TOTAL AFECTADO | 0 | | 28 | ,043.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | *** | | | | TOTAL DEDUCCIO | ONES | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIO | | | 3 | ,657.78 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | - | MONTO A PAGAR | | | 24 | ,385.22 | | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE MA | NTENIMENTO | DDEVENITO | OPERACION VO Y CORRE | CTIVO DE DO | S (2) VEHICULOS DE | A FLOTA VEHICULAR | Códig | CUENTAS BANCARIAS go Banco: | | | TGR-CUENT | 'A UNICA EN M | ONEDA NACIONAL | | |
| 21311, 63 | a count ivo | 7. 311-G/W/2 | 2-2025, PAC I | UKAS NO. 00 | S (2) VEHICULOS DE 1 1-005-01-00144570, 00 | 1-005-01-00144569. | | 6 0: 0: | | | | Nombre | | | |
| | | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | L | | | 11101010000 Número de Ci | | | |
| | | | | | | | | Libre ta | | | | 041100111 | | | |
| | | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | 1 | BRETA PAC | ADORASEC | Número de Li | | | |
| MONE | DA: | ···· | | | | | <u> </u> | GONT. IA | | | - WONA SEC | WINE FALKNES. | TRUCTURA Y TRAN | SPORTE | (511) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Códig | o: HNL | Descr | ipción <u>L</u> | EMPIRAS | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| Veri | ficado por: | : FESTI | RADA17 | | Aı | probado por: | | | | Firmado | nor: | | | | |
| | | DO DAVII | D ESTRADA | SARAVIA | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | ninauo | poi. | | | | |
| Fech | a y hora: | 28/02/202 | 25 09:52:50 | | Fe | echa y hora: | | | | Fecha y | hora: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |





PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025 R_EGA_F01F07

28/02/2025 09:52:57

Página 2 de 2

| | RETENCIONES | | |
|--------|---------------------------|----------|-----|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,657.78 | 0.0 |
| | TOTAL | 3,657.78 | 0.0 |

Z)





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-022-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 19 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de 2 vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente **No. SIT-GA-022-2025 según se detalla a continuación:**

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144570 | YD25778517P |
| 2 | 001-005-01-00144569 | YD25776124P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic., Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR^ DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144570

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314696 Pag. 2 de

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348928

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.02.2025 14:06:20

No.Doc: 97745572

Vehiculo:

0002662005

Marca:

Placa:

YD25778517P

Modelo:

001-NISSAN HAL-2399

Numero Motor: Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK465313

Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Año:

2025

Kilometraje:

Datos del Adquiriente exonerado

úmero correlativo de la constancia del

úmero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

Orden de Compra Exenta:

egistro de exonerados:

gricultura v Ganadería:

23,467

Fecha de Venta:

16.03.2024

Observaciones:

| asa. VEINTIDOS WILL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 08 /100 Ler | npiras |
|---|----------|
| Total devolucion no policitado dentre del ese el | Toda fa |
| perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 | tardar 3 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

actura 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

Repuestos: L 10,555.39 Lubricantes: L

0.00 Materiales Externos: L 315.70 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: I 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L. 19,545.29

Importe Gravado 18%: L Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

2.931.79 0.00

0.00

0.00

0.00

8,674.20

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

po de documento de identificacion:

lombre completo del cliente Ronallainez 6200

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR

22,477.08





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municip... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144570

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314696 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Pick Up Compacto y Microbus

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348928

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.02.2025 14:06:20

No.Doc: 97745572

Vehiculo:

0002662005

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

Placa:

YD25778517P

Modelo:

Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK465313

Tipo:

HAL-2399

Año:

2025

Kilometraje:

23,467

Fecha de Venta:

16.03.2024

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULT | IPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655,05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y | FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI010 | CAMBIAR FILTRO D | E AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ANI011 | CAMBIAR FILTRO D | E COMBUSTIBLE | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI013 | CAMBIAR LIQUIDO | DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ANI016 | INSPECCION DE AL | INEAMIENTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMI | PIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALAI | NCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0D01001 | DIAGNOSTICO MEC | ANICO - RUIDOS I | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO D | E AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| PB25A | RECTIFICAR DISCO | DE FRENO DEL. (AL) | 1,532.30 | 0.00 | 1,532.30 |
| | | Sub Total Lps: | 8,674.20 | 0.00 | 8,674.20 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | 0,077.20 |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 1.00 | 15208-B N 30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,100.33 | 1,100.33 |
| 3.00 | 00000-215R0 | LIQ FREN DOT3 350ML | 244.37 | 733.12 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751,37 |
| 2.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 315.70 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,229.75 | 2,229.75 |
| 1.00 | D1060-4KH0C | KIT BALAT FREN/DISCO | 3,576.44 | 3,576.44 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | 476.72 | 476.72 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 10,871.09 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370 2283-7000

2283-7000 2283-7000

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515





imicio / Militacturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RIM december

08019004467912

14 / 14

Numero del documente

001-005-01-00144570

Fecha de emissión

19/02/2025

Emisor

RIN

08019004467912

Nombre completo a Razon scala

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Sometiment of the second second

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Salaforn Sec.

a Alignos egyant

Commence of

2283-7000

3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Christian and a reservice

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

- Constraints automissioners

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

ilib decomment

Estado do cument

001-005-01-00144570

Activo

-CAI

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Tipo de documenta

harmal street and

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100886

RECIBO POR

L 22,477.08

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 08 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144570

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

19,545.29 2,931.79 22,477.08

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801199216775

CRUPO O HONOURAS, S.A. DE C.Y.)



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municip.... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144569

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03,2025

No. Int.: DC-01/0001314695 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349065

Pick Up Compacto y Microbus

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.02.2025 14:04:49

No.Doc: 97745569

Vehiculo:

0002655073

Placa:

S/P

Marca:

001-NISSAN

Numero Motor:

YD25776124P

Modelo: Tipo:

HAL-2399

Numero Chasis:

Año:

3N6CD33B5ZK463609 2025

Kilometraje:

29,217

Fecha de Venta:

16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

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

2,243.05

Repuestos: L

2,439,03 0.00

Materiales Externos: L

0.00

Materiales Diversos: I Importe Exonerado: L Importe Exento: I

0.00 4,839.93

Importe Gravado 15%: L Importe Gravado 18%: L

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L

0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

0.00

725.99

0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Orden de Compra Exenta:

lúmero correlativo de la constancia del

egistro de exonerados

lúmero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

gricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

ipo de documento de identificacion-

IRMA DE RECIBIDO

IRMA DE RECIBIDO

Lubricantes: L

157.85

Servicios/Materiales L

0.00 0.00

0.00

TOTAL A PAGAR

5,565.92





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munici, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144569

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314695 Pag. 1 de 2

157.85

2,596.88

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612349065

Fecha emision: 19.02.2025 14:04:49

RTN: 08019022385492

Pick Up Compacto y Microbus

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97745569

Vehiculo:

0002655073

Marca:

Numero Motor:

Placa:

Año:

S/P

Modelo:

001-NISSAN

YD25776124P

Tipo:

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B5ZK463609

Kilometraje:

1.00

29,217

00000000000010381

Fecha de Venta:

2025 16.02.2024

157 85

Operaciones

| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPU | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FI | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIE | ZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645,60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | 250.20 | 1,751.37 |

Total Repuestos / Materiales

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

MOC LIMP. DE FRENOS 10381

2570-6370 2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTM del emiso

08019004467912

14/1

Numero del documento

001-005-01-00144569

Pecha de emisión

19/02/2025

Emisor

DTE

08019004467912

Landy had a commission of Quanty Course

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Kombie comescal

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

datana filia - "Featana mas

2283-7000 3185-0098 j

jmartinez@grupoq.com

Sirección casa matri.

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Directored and artists of the con-

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

NF box aments.

stade averamente.

001-005-01-00144569

Activo

12.8

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Tipo de documenti

Modabdad

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100887

RECIBO POR

L 5,565.92

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Recibimos de: La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144569

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,839.93 725.99 5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801199216775

SAMO MONDINO SADEON



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

39/16/2908 roks/sa

Gastido

R_984_0008_000

Pageta 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | - | Número de Docu Tipo Oper | | 00076257 : 002 lodificaciones |
|---|--|--|--|---|--|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | ε | stado: E | NTREGADO |
| NOMBRE O RAZON SO(Actividad Comercial; Clase: | DIAL:GRUPO Q HONDURAS S COMP Y VENT, DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | A DE C V institución: Tipe: | PROVEEDOR.C BENEFICIARIO | | Codige TA O |
| IDENTIFICACION País : Tipo de Documento; Número Documento; | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO 08019004467912/ | NACIONAL | | IN . TN Nro: | |
| Fax: 232-6 | EVARD CENTRO AMERICA FI 5-64 Email : jma RTAMENTO DE FRANCISCO | artinez@grpoq.com | | eléfono : | 09ES - 235-82-20 |
| REPRESENTANTE | Marian de la descripción de la companya de la contradición de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la comp | | Z | | |
| Nombre: FEDERICO País: HONDURA Número Documento: | | | e Documento: Legal. | TARJETA X, | DE IDENTIIDAD |
| APODERADO | | The second section of the second section of the second section | | | and the second community and the second commun |
| Nombre : JOSE LUI: País : HONDUR, Número Documento. | *** | | e Documento. Legal: | TARJETA X | DE :DENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | |
| Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA | | Tipo Cuent Cuenta Corri Cuenta Corri | ente 10115232 | 21 | Libreta CLT |
| TERMINOS DE ADHESIO | V | | | | 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ACTIVIDADES CON EL MIS RELACIONADAS ASIMISMO | RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA ITOS QUE POR CUALQUIER CONCEI MO.Y RECONOZCO EL PODER CANC I) ME COMPROMETO A COMUNICAR I IS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO | PTO ME ADEUDE EL GO ELATORIO DE DICHOS FEHACIENTEMENTE A |)BIERNO RELACIONA PAGOS RESPECTO (LA TESOPEGIA COMO | DOS CON MI DE LAS DEUC GALINGIA O | S NEGOCIOS O MAS ERRICE O LEOCOR |
| FIRMA DEL TITULAR | | OMBRE | | FRO | HA |
| · · | YLAZO | | Aprobado per Fecha | MMEND8 | ŽZ : 08 09:02:13 |
| | | | | | |

1



República de Honduras Impreso por: YMENDES4 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

27/02/2025 14:59:50

Página 1 de 1

| | | *************************************** | | | | | | · | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|-------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| Lı | gar: | | Dist | rito Centr | 11 | Fecha | Elaboración: | 21/ | 02/2025 | | _ | DOCUMENTOS DE: | | 11000 | |
| | | *************************************** | | | 7.00 | | | | | **** | Pre | ecompromiso | 0 | 0681 | |
| ln | stitució | n: | | **** | 0411 | Secretaría de | lnfraestructura y Tra | nsporte | | | Co | mpromiso | | 01 | |
| 0. | .mamala | ۸ ساست: ا | . ! | | 001 | - | | <u>P</u> | - 11/1 | | De | vengado | | 00 | |
| G | rencia | Admir | ııstratı | ıva: | 001 | GERENCIA | CENTRAL | | | Valablement Wilmone | | cuencia | | 00 | |
| Ur | idad Ej | ecuto | ra: | | 005 | GERENCIA | ADMINISTRATIVA | | | | | raciones ntables | | | |
| | SISTRO | | | Pre | compror | niso X | Comprom | niso | X | Deve | ngado | Regulariza | ación | Онтиганизация | ANA SANSA Principal and Communication |
| В | ENEFIC | IARIO | S: | | | | - WA | | ~~~~ | ************************************** | ************************************** | | *************************************** | Takanan arang 1-77 Mananan | |
| No | mbre o | Razón | Socia | al . | | | 79/// | | ipo y No de I | | 727-221-21 | Banco y Cuenta | 7134 V 1844 | | |
| GRU | O Q HON | DURAS | S A DE | C V | | | 464,000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 | Tipo RTN | | mento 004467912 | Código | Cuenta | | Importe | |
| DO | CUME | NTOS | DE RE | SPALD | 0 | ~~~ | | |] | | | | | 0.00 | |
| | o de do | | | ORDCOM | | ORDEN DE | COMPRA | S | IT-GA-02 | 22-2025 | | | | | |
| | 21/02/ | 2025 | | | *************************************** | Denom | ilnación | | Número de [| Documento | Secue | ncia _{No.} : | Doc F01 Origen | | |
| F | echa de R | | n | Fecha | de Vencin | niento P | SIT022 roceso de Compra No | | Número d | e Adjudicac | 14 | | | | |
| CLA | SE DE | GAST | | | | | - Compre | | Name to u | e Aujuulcac | ion | 714 | Fecha Fi | rma origen | |
| | | | | | s Perso | | | Biene | s de uso | | | Transferencias | P-07 (MINIS 101 h. | | |
| | Se | rvicio | s Prof | esionale | s y Téc | nicos | | onstru | cciones | | | Otros | | | |
| | | | | Biene | s y Serv | icios X | C | Deuda | Pública | | | Pasajes y Viaticos | 1000 - NO 1000 November | | |
| | ODED | ۸۸۱۸۸ | JEC O | ONTABI | - | | | *************************************** | | | | asajes y vialicos | *************************************** | | |
| | 01 110 | A0101 | VES C | ONIADI | .E3 : | Anticip | os Deud | ia Públi | ica | | Devolucio | nes | Otros | | |
| FUI | ENTE DE | FINAL | CIAMI | ENTO: | ll Tes | oro Nacional | | | | | | | | | - VIII AAAAA A |
| | | | | ***** | | | Denominació | n | V-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- | *************************************** | SIGADE | | TRAMO: | : | |
| OR | ANISMO | FINAL | NCIADO | R: 1 | Tesore | ría General | l de la República | a - Efe | ativo | | BIP: | | TIPO: | | |
| | | | | A1- | | TO PARTIE IN THE STATE OF THE S | Denominació | | | | CONVENIO | : | | | |
| | | | IMP | UTACION | | | | | | ************************************** | <u></u> | IMPORTE | | | *************************************** |
| PRO | SUB PR | UY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | D | ESCRIP | CION | | | IMPORTE MONEDA | IMPORT MONED | | Dif. |
| L | | C | BRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | | | | | NACIONAL | EXTRANJI | | Camb. |
| 01 | 00 0 | 00 | 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y de Transporte | Reparac | ión de Equ | ipos y Me | dios | 28,043.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SON: | VEINT | ЮСН | о мп | CHAR | ENTA Y | TDEC | | | TOTAL A | FECTADO | | 28,043.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 122111 | 00011 | O IVIII | COAR | LINIA I | IKES | | | | EDUCCION | IES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | ETENCION | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | MONTO A | PAGAR | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 351317773 | | RESUME | DE LA O | PERACION | | | A Committee of the Comm | <u> </u> | CUENTAS E | BANCARIAS | | 0.00 | | | 0.00 |
| EXPEDIE | NTE NO. SII | -GA-022- |) Y CORR 2025. | ECTIVO DE | OOS (2) VEHI | CULOS DE LA FLOT | TA VEHICULAR DE LA SIT, | Código | Banco: | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cuenta Origi | en/CUT | | Nomb | re | | |
| | | | | | | | | | Libreta | 1 | | Número de | Cuenta | | |
| | | | | | | | | | | • | | Número de | Libreta | | |
| | ··· | | | | The sales are a second or a | | | | CUENTA/L | BRETA | | | | | |
| MO | NEDA: | | | | | | | | 7/1/ | | | | | | |
| Cóc | ligo: <u>I</u> | INL | Descri | pción <u>L</u> | EMPIRAS | 3 | | | | | | | | , | |
| | a ul61 · · | | | | | *************************************** | | | | <u> </u> | | | | 4 | |
| V | erificado | | FESTR | ADA17 ESTRADA | CADITA | • | Aprobado por: YME | | | | | ado por: | and the state of t | | |
| Fe | cha y ho | ra: 2 | 1/02/202 | 5 11:33:41 | SAKAVIA | Tarribachan and Angelon and | YESY AMINTA | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | Fecha y hora: 27/02/ | 14020 14:5 | 9.48 | | : Fech | na y hora: 29/2 | 12025 | | |

10



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 11:33:43

Página 1 de 1

| 1 | | 5. | | | | | | | | DOCUMENTOS DE: | | |
|-----------|-----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|
| Lug | gar: — | DIS | strito Centr | ral | Fecha E | laboración: | 21/02/2025 | | | compromiso | 00681 | |
| Ins | titución: | | Г | 0411 | Secretaria de l | nfraestructura y Trar | enorto | | | npromiso | 01 | |
| Go | ronoio A | -l : :- :- :- | ـ ۱ | | _ | | isporte | | Dev | engado | 00 | |
| Gei | rencia A | dministra | tiva: [| 001 | GERENCIA CE | :NTRAL | | | | uencia | 00 | |
| Uni | dad Eje | utora: | | 005 | GERENCIA AD | MINISTRATIVA | | | • | aciones ables | | |
| REG | ISTRO D | E: | Pre | compro | miso X | Comprom | iso X | Deven | | Regularizac | ión | |
| | NEFICIA | | | | | | | | | - | | |
| Non | ibre o R | azón Soci | al | | | | Tipo y No de Doc | | | Banco y Cuenta | | |
| GRUP | O Q HOND | JRAS S A DE | CV | -14 | | | Tipo Docume | | Código | Cuenta | Import | 9 |
| DO | CUMEN | OS DE R | ESPALD | 0 | | | | | | | 0.00 | |
| Tipo | o de doc | umento _ | ORDCON | M | ORDEN DE C | | SIT-GA-022 | | | | | |
| 2 | 21/02/2 | 025 | | | Denomin | siT022 | Número de Doc | umento | Secuend | cia No.Doo | F01 Origen | |
| | cha de Rec SE DE G | | Fech | a de Vencii | miento Pro | ceso de Compra No | Número de A | djudicació | ón | | Fecha Firma orige | n |
| CLAC | | | | os Perso | | | Bienes de uso [| | | Transferencias | T don't fina drige | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | Sen | ricios Pro | fesional | es y Téc | nicos | C | onstrucciones | | | Otros | | |
| | | | Biene | s y Serv | ricios X | | Deuda Pública | | _ | | | |
| | OBEDA | NONEO 6 | | | | | Deuda Fublica | | P: | asajes y Viaticos | | |
| | OPERA | CIONES C | ONTABL | LES : | Anticipos | Deuda | a Pública | | Devolucion | es 🗍 | Otros | |
| FUEN | NTE DE F | INANCIAM | IENTO: | 11 Tes | oro Nacional | | | | | | | |
| | | | | | | Denominación | i . | | SIGADE | | TRAMO: | |
| ORG | ANISMO E | INANCIAD | OR: 1 | Tesore | ería General o | de la República | - Efectivo | | BIP: | TI | PO: | |
| | | IME | UTACION | .1 | | Denominación | | | CONVENIO: | | | |
| | | | UIACION | N . | | | | | | | | |
| PRO S | UB PRO | | 1 | Т | | | | | | IMPORTE | IMPORTE | |
| 01 (| | OBRA | OBJ | BEN | CUENTA | DE | ESCRIPCION | | | MONEDA | IMPORTE MONEDA | Dif. |
| | 20 000 | OBRA | GTO | TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | | | Dif. Camb. |
| | 000 | OBRA 005 | GTO 23200 | TRAN 0000 | CONTABLE | | ESCRIPCION Reparación de Equipo | os y Medi | ios | MONEDA | MONEDA | Camb. |
| | <u> </u> | OBRA | GTO 23200 | TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y R | Reparación de Equipo | CTADO | | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| | <u> </u> | OBRA 005 | GTO 23200 | TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y R | Reparación de Equipo TOTAL AFE TOTAL DEDI | CTADO UCCIONE | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| | <u> </u> | OBRA 005 | GTO 23200 | TRAN 0000 | CONTABLE | Mantenimiento y R | Reparación de Equipo | CTADO UCCIONE ENCIONE | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: \ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| SON: \ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET MONTO A P | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: \ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANG | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: \ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: \ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: Cuenta Origen/C | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: _ | /EINTIC | OBRA 005 CHO MII | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y | CONTABLE | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: Cuenta Origen/C | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| SON: _ | /EINTIC | CHO MII SUMEN DE LA GENTIVO Y COR-022-2025. | 23200 CUAR | TRAN 0000 ENTA Y DOS (2) VEH | TRES | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: Cuenta Origen/C | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | s | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MON Códi | /EINTIC | CHO MII SUMEN DE LA GENTIVO Y CORN-022-2025. L Descr | GTO 23200 CUAR DEFRACION RECTIVO DE ipción L | TRAN 0000 ENTA Y DOS (2) VEH | TRES CULOS DE LA FLOTAV | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: Cuenta Origen/C | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | ss ss | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 0.00 Nombre | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| MON Códie | /EINTIC | CHO MII SUMEN DE LA ENTIVO Y COR A-022-2025. Descr Or: FESTI ANDO DAVIG | GTO 23200 CUAR DEFRACION RECTIVO DE ipción L | TRAN 0000 ENTA Y DOS (2) VEH | CONTABLE TRES | Mantenimiento y R de Transporte | TOTAL AFE TOTAL DEDI TOTAL RET: MONTO A P. CUENTAS BANC Código Banco: Cuenta Origen/C | CTADO UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS | Firma | MONEDA NACIONAL 28,043.00 28,043.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cue | MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |





SECRETARIA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

CANT.

UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:

ODIGO DE

19/02/2025

| OR | DE | N D | ΕC | O | ИP | RA |
|----|----|-----|----|---|----|----|
|----|----|-----|----|---|----|----|

No.SIT-GA-022-2025

VALORES EN LEMPIRAS

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA

MIRAFLORES TEL: 2283-7000

INST. GΑ UE CLASIFICACIÓN FUENTE PROG. SUB.PROG PROY. ACT. 411 05 11 01 00 05

UNIDAD

Secretaria de infraestructura Transporte

PRECIOS POR UNIDAD

| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y | | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES |
|----------------------|----------|-----|-----|---|-------------|-------------------------|--------------|
| 99407 (1975) 1970 | | | | MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 28,043.00 | |
| | ,,,,,,,, | T-1 | | MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M MOTOR: YD25778517P CHASIS: 3N6CD33B5ZK465313 AÑO: 2025 | DS | l . | |
| | 1 | 1 | C.U | SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA | L. 4,823.55 | L. 4.823.55 | 1 40 545 00 |
| | 2 | 1 | C.U | DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I | L. 1,990,00 | | L. 19,545.29 |
| | 3 | 1 | C.U | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 1 220.25 | 1,000.00 | |
| | 4 | 1 | C.U | RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL. (AL) | | | |
| | 5 | 1 | C.U | WASHER DRAIN | L. 1,532.30 | 1,002.00 | |
| | 6 | 1 | C.U | FILTRO DE ACEITE | L. 42.06 | | |
| | 7 | 1 | C.U | FILTRO DE AIRE | L. 645.60 | | |
| | 8 | 1 | C.U | 3 LIQUIDO FRENO DOT3 350ML | L. 1,100.33 | | |
| | 9 | 1 | C.U | 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | L. 733.12 | L. 733.12 | |
| | 10 | 1 | C.U | 2 MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | L. 1,751.37 | L. 1,751.37 | |
| | 11 | 1 | C/U | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 315.70 | L. 315.70 | |
| | 12 | 1 | C/U | | L. 2,229.75 | L. 2,229.75 | |
| | 13 | , , | | KIT BALAT FREN / DISCO | L. 3,576.44 | L. 3,576.44 | |
| | 13 | 1 | C/U | FILTRO AIRE ACOND | L. 476.72 | L. 476.72 | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | | L. 2.931.79 | L. 2.931.79 |

DESCRIPCION

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS

MOTOR: YD25776124P CHASIS: 3N6CD33B5ZK463609 /

AÑO: 2025

| | T | | ANO. 2025 | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------|----------|----------|----------------|--------------|
| 14 | 1 | C.U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | T L. | 1,588.00 | l i | 1,588,00 | L. 4,839.93 |
| 15 | 1 | C.U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | 1 | 655.05 | | | L. 4,039,93 |
| 16 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | | | L. | 655.05 | |
| 17 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | L. | 645.60 | L. | 645.60 | |
| 18 | 1 | | | L. | 42.06 | L. | 42.06 | |
| | | C/U | 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | L. | 1,751,37 | L. | 1.751.37 | |
| 19 | 1 | C/U | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | L | 157.85 | ı | 157.85 | |
| | | | (+) 15% I.S.V. | | 107.00 | 1 | | |
| | | | | | | <u> </u> | 725.99 | L. 725.99 |
| | | | TOTAL MONTO O BRUTO DE COMPRA | | | <u> </u> | L. 24,385,22 | |
| | | | TOTAL IMPUESTOS | | | | L. 3,657,78 | |
| | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | | L. 28,043.00 | |
| (VEINTIOCHO | MIL CUARENTA Y | TRES LEMPIRA | S CON 00 /100)**** | | | | | |
| NOTA: MANTENII | MIENTO DOD CADÁN | TIA DE OVERNÍON. | DS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. | | | | TOTAL= | L. 28,043.00 |
| TICHE MANUAL COM | | TIA DE 2 VEHICULO | US DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | | | | ELABORADO: JUA | IN GARCIA |

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIA

Forma de pago: Crédito _ Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser conforme a la ley para la anulación de la orden de compra. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá

El plazo de cumplimiento de la orden de e hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de comproi o su equivalente En aplicación al Artículo #72 de la ley uciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

SUB GERENCIA DE PRESUPUES

SUB GERENCIA D

GERENCIA ADMINISTRATIV



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 10:12:09

Página 1 de 2

| Pecha Elaboración: 28/02/2025 Precompromiso 00730 |
|--|
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Bance y Cuenta Importe GRUPO Q HONDURAS S ADEC V RTD 08019004467912 00006 1011523297 17.054.49 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT FACTURA VARIAS Número de Documento Secuencia No.Dec F01 Origen 28/02/2025 31/12/25 SIT026 Secuencia No.Dec F01 Origen CLASE DE GASTO: Denominación Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros Devoluciones Otros Denominación Sigade TRAMO: PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Sigade TRAMO: Denominación BIP: TIPO: |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo No de Documento Banco y Cuenta Importe Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019004467912 000006 1011523297 17.054.49 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS Penominación Número de Documento Secuencia No Doc Foll Origen Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deparaciones Contables Tipo No de Documento Código Cuenta Importe No Doc Foll Origen No Doc Foll Origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Secuencia Operaciones Contables No Doc Foll Origen Fecha Firma origen Fecha Firma origen Fecha Firma origen Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación BIP: TIPO: |
| Unidad Ejecutora: Description |
| Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo No de Documento Codigo Cuenta Importe RTIN 08019004467912 05066 1011523297 17.054.49 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen 28/02/2025 31/12/25 S1T026 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Transferencias Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación SIGADE TRAMO: POERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros TRAMO: POERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones TRAMO: POERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública BIP: TIPO: |
| REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social GRUPO Q HONDURAS S A DE C V RTN DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT Poceso de Compra No Tipo VARIAS Número de Adjudicación Número de Adjudicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones SIGADE TRAMO: TRAMO: TRAMO: TRAMO: TRAMO: TRAMO TIPO VA de Documento Deventa Mondre de Adjudicación Fecha Firma origen Fuente De Financiamiento: 11 Tesoro Nacional Denominación Deventa Mondre de Adjudicación Deventa Mondre de Adjudicación Secuencia No Doc F01 Origen No |
| BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Importe |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019004467912 00006 1011523297 17.054.49 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA 28/02/2025 31/12/25 SIT026 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes y Servicios Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesore Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: |
| GRUPO Q HONDURAS S ADE C V RTN |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
| Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS Número de Documento Número de Documento Número de Documento Número de Documento Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento 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 X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Tesorenía General de la República - Efectivo BIP: TIPO: |
| Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc FOI Origen |
| Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Construcciones Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Deuda Pública Devoluciones Otros Fecha Firma origen Transferencias Otros Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación BIP: TIPO: |
| CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Construcciones Construcciones Deuda Pública Devoluciones OTros Fecha Firma origen Fech |
| Servicios Personales Bienes de uso Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Transferencias Otros Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: TIPO: |
| Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo |
| Bienes y Servicios X 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 |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo TRAMO: TIPO: |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: |
| OKGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo |
| |
| Denominación CONVENIO: |
| IMPUTACION |
| PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA DIF |
| PRO SUB PROY OBS BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA DIF. OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA DIF. NACIONAL EXTRANJERA Camb |
| 01 00 000 005 23200 0000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 19,612.66 0.00 0.00 |
| |
| SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO 19.612.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| TOTAL DETENDING |
| MONTO A PAGED |
| PESIMEN DE LA OPERACION. |
| PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) VEHICULOS DE LA STIL SEXPEDIENTE NO. STIL GALOGO-2025 FACTIVIA S NO. 00 10 00 8 01 000 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| Nombre |
| Número de Cuenta |
| Libreta 04110011101 |
| Número de Libreta |
| CUENTA / LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) |
| MONEDA: CUENTA / LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) |
| MONEDA: |
| MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS |
| MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FESTRADAI7 Aprobado por: Firmado por: |
| MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por EESTRADAIS ANABOLO DE SECULO DE SECUE DE SECULO DE SECUE DE SECULO DE SECULO DE SECULO DE SECULO DE SECUE |

N



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 10:12:09

Página 2 de 2

| | RETENCIONES | | |
|--------|---------------------------|---------------------|--------|
| CODIGO | DESCRIPCION | | |
| 2140 | | IMPORT | E |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,558.1 | 7 0.00 |
| | TO | OTAL 2,558.1 | 7 0.00 |

45





ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-026-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los 20 días de mes de febrero de 2025, el suscrito Ing, Javier Enrique Suazo, en su calidad de Director de Planteles de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), hace constar:

Que se ha recibido a entera satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de 3 vehículo Nissan Frontier NP 300 del año 2025, propiedad de esta secretaría, proporcionado por Grupo Q. Dicho proceso fue realizado conforme al expediente No. SIT-GA-026-2025 según se detalla a continuación:

| No. | Factura | Motor |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | 001-005-01-00144628 | YD25778689P |
| 2 | 001-005-01-00144626 | YD25776768P |
| 3 | 001-005-01-00144627 | YD25778689P |
| 4 | 001-005-01-00144629 | YD25776405P |

Y para que así conste, se firma la presente acta.







Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic ... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP ن E CREDITO

No.: 001-005-01-00144626

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314972 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349058

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:06:39

No.Doc: 97747584

Vehiculo:

Tipo:

Marca:

0002655089 001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus

26,615

Placa:

Numero Motor:

YD25776768P

Numero Chasis:

3N6CD33B2ZK463941

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.02.2024

Observaciones

| Tasa: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35 /100 Lei | mpiras | Mano de Obra: L |
|--|---|--|
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Eactura Original - Certificado de Garantias (baterías) | 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 | Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: L |
| | | Important Control of |

| Importe Exonerado: L | 0.00 |
|------------------------|----------|
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 6,569.00 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |

00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

I.S.V 15%: L

I.S.V 18%: L

| | Des | scuentos y Rebajas O |
|---|--|----------------------|
| 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: | |
| | | тот |
| Número correlativo de la constancia del | FIRMA DE RECIBIDO | |
| registro de exoperados: | | |

TAL A PAGAR

7,554.35

985.35

0.00

3,337.55 2,915.75 0.00 315.70 0.00 0.00

ímero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de gricultura y Ganadería:

BOULEVARD MORAZAN, TEG

€80119852126€ R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

2283-7000



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP * DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144626

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314972 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349058

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:06:39

No.Doc: 97747584

Vehiculo:

Marca:

0002655089 001-NISSAN

Modelo:

HAL-2399

Tipo:

Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje:

26,615

Placa:

Numero Motor:

YD25776768P

Numero Chasis:

3N6CD33B2ZK463941

Año:

2025

Fecha de Venta:

16.02.2024

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655,05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595,50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| PC191 | RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL) | 766.15 | 0.00 | 766.15 |
| | Sub Total Lps: | 3,337.55 | 0.00 | 3,337.55 |
| REPUESTOS / MAT | TERIALES | | | |

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 42.06 | 42.06 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 250.20 | 1,751.37 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | 27277-5JJ0B | FILTRO AIRE ACOND | 476.72 | 476.72 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157,85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 3,231.45 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

rescho a Mafamugambo / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

08019004467912

001-005-01-00144626

20/02/2025

Emisor

08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

2283-7000 3185-0098 jmartinez@grupoq.com

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

001-005-01-00144626 Activo

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 20 de Febrero de 2025

Recibo #: 100900

RECIBO POR

L 7,554.35

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35 /100 Lempiras La Cantidad de:

GRUPO G HORDURAS, S.A. DE G Y.)

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144626

Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

L 6,569.00 L 985.35 7,554.35

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801-1992-16775



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic Jistrito Central Departamento: Francisco Morazán

Orden Trabajo: 612354194

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP ' DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144627

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314973 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:07:49

No.Doc: 97747586

Vehiculo:

Placa:

Marca:

0002662028 001-NISSAN

Numero Motor:

YD25778689P

Modelo:

HAL-2399

Numero Chasis:

Fecha de Venta:

3N6CD33B8ZK465354

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus 29,157

16.03.2024

2025

Observaciones

Tasa: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 47 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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

Repuestos: L

Lubricantes: L

Materiales Externos: L Servicios/Materiales L

Materiales Diversos: I

Importe Exonerado: L

0.00 0.00 0.00

328.35

477 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

805.63

Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L

Importe Gravado 18%: L Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L

TOTAL A PAGAR

LS.V 15%: L I.S.V 18%: L 120.84 0.00

926.47

lúmero correlativo de la constancia del egistro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

ecretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) ombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

IRMA DE RECIBIDO

ombre completo del cliente Pempilio San che * Tipo de documento de indentificacion: CGO1-1996~1991/.

R.T.N.

FIRMADE RECIBIDO Pompilio Sanchez.



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

2283-7000 2283-7000

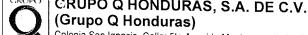
2570-6370

2283-7000

Teléfono

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP ^ DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144627

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314973 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 612354194

Fecha emision: 20.02.2025 14:07:49

No.Doc: 97747586

Vehiculo:

0002662028

Usuario: JBAUTISTA

Marca:

RTN: 08019022385492

001-NISSAN

Placa: Numero Motor:

YD25778689P

Modelo:

HAL-2399

29,157

Numero Chasis:

3N6CD33B8ZK465354

Tipo: Kilometraje: Pick Up Compacto y Microbus

Fecha de Venta:

2025 16.03.2024

Operaciones

Cod. Operación Monto

Descuento

Total

TB26A

CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C

328.35 328.35

0.00 0.00 328.35 328.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad 1.00

Codigo 27277-5JJ0B Descripcion FILTRO AIRE ACOND

Sub Total Lps:

Precio Unit. 477.28

Total 477.28

Total Repuestos / Materiales

477.28

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

2570-6370 2283-7000

Teléfono

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





TEGUCIGALPA M.D.C 20 de Febrero de 2025

Recibo #: 100899

RECIBO POR

L 926.47

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 47 /100 Lempiras

Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144627

Subtotal de Factura(s) 805.63 Impuesto Sobre Ventas..... 120.84 Total a Pagar 926.47

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801-1992-16775

GRUPO O HONDURAS, S.A. DE G.V.)



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN det emisor

08019004467912

14/1

Numero del sociement

001-005-01-00144627

Fecha de emisión

20/02/2025

Emisor

RIN

08019004467912

Nembra completo a Rezón vons

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

- Nombre comercia

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

lelelono fiyo

for a movi

Con ...

2283-7000 3185-0098 jm

jmartinez@grupoq.com

Ofrección casa marriz

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Disposión a etablicataria con-

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

to commente

Estado documento:

001-005-01-00144627

Activo

CA

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

fico de documento

Modalidad

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic Francisco Morazán

∠istrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP 4 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144628

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314975 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348999

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:08:47

No.Doc: 97747592

Vehiculo: Marca:

0002662028 001-NISSAN

Placa:

Numero Motor:

YD25778689P

Modelo

HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B8ZK465354

Materiales Diversos: I

Tipo: Kilometraje:

Datos del Adquiriente exonerado

imero correlativo de la constancia del

úmero de identificación del Registro de la ecretaria de Estado en el Despacho de

Orden de Compra Exenta:

egistro de exonerados:

gricultura y Ganadería:

Pick Up Compacto y Microbus 29,157

Año: Fecha de Venta:

16.03.2024

2025

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 2.243.05

Repuestos: L 2,439.03

Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales I 0.00

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 4,839,93

Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

> I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

725.99 0.00

0.00

IRMA DE RECIBIDO

ipo de documento de identificacion:

Nombre completo del cliente

ombre completo del cliente Pompilio Sanche C Tipo de documento de indentificacion: arphiSarphi1arphi9arphi1

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO Pompilio Sanchez.

TOTAL A PAGAR

5,565.92



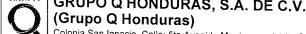


ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUP 1 DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144628

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314975 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348999

Fecha emision: 20.02.2025 14:08:47 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97747592

Vehiculo: 0002662028 Placa: Marca: 001-NISSAN Numero Motor: YD25778689P Modelo: HAL-2399 Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK465354 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2025

Kilometraje: 29,157 Fecha de Venta: 16.03.2024

| | Operaciones | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|
| Cod. Operación | | | Monto | Descuento | Total | | | | |
| 0ANI000 INSPECCION MULTIPUNTO | | | | 655.05 | 0.00 | 655.05 | | | |
| | 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 | | | |
| | 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 | | | |
| | 0ANI018 INSPECCION Y LIMPIEZ | | | | 0.00 | 655.05 | | | |
| | | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | | | | |
| | REPUESTOS / MATERIA | LES | | 2,240.00 | 0.00 | 2,243.05 | | | |
| | Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total | | | |
| | 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 | | | |
| | 1.00 | 0 11026-01M02 WASHER DRAIN | | | 42.06 | 42.06 | | | |
| | 1.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | | 157.85 | 157.85 | | | |
| | 7.00 | | | GLNS | 250.20 | | | | |
| | | | | | 250.20 | 1,751.37 2,596.88 | | | |
| | | Total Repuestos / Materiales | | | | | | | |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

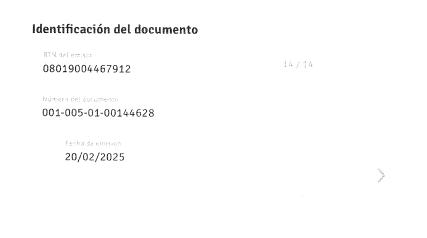
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Janeiro / Multacharación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales



Emisor

Q15

08019004467912

Dembre rereptyto a Rawsh knob

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

to embra incomparint

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

olistona han

romovi

Always and

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupog.com

Onekcolen rasa matiki

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Well-server and variable continues

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Military mountain

Excepte more and except

001-005-01-00144628

Activo

0.87

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

too de documento.

tadalidad.

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo



TEGUCIGALPA M.D.C 20 de Febrero de 2025

Recibo #: 100898

RECIBO POR

L 5,565.92

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144628

 Subtotal de Factura(s)
 L
 4,839.93

 Impuesto Sobre Ventas.....
 L
 725.99

 Total a Pagar
 L
 5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS 0801-1992-16775





RUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic.... Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144629

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314977 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349071

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:09:57

No.Doc: 97747596

Vehiculo:

Marca:

0002655075 001-NISSAN

HAL-2399

Modelo: Tipo: Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus 25.250

Placa:

Numero Motor:

YD25776405P Numero Chasis:

2025

3N6CD33B7ZK463658

Fecha de Venta:

16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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

Repuestos: L Lubricantes: L

0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: I 0.00

Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 4,839.93

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: ombre completo del cliente po de documento de identificacion: R.T.N. úmero correlativo de la constancia del

egistro de exonerados:

lúmero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L I.S.V 18%: L

TOTAL A PAGAR

5,565.92

725.99

0.00

2,243.05

2.439.03





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

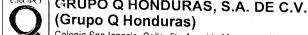
Teléfono

2570-6370 2283-7000

> 2283-7000 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipo. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

Vehiculo:

Marca:

FACTU' 'N DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144629

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314977 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 08019022385492

Fecha emision: 20.02.2025 14:09:57 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97747596

0002655075 Placa: 001-NISSAN

Orden Trabajo: 612349071

Numero Motor: YD25776405P

Modelo: HAL-2399 Numero Chasis: 3N6CD33B7ZK463658 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Año: 2025 Kilometraje:

| Kilometraje: | 25,250 | | Fecha de Venta | 16.02.2024 | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Operaciones | | | | | |
| Cod. | Operación | | Monto | Descuento | Total |
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPU | NTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales | | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FIL | TRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIE | ZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIA | ALES | | | | |
| Cantidad | Codigo | Descripcion | | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE | | 645.60 | 645.60 |
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | | 42.06 | 42.06 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | | 157.85 | 157.85 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | 250.20 | 1,751.37 |
| | | Total Repues | stos / Materiales | | 2,596.88 |

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

2283-7000 2283-7000

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100





micio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

R*N det amisor

08019004467912

-14/1

Sulvey was about district managers

001-005-01-00144629

Encha da amisira

20/02/2025

Emisor

la't na

08019004467912

Alambia camprata a Bazón con-

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Laborate conservis

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO O HONDURAS

defray, fijo – tele

92564

2283-7000 3185-0098

jmartinez@grupoq.com

Overcommunicate material

COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

History law as subspection was

COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA -REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Not specify research to

Krapik Prespigacije

001-005-01-00144629

Activo

(*A

2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

ipo de documento

odalidad.

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo

1964 1984



TEGUCIGALPA M.D.C 20 de Febrero de 2025

Recibo #: 100897

RECIBO POR

L 5,565.92

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras La Cantidad de: Concepto de cancelación factura al Crédito # 001-005-01-00144629

> Subtotal de Factura(s) Impuesto Sobre Ventas..... Total a Pagar

4,839.93 725.99 5,565.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS

0801-1992-16775



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2002 10/48 88:

Sestián tor

B BEN Done and

Fague 1 du 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: | 24/10/2008 | | Número de Doc Tipo Ops | umento. 00076257 eración. Modificación | |
|---|--|---|--|--|--------|
| TESORERIA GENERAL | DE LA REPUBLICA | | | Extago: ENTREGAD | 0 |
| NOMBRE O RAZON SOr Actividad Comercial: Clase: | CIAL:GRUPO Q HONDURAS S A DE COMP.Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA | ECV institución. Tipo: | PROVEEDOR (BENEFICIARIO | Code CONTRATISTA C GENERAL | |
| IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento: | HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NAC 08019004467912× | IONAL | 1.00.4044 | PIN . PIN . RTN Nro | |
| Fax: 232-6 | EVARD CENTRO AMERICA FRENT 5-64 Email : jmartine ARTAMENTO DE FRANCISCO MOR | z@grpoq.com | | Teléfono : 235-92-2 | 0 |
| REPRESENTANTE | THE COLUMN TO THE RESIDENCE OF THE COLUMN TWO COLUMNS AND ADMINISTRATION OF THE COLUMN TWO COLUMNS ASSESSMENT OF THE COLUM | and a second of the second of | | | |
| Nombre : FEDERICO País : HONDURA Número Documento: | | | e Documento: Legal. | TARJETA DE IDENT | IDAD |
| APODERADO | engerstein, der Vereit im Der Bertreiter im 1990 Mehren von der Street Mehren im 1990 der Bertreite im 1990 de | - Charles delike a company of the administration of the company | | Access to the second se | |
| Nombre : JOSE LUI País : HONDUR, Número Documento. | · | | le Documento. Legal: | TARJETA DE IDENT | H.A.D |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | |
| Banco BANCO HSBC HONDURA BANCO HSBC HONDURA | | Tipo Gueni Guenta Corri Guenta Corri | ente 10115,230 | | Ha_CUF |
| ACTIVIDADES CON EL MIS RELACIONADAS ASIMISMO | N RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GEN RTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO M MOLY RECONOZCO EL PODER CANCELATI DIME COMPROMETO A COMUNICAR FEHAC IS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE I | E ADEUDE EL GO DRIO DE DICHOS MENTEMENTE A | DBIERNO RELACION PAGOS RESPECTO LA TEROPEDIA CON | ADOS CON MIS NEGOT OF DE LAS DEUDAS | £ 43 |
| FIRMA DEL TITULAR | NOME | 3RE | | FEORA | |
| | | | | | Mana |
| | YLAZO 04/10/2009 17/26/17 | | Aprobade per Fedha | MIMENDEZ1 28/10/2008 09/02/11 | |



Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

27/02/2025 14:56:50

Página 1 de 1

| | | | | | | | | · | | | | | The second secon | | |
|---------|-------------|---|--|---|---|--|--|---------|--|--|---|--|--|---|---|
| L | ıgar | : | Dist | rito Centr | a l | Fecha E | laboración: | 25 | /02/2025 | | DOCUM | MENTOS DE: | | | |
| | | | *************************************** | | | | | | /02/2023 | | Precomp | romiso | 007 | 3 O | |
| lr | stitu | ción: | | - | 0411 | Secretaria de | Infraestructura y Tra | nsporte | | | Comprom | iiso | 01 | | |
| | | | | | | | | пороги | | | Devengad | do | 00 | | |
| G | eren | cia Adn | ninistrati | va: | 001 | GERENCIA C | ENTRAL | | | _ | Secuencia | 1 | 00 | | |
| U | nidad | d Ejecut | tora: | Γ | 005 | GERENCIA AI | OMINIS TRATIVA | | | | Operacion | es | | j | |
| | CM/Whiteman | *************************************** | | i | Name of the Original Property of the Original | | | | 05-100-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | - | Contables | | | | |
| RE | GIST | RO DE: | | Pre | compror | niso X | Comprom | niso | X Dev | engado | | Danulaula | | *************************************** | Color de la color |
| В | ENE | FICIARI | os: | | | | *************************************** | | | crigaco | | Regulariz | acion | | |
| | | | ón Socia | | | | | | | ~ | | 77.71.61 | | | |
| | | | | *************************************** | | | | Tip | Tipo y No de Documento Documento | | banco | y Cuenta Cuenta | 1 | | |
| | | | AS S A DE C | | | | 17.00 | RT | | | | | | porte | |
| | | | S DE RE | SPALD | 0 | ************************************** | | |) | | | ************************************** | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ti | po d | docun | nento | ORDCOM | | ORDEN DE | | | SIT-GA-026-202 | | | | | | |
| | 25/ | 02/202 | 5 | | | Denomir | ación SIT026 | | Número de Document | to : | Secuencia | No. | Doc F01 Origen | | |
| F | echa | de Recept | ción | Fecha | de Vencin | niento Pro | ceso de Compra No | | Número de Adjudic | anión | | | | | |
| CL | SE | DE GAS | | | - B | | *************************************** | | Training de Adjudici | acion | | | Fecha Firma | огіgen | |
| | | | • | servicio | s Perso | nales | | Bien | es de uso | | Trans | sferencias | | | |
| | | Servic | ios Profe | sionale | s y Téc | nicos | C | onstr | ucciones | | | Otros | | | |
| | | | | | | | _ | 01100 | addiones | | | Otros | | | |
| | | | | Biene | s y Serv | icios X | | Deud | a Pública | | Pasajes | y Viaticos | | | |
| | OF | ERACIO | ONES CO | NTABL | ES : | Anticipo | S Deud | la Púb | lica | D | | ************************************** | | | *************************************** |
| | | | | | | | | - u | nica | Devoi | uciones | | Otros | | |
| FU | ENTE | DE FIN | ANCIAMI | ENTO: | 11 Tes | oro Nacional | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | Denominació: | n | The second secon | SIGA | DE | | TRAMO: | | |
| OR | GANI | SMO FIN | ANCIADO | R: 1 | Tesore | ría General | de la República | ı - Ef | ectivo | BIP: | | | TIPO: | | |
| | | | | | | 77.74 | Denominació: | n | | CONV | ENIO: | | | | |
| | | | IMPL | JTACION | | ************************************** | | | | | | W. W | | | |
| PR∩ | CIID | PROY | ACT | ОВЈ | BEN | CUENTA | n | ESCRI | DCION | | | PORTE | IMPORTE | | |
| | 306 | FROT | OBRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | LOCKI | PCION | | | ONEDA CIONAL | MONEDA EXTRANJERA | | Dif. |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 23200 | 0000 | 77479 | Mantenimiento y | Renara | ción de Equipos y M | Indian | | | **/11/1 | | Camb. |
| | | | | | 0000 | | de Transporte | серша | cion de Equipos y M | ledios | | 19,612.66 | | 0.00 | 0.00 |
| SON: | DIE | CINUE | VE MIL | SEISCI | ENTOS | DOCE CON | SESENTA Y S | | TOTAL AFECTADO | 0 | *************************************** | 19,612.66 | | 0.00 | |
| | | CHICL | VL IVIIL | S E IS C I | ENIOS | DOCE CON | SESENTA Y S | EIS_ | TOTAL DEDUCCIO | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL RETENCIO | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | MONTO A PAGAR | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| MANTERN | N 675 100 | RESUN | ÆN DE LA OP | ERACION | | | 1 hannes - y 1 han | | CUENTAS BANCARIAS | <u> </u> | | | *************************************** | 0.00 | 0.00 |
| , EXPED | ENTE N | O PREVENT O. SIT-GA-0 | IVO Y CORRE 126-2025. | ECTIVO DE 1 | FRES (3) VEH | ICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT | Codig | go Banco: | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | | Nomb | те | | |
| | | | | | | | | | Libreta | | | Número de | Cuenta | | |
| | | | | | | | | | Linea | | | Número de | Librara | | |
| | | | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | | rumero de | Lioreta | | |
| MC | NED | A: | | | | Version of the second s | | | Parameter 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | hand on the same and the same a | | | |
| Cá | liaa. | T 73.77 | | | | | | | | | | | | | |
| | iigo: | HNL | Descrip | oción <u>L</u> | EMPIRAS | | | | | | | | | | |
| ١ | erific | ado por: | FESTRA | ADA17 | | Δι | orobado por: YME | | , 2 % / 2 | - C. | | 1 | `` | | |
| _ | | | DO DAVID | | SARAVIA | ^1 | YESY AMINTA | NDES4 | O COTA LIV 27 | | Firmado por: | | > | | |
| Fe | cha y | | 25/02/2025 | | ************************************** | Fe | cha y hora: 27/02/ | | | | Enghant / | | | ······································ | |
| | | | and the second s | | | | | | | | Fecha y hora | 1: | 3 | | |
| | | | | | | | | | | ************************************** | | | / | | |



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

25/02/2025 13:09:10

Página 1 de 1

| | Of Assessment Co. San Assessment and Assessment Co. | | | | | | | ayına i de i | |
|-------------------------------|--|---|----------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| Lugar | : Di | strito Central | Fecha El | aboración: 25/ | 02/2025 | | UMENTOS DE: | | |
| | | | | | | | promiso | 00730 | |
| Institu | ución: | 0411 | Secretaría de l | nfraestructura y Transporte | | Compro | | 01 | |
| Geren | ncia Administra | ıtiva: 001 | GERENCIA CE | NTRAI | | Deveng | | 00 | |
| | | | | | | Secuen | | 00 | |
| Unida | d Ejecutora: | 005 | GERENCIA AD | MINISTRATIVA | | Operacio Contable | | | |
| REGIST | TRO DE: | Precompro | omiso X | Compromiso | X Deve | ngado | Regulariza | ción | The state of the s |
| BENE | FICIARIOS: | | | | | | | | |
| Nombr | e o Razón Soc | ial | | | ipo y No de Documento | | co y Cuenta | | |
| GRUPO Q | HONDURAS S A DI | ECV | | Tipo RTN | | Código | Cuenta | Import 0.00 | e |
| DOCU | JMENTOS DE F | RESPALDO | | | | | | | |
| Tipo d | le documento | ORDCOM | ORDEN DE C | | IT-GA-026-2025 | | | | |
| 25/ | /02/2025 | | Denomin | | Número de Documento | Secuencia | No.D | oc F01 Origen | |
| Fecha | de Recepción | Fecha de Venc | imiento Pro | SIT026 ceso de Compra No | Número de Adjudicac | ión | | | |
| CLASE | DE GASTO: | | | | - Adjusta | | | Fecha Firma orige | n |
| | | Servicios Perso | onales | Biene | es de uso | Tra | ınsferencias | | |
| | Servicios Pro | ofesionales y Téo | cnicos | Constru | icciones | | Otros | | |
| | | D: - | | | | | | | |
| | | Bienes y Ser | vicios X | Deuda | a Pública | Pasaj | es y Viaticos | | |
| OF | PERACIONES (| CONTABLES : | Anticipos | Deuda Públ | lica | Devoluciones | | Otros | |
| ORGANI | ISMO FINANCIAL | *************************************** | ería General (| Denominación de la República - Efo Denominación | ectivo | SIGADE BIP: CONVENIO: | т | TRAMO: | |
| | IM | PUTACION | | | | | | | |
| PRO SUB | PROY ACT OBRA | OBJ BEN GTO TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIF | CION | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 00 | 000 005 | 23200 0000 | | Mantenimiento y Reparac de Transporte | ción de Equipos y Me | dios | 19,612.66 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DIE | ECINUEVE MI | L SEISCIENTO | S DOCE CON | SESENTA Y SEIS | TOTAL AFECTADO | | 19,612.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL DEDUCCION | IES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | MODET DEPRESSOR | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | TOTAL RETENCION | IES | 0.00 | 0.00 | |
| | · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · | | | | MONTO A PAGAR | IES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIEN' | RESUMEN DE LA TO PREVENTIVO Y COR | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Códiq | | JES . | | | 0.00 |
| MANTENIMIEN , EXPEDIENTE | RESUMEN DE LA TO PREVENTIVO Y COP NO. SIT-GA-026-2025. | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Códig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: | ES . | | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIEN , EXPEDIENTE : | TO PREVENTIVO Y COR | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Códig | MONTO A PAGAR | es · | 0.00 Nombre | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENT . EXPEDIENTE | TO PREVENTIVO Y COR | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Códig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: | ES . | 0.00 Nombre Número de C | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIEN , EXPEDIENTE : | TO PREVENTIVO Y COR | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Códig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT | ES . | 0.00 Nombre | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIEN* . EXPEDIENTE I | TO PREVENTIVO Y COI NO. SIT-GA-026-2025. | | EHICULOS DE LA FLOTA | VEHICULAR DE LA SIT Cédig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | ES . | 0.00 Nombre Número de C | 0.00 | 0.00 |
| , EXPEDIENTE I | TO PREVENTIVO Y COINO. SIT-GA-026-2025. | | | VEHICULAR DE LA SIT Cédig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | ES . | 0.00 Nombre Número de C | 0.00 | 0.00 |
| MONEI Código | TO PREVENTIVO Y CONNO. SIT-GA-026-2025. DA: HNL Desc cado por: FEST | ripción LEMPIRA | <u>45</u> | VEHICULAR DE LA SIT Códig | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | Firmado p | 0.00 Nombre Número de Ci | 0.00 | 0.00 |
| MONEI Código Verific | DA: HNL Desc cado por: FEST FERNANDO DAV | ripción LEMPIRA | <u>45</u> | | MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta | | 0.00 Nombre Número de C Número de Li | 0.00 | 0.00 |





SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN DE PLANTELES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

RTN Ó IDENT:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

20/02/2025

| _ | |
|-----------------|--------------------|
| ORDEN DE COMPRA | No.SIT-GA-026-2025 |

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A

PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000

INST. GA UE FUENTE-CLASIFICACIÓN

Secretaria de Infraestructura

| | TIDA | CANT, | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIOS POR | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|--|---|--|---|------------|---|---|----------------------|--|
| 0.0000000000000000000000000000000000000 | | | | | | UNIDAD | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES | |
| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE | TRANSPORTE | Grant Carry Co. | palentum pappartenyga tu | | |
| | | | | MARCA: NISSAN | <u> </u> | | L. 19,612.66 | | |
| | | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X/c MOTOR: YD25776768P CHASIS: 3N6CD33B2ZK463941 AÑO: 2025 | | | | | |
| | 1 | 1 | C/U | SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA | T | L. 1,588.00 | L. 1,588.00 | 1 6 500 | |
| | 2 | 1 | C/U | RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL) | **** | L. 766.15 | L 766.15 | L. 6,569 | |
| | 3 | 11 | C/U | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | | L. 655.05 | L. 655.05 | | |
| | 5 | 1 | C/U | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C | | L 328.35 | L. 328.35 | | |
| | | 1 | C/U | 7/4 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | | L. 1,751,37 | L. 1,751,37 | | |
| | 7 | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | | L. 645.60 | L. 645.60 | | |
| | 8 | 11 | C/U | FILTRO DE AIRE ACOND | | L. 476.72 | L. 476.72 | | |
| | 9 | 2 | C/U | 2 MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | | L 157.85 | L. 315.70 | | |
| | - 5 | 1 | C/U | WASHER DRAIN | | L. 42.06 | L. 42.06 | | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | | | L. 985.35 | L. 985 | |
| | 10. | | | MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD338B2K465354 AÑO: 2025 | | | | | |
| | | | | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 | | | | | |
| | 10 | 1 | C.U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 | w | 1 500 00 | 450000 | | |
| | 11 | 1 | C.U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 | | L 1,588.00 | | L. 5,645. | |
| | 11 12 | 1 1 | C.U C.U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA | | L 655.05 | L. 655.05 | <u>L. 5,645</u> | |
| | 11 12 13 | 1 1 1 | C.U C.U | MOTOR: YD257786899 CHASIS: 3N6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN | | L. 655.05 L. 645.60 | L. 655.05 L. 645.60 | L. 5,645 | |
| | 11 12 13 14 | 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | | L. 655.05 L. 645.60 L. 42.06 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 | L. 5,645 | |
| | 11 12 13 14 15 | 1 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 | L. 655.05 L. 645.60 L. 42.06 L. 157.85 | L, <u>5,</u> 645 | |
| | 11 12 13 14 15 16 | 1 1 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U C/U | MOTOR: Y025778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C | | L. 655.05 L. 645.60 L. 42.06 L. 157.85 L. 1,751.37 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 | L, 5,645 | |
| | 11 12 13 14 15 | 1 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U | MOTOR: YD257786899 CHASIS: 3M6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE DE A / C | | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 | L. 5,645 | |
| | 11 12 13 14 15 16 | 1 1 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U C/U | MOTOR: Y025778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C | | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 | | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | C.U C.U C/U C/U C/U C/U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3M6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP, DE FRENOS 10381 7/14 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3M6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 | | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 | L. 5,645. L. 846. | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3M6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% I.S.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4XA MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA | | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 | L. 846 | |
| | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS | VTIM DS | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 L 477.28 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 | 1 | C.U | MOTOR: Y025778689P CHASIS: 3N6CD338B2K465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 MOTOR: Y025776405P CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS | ATIM DS | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 L 477.28 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: Y025778689P CHASIS: 3M6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP, DE FRENOS 10381 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X6 MOTOR: Y025776405P CHASIS: 3M6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE | artim os | L 655 05 L 645 60 L 42 06 L 157 85 L 1,751 37 L 328 35 L 477 28 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3M6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4XA MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | stim os | L 655 05 L 42 06 L 42 06 L 157.85 L 1,751.37 L 328.35 L 477 28 L 1,588.00 L 655 05 L 1,751.37 | L 655.05 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 1.588.00 L 1.550.55 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: Y0257786899 CHASIS: 3N6CD338BZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4XA MOTOR: Y025776405P CHASIS: 3N6CD338FZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE MOC LIMP DE FRENOS 10381 WASHER DRAIN | a Tim Ds | L 655 05 L 42 06 L 1,751 37 L 328 35 L 1,588 00 L 1,588 00 L 655 05 L 1,751 37 L 645 60 | L 655.05 L 42.06 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 L 1.751.37 L 645.60 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3M6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4XA MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | a Tim Ds | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 477.28 | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 L 1.751.37 L 646.60 L 157.85 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: YD25778689P CHASIS: 3M6CD3388ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP. DE FRENOS 10381 774 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X MOTOR: YD25776405P CHASIS: 3M6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE MOC LIMP. DE FRENOS 10381 WASHER DRAIN (+) 15% LS.V. | a Tim Ds | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 477.28 | L 655.05 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 L 1.751.37 L 645.60 L 725.99 | L. 846 | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 | 1 | C.U C.U C.U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/ | MOTOR: Y025778689P CHASIS: 3M6CD33B8ZK465354 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN MOC LIMP, DE FRENOS 10381 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C FILTRO DE AIRE ACOND (+) 15% LS.V. MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 MOTOR: Y025776405P CHASIS: 3M6CD33B7ZK463658 AÑO: 2025 SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS 7/14 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE MOC LIMP, DE FRENOS 10381 WASHER DRAIN WASHER DRAIN (+) 15% LS.V. | a Tim Ds | L 655.05 L 645.60 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 477.28 | L 655.05 L 42.06 L 42.06 L 157.85 L 1.751.37 L 328.35 L 477.28 L 846.83 L 1.588.00 L 655.05 L 1.751.37 L 645.60 L 157.85 L 42.06 | | |

Forma de pago: Crédito ___X Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi 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 inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación de Estado has publicanes pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del Artículo #72 de la ley de contratación de Estado has pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del Artículo #72 de la ley de contratación de la compromiso o su En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación de la compromiso de la compromiso o su En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación de la compromiso de la comprom

ones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

CH DE LRESURUS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIP OF SOS MAT

SUB GERENCIA DE

SUB GERÊNCIA DE PRESUPUESTO