



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

PROD

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:52:07

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00261
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152	00008 01-299-001273-9	14,314.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
21/02/2025	31/12/25	SIT001			

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **SIGADE**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación**      **CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,314.00	0.00	0.00	
<b>SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,314.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	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 BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025, FACTURAS NO. 003-100-01-00033210, 003-005-01-00172111, 003-100-01-00033396, 003-100-01-00033484.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04110011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17      **Aprobado por:** FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 21/02/2025 14:52:01      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**

5

**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

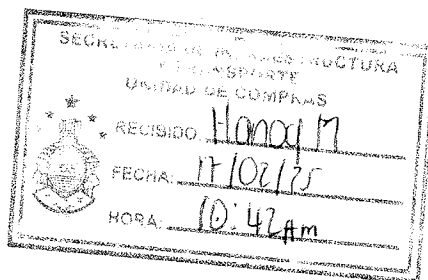
**FECHA:** 14 de febrero del 2025



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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

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

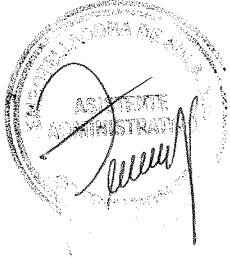
### FACTURAS

003-100-01-00033210

003-005-01-00172111

003-100-01-00033396

003-100-01-00033484



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul

link

Enjes

Montana

Enjes néctar

Quantu

Kilometro 1 Carretera a Olanchito, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras, C.A. telefono: 2224-2112



## 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.

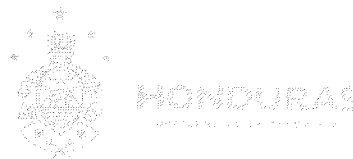
Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**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.

CONSCC/CONSCC/75/59





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA** - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS S.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELLEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 249A32 - 878C5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-100-01-00033210

CLIENTE: 38786  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
SIT  
BO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
RTN: 09019022385492  
TRR / ZONA: 5005  
VENDEDOR: CARLOS 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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
77	0	14.00	0.00		2,618.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,696.00		L 0.00	L 3,696.00		L 3,696.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,618.00**  
DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

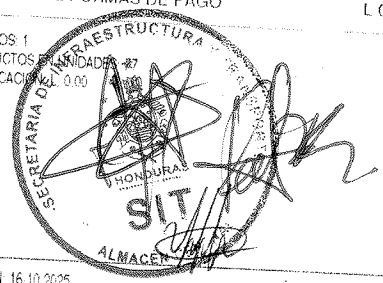
FORMA(S) DE PAGO  
FORMA PAGO: BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS BONIFICADOS: 27  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

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 16:39:45  
ATENCION AL CLIENTE: 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

## Identificación del documento

RFN del pedido  
**05019995000152**

Rutina del documento  
**003-100-01-00033210**

Fecha de emisión  
**07/02/2025**

14 / 14

## Emisor

RUT  
**05019995000152**

Rutina del documento  
**003-100-01-00033210**

Nombre completo  
**EMISORA**

Dirección  
**representantelega@grupocoinsa.lm**

Dirección completa y país  
**BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 173 AVE 1 casa: 1 edificio: na  
apartamento: zona\_postal: sur oeste referencial: avenida  
circunvalación, sector sur oeste, frente acayco CORTES SAN  
PEDRO SULA**

Dirección completa y país  
**- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CERRO GRANDE KM 4  
CARRETERA A OLANCHO**

## Documento

Número de documento  
**003-100-01-00033210**

Estado del documento  
**Activo**

RUT  
**249A33-87BC5A-E609E0-63BE03-09098D-83**

Forma de documento  
**Factura**

Módulo  
**Auto Impresor: SFC en Red Móvil**

Fecha de emisión  
**16/10/2025**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000162  
 CAI: 249A82 - 878C5A - E609E0 - G3BE03 - 09098D - 83

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033194

CLIENTE : 88786  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
 SIT  
 BO. LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019022385482  
 TRR / ZONA : 5005  
 VENDEDOR : CARLOS 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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	918.00
27	0 48.00	14.00 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1.296.00	L 3.78.00	L 918.00	L 918.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 918.00**

NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL PRIMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 27  
 VALOR DE LA BONIFICACION

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 CLIENTE: esac@grupocorinsa.hn  
**PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS**  
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn  
 WHATSAPP 9873-4571  
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





## 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,




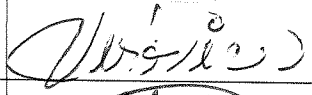







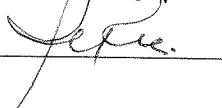
  


Jefe de Almacén Central

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Subsecretaria de Transporte	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Camino Productivo	4 (cuatro)	<i>[Signature]</i>
	Logística y Transporte	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	UATI	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Centro Osgere (Auditoria Interna)	4 (cuatro)	Centro Osgere
	Integración y Organización	7 (siete)	<i>[Signature]</i>
	Archivo general	3 (unidades)	<i>[Signature]</i>
	USL	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Dirección de Plantales	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Secretaría General	4 (cuatro)	<i>[Signature]</i>
	Sindicato	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Arquivo e.v.	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Taller principal	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Laboratorio sit	2 dos	Franklyn Lopez
	Centro de Contabilidad	1 (uno)	<i>[Signature]</i>

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Biblioteca	1	
	Formulación Proyectos	2	
	Archivo General	2 dos	Josai Bonoz
	Archivo Historico	3 tres	
	Almacén	2 dos	
	Bienes Nacionales	2 Dos	
	Despacho	2 dos	Bel...
	Tecnología	4 Cuatro	
	Unid. Estratégica Inversión P.	1 uno	
	Contabilidad	4 und	Valentines
	INVEST-H	1 und	
	Compras	1 und	
	PRESUPUESTO	1 Uds	
	Exercida Administrativa	4 Cuatro	
	Abanduz	1 botella	
	(Sujapa Pino) Despacho	1 botella	Josai
	Obras Públicas		

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
01	Clinica medica	(1)	Astry Tuebar
	Recursos Humanos	(5) Cinco	Est
03	Estudios y Diseño (D6DV)	(1) uno	[Signature]
	Desarrollo vial (ASCO)	(2) dos	[Signature]
	DV	1	[Signature]
	Cocina - Laboratorio	(2) <del>2</del>	[Signature]
	VEH	5 (cinco)	[Signature]
	Desarrollo vial (EA)	2 (dos)	[Signature]
	Mantenimiento	6	[Signature]
	Servicios Generales	2 dos	Xiomara Duran
	Seguridad	2 dos	[Signature]
	Transparencia	3 botas	[Signature]
	VEH	3	[Signature]

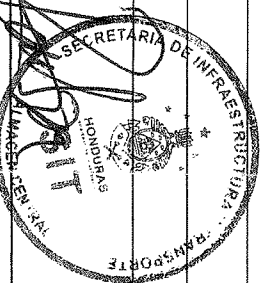
**Secretaría de Infraestructura y Transporte**
  
**SIT**

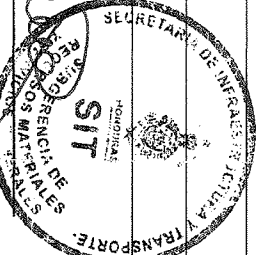
Original: Almacén  
 C. Verde: Contabilidad  
 C. Azul: Solicitante


Nº 5972

Sirvase entregar a: SRMSA Fecha: 07.02.2025  
 Para uso del departamento: \_\_\_\_\_  
 Para su uso: \_\_\_\_\_

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
<u>1</u>	<u>Botella Aguel 5 galones</u>	<u>50</u>	<u>77</u>	


  
 Jefe Departamento Solicitante


  
 Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales

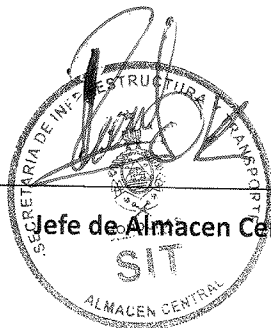

  
 Recibi Conforme

## 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 Almacén Central



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA. CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Aída de Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho Bo. L. 3 Avenida, 17 Calle  
 Tegucigalpa, D.C. San Julia, Cortés, Honduras  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn representantelegal@grupocorinsa.hn

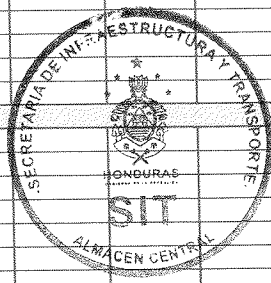
R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 21760B-6D535F-1C2AE0-63BE03-090992-7D  
 Fecha límite de recepción: 05/09/2024  
 Fecha límite de emisión: 06/09/2025  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00172001 Al 003-005-01-00172750

CLIENTE: Secretaría de Estado en los Despachos de Infr. COD. CLIENTE: 38786  
 FECHA: 11/02/2025 R.T.N. 08019022388492

DIRECCION: Bo. La Bolsa, Calle Principal  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% IV L.	18% IV L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	105	78.00	5,040.00	1,470.00			3,570.00
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							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galón							
Zen Pet 600 mL							
Zen Pet 850 mL							
Life Pet 500 mL							
<b>Quanty</b>							
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							
<b>Link</b>							
Vidrio 6.5 Oz Naranja							
Vidrio 6.5 Oz Banana							
Pet 7 Oz Naranja							
Pet 7 Oz Banana							
Pet 12 Oz Naranja							
Pet 12 Oz Banana							
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							
Pet 1.25 Litro Banana							
Pet 1.25 Litro Toronja							
Pet 3 Litros Naranja							
Pet 3 Litros Banana							
<b>Enjoy</b>							
Nectar Lata 12 Oz Manzana							
Nectar Lata 12 Oz Pera							
Nectar Lata 12 Oz Piña							
Six Pack Nectar Lata 12 Oz							
Pet 500 mL Naranja							
Pet 500 mL Pera							
Pet 500 mL Guabapiña							
<b>Montana</b>							
Bolsa 355 mL Naranja							
Bolsa 355 mL Manzana Verde							
<b>Vacio</b>							
Envase Botellón 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995000152 - Cbi. 9606-3981 / Certificado No. 9231-24-10500-60, Septiembre 2024, MM

EN LETRAS: Tres mil quinientos setenta lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5,040.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,470.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,570.00

**FACTURA AL CREDITO**  
 Nº 003-005-01-00172111

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 Carlos Raudales NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma] No. RUTA: 5005

Original: Cliente. Copias: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor  
**05019995000152**

Rut del documento  
**003-005-01-00172211**

Fecha de emisión  
**11/02/2025**

14 / 14

## Emisor

RUT N°  
**050.19995000152**

Identificación para el sector social  
**EMBOTELLADORA DE SULA S A**

Nombre comercial  
**EMSULA**

Dirección RPE  
**2224-2112**

Email  
**representantelegal@grupocoinasa.hn**

Dirección comercial  
**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 CORTES SAN  
PEDRO SULA**

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

## Documento

Dirección  
**003-005-01-00172211**

Estado documento  
**Activo**

RUT  
**217608-6D535F-1CAAE0-638EC3-090992-7D**

Tipo de documento  
**Factura**


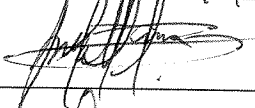

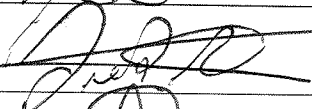


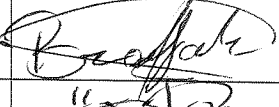


Fecha de emisión  
**06/09/2025**

Rut del receptor  
**003-005-01-00172001 / 003-005-01-00172750**



105

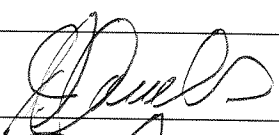


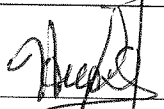



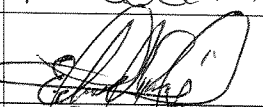
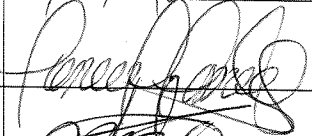

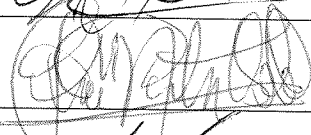


**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Derachoda VIA-LBDV	04	
2	Limpieza del Deracho de Vía.	2 (dos)	Rebeca Arquero
3	DG Conservación Vial	2 (dos)	
4	UCSA (DGCV)	5 (cinco)	
5	URRE Emergencia	4 cuatro	RB
6	Timmy RPHH	3 tres	
7	<del>Timmy</del> Archivo SORH	2 dos	
8	Subgerencia RPHH plantología	3 tres	fael
9	UPEP	4 cuatro	
	Seguridad	3 botes	
11	Desarrollo vial (ASCO)	1 (uno)	
12	Cuchero P.V.	1 (uno)	Selma
13	Caminos Productivos	2 (dos)	

36



### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Unidad de Bienes Naturales	(12) Doce	
	Unidad de Equidad de Género	7 Siete	
	Unidad de Jondo huilas	1 uno	
	Unidad Gestión Ambiental	5 (cinco)	
	Despacho	4 (cuatro)	Balji Myr
	Comunicaciones	3 (tres)	
	Tecnología	2 (dos)	
	Presupuesto	1 (uno)	
	INVEST-H	1 (uno)	Amada T.
	Contabilidad	3 (tres)	
	SORMSC	1 uno	
	Unidad de Polveros	02 (dos)	
	Transporte y logística Conductos	1 (uno)	
	Plantel. Las Torres	3 (tres)	
	URRFE/N- GRNP-URUP	13 (trece)	



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

\*\*\*  
**H**  
\*\*\*  
Secretaría de  
Infraestructura  
y Transporte "SIT"  
Gobierno de la República

Secretaría de Infraestructura y Transporte  
**SIT**

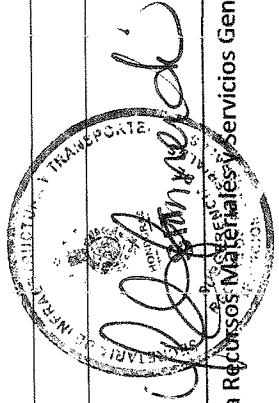
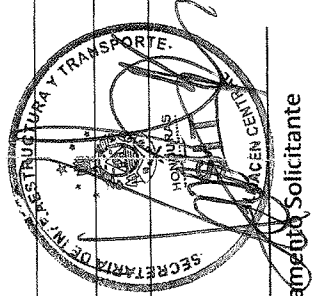
Requisición de Almacén

Nº 6879

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

Sírvase entregar a: S. P. M. y. S. C. Fecha: 11/21/2025  
 Para uso del departamento:  
 Para su uso:

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
	<u>Botellón Agua Cal.</u>	<u>205</u>		



Jefe Departamento Solicitante

Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales

Recibi Conforme

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A BLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELLEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-100-01-00033396

CLIENTE: 38786  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
SIT  
BO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
RTN: 08019022385492  
TRF / ZONA: 5045  
VENDEDOR: CARE OS ENRIQUE BAUDALES

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: 14 02 2025  
FECHA VENCIMIENTO: 16 03 2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL																																																												
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																															
99	0 48.00	14.00	0.00		3,366.00																																																												
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>OTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td colspan="2">EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.4,782.00</td> <td>L.1,386.00</td> <td>3,366.00</td> <td colspan="2">L.3,366.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td colspan="2">EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td colspan="2">L.0.00</td> </tr> </table>						VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		L.4,782.00	L.1,386.00	3,366.00	L.3,366.00		VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																														
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%																																																													
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																													
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																														
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%																																																													
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																													
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																														
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																														
L.4,782.00	L.1,386.00	3,366.00	L.3,366.00																																																														
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																														
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																														
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																														

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,366.00**

TRES MIL TROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:  
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 16 10 2025  
RANGO AUTORIZADO: 003 100 01 000330001 A 003 100 01 000400000  
EMISION: 14 02 2025 16 11 21

ATENCIÓN AL CLIENTE: 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

## Identificación del documento

RITV del emisor  
05019995000152 14 / 14

Número del documento  
003-100-01-00033396

Fecha de emisión  
14/02/2025



## Emisor

RITV  
05019995000152  
Razón comercial y Razón social  
EMBOTELLADORA DE SULA S.A

Número de negocio  
EMSULA 2224-2112

Correo  
representantelegal@grupocornisa.hn

Dirección casa física  
BARRIO LA GUARDIA BULEVAR 173 AVE 1 casa: 1 edificio: na  
apartamento: zona postal: sur oeste referencial: avenida  
circunvalación, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN  
PEDRO SULA

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

## Documento

RITV del emisor  
003-100-01-00033396  
Estado documento  
Activo

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

Tipo de documento  
Factura  
Módulo  
Auto Impresor: SFC en Red Móvil

Fecha de emisión  
16/10/2025

99

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1.	Servicio Generales	2 (Dos)	<del>Cruz Alejandra</del>
2.	Subsecretaría Obras Públicas	4 (Cuatro)	Paola B.
3.	Subsecretaría de Transporte	2 (Dos)	James A.
4	Caminos Productivos	2 (Dos)	<del>[Signature]</del>
5	Gerencia Administrativo	4 (4)	[Signature]
6	Presupuesto	1 (uno)	[Signature]
7	Logística y Transporte	2 (dos)	[Signature]
8	Unidad Ejecutora de Hospitales	4 (Cuatro)	[Signature]
9	Transparencia	2 Dos	[Signature]
	Mantenimiento	5	[Signature]
	Archivo conservación	2	Liliana Rueda
	Archivo Histórico	3	[Signature]
	Archivo General	3 (tres)	Jarai Gómez
	Formulación de Proyecto	4 (cuatro)	[Signature]
	Almacén de Repuestos	4 (cuatro + 1 millo)	[Signature]

26 Seguridad Interno 7 Botas [Signature]

52

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Infraestructura Nacional	6	<i>[Signature]</i>
2	Aeropuertos	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
3	Estudios y Diseño (DGDV)	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
4	Desarrollo vial (AVD)	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
5	DV	3	<i>[Signature]</i>
6	Enlace Desarrollo Vial	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
7	DV	1	<i>[Signature]</i>
8	DGDV	3 Tres	<i>[Signature]</i>
9	D-Planillo	2	<i>[Signature]</i>
10	Unidad de amonestaciones	3	<i>[Signature]</i>
11	Tecnología	5 cinco	<i>[Signature]</i>
12	UEIP	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Plantel Las Torres	18) oche	<i>[Signature]</i>
47	INVEST-H	2 - Dos	<i>[Signature]</i>
	Contabilidad	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Biblioteca	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Dejando Huella	1 (Uno)	<i>[Signature]</i>





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: 249A32--87BC5A--E609E0--63BE03--090980--83****FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033484

CLIENTE : 38786  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
 SIT  
 BO. LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL  
 RTN : 09119922385492  
 TRR / ZONA : 5005  
 VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE BAUDALES

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 : 18-02-2025  
 FECHA VENCIMIENTO : 20-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		DESC.	ISV	TOTAL
		BONIF.	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE					
140	0	48.00	14.00	0.00		4,760.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L.6,770.00		L.1,950.00		L.4,760.00		L.4,760.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,760.00**

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES :  
 VALOR DE LA BONIFICACION : L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION : 16-10-2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-100-01-00030001 A 003-100-01-00040000  
 EMISION : 18-02-2025 14:52:18  
 ATENCION AL CLIENTE : sec@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

## Identificación del documento

RITN del emisor  
05019995000152

14 / 14

Numero del documento  
003-100-01-00033484

Fecha de emisión  
18/02/2025

## Emisor

RITN  
05019995000152  
Nombre completo  
EMBOTELLADORA DE SULA SA

Nombre completo  
EMBOTELLADORA DE SULA SA

Nombre completo  
EMSULA

Teléfono fijo  
2224-2112

Correo  
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 acoyo CORTÉS SAN  
PEDRO SULA

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

## Documento

Nº documento  
003-100-01-00033484

Estado documento  
Activo

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

Tipo de documento  
Factura

Mediadora  
Auto Impresor: SFC en Red Móvil

Fecha límite emisión  
16/10/2025



440









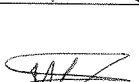
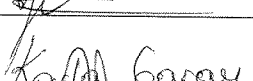




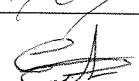
18/2/2005

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Taller Mecanico	3 fcs	[Signature]
2	Archivo @.U.	1 (uno)	[Signature]
3	La bofalta n°2	5	[Signature]
4	Archivo de contabilidad	2	[Signature]
5	Sub gerencia RPHH planta baja	4	[Signature]
6	Sindicato.	4	[Signature]
7	Clínica	1	[Signature]
	Servicios General	2	[Signature]
	Wendy Gomez (contabilidad)	4	Wendy Gomez
	Compras	01	[Signature]
	Dama R. (SOPHSG)	2 uno (1)	[Signature]
	D. Tecnología	4	[Signature]
	y Seguridad interna	4	[Signature]
	Unidad de Palmenla	01 (uno)	[Signature]
	URUFEM - URNP	12 Doc	[Signature]

18/2/2025

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Unidad de Bienes Naturales	13 Trece.	
	Unidad de Equidad de Género	5	
	Dejando Huellas	1	
	Unidad Gestión Ambiental CC	nueve (9)	
	UATI	Seis (6)	
	Servicios Legales	seis	
	Integración y organización	Tres (3)	
	Seguridad vial	cuatro	
	Recurso Materiales	(1)	
	Auditoría Interna	5 (cinco)	
	Planteles dirección	3 tres	
	Taller los Torres	7 #	
	Secretario General	5	
	UPEB	3	
	Recursos Humanos	ocho	

1  
33



18/2/2025

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Logística y Transporte	1	[Signature]
2	Despacho	2 Unds	[Signature]
2	URREN	2.	Carmen -
	Mantenimiento	7	[Signature]

3  
34

12



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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00201								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152									
		<b>Código</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
		<b>Importe</b>									
		0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
30/01/2025		SIT-GA-001-2025									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Denominación</b>									
30/01/2025		SIT001									
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Documento</b>									
		SIT-GA-001-2025									
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Secuencia</b>									
<b>Número de Adjudicación</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	293,760.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	293,760.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> FISTRADA17				<b>Aprobado por:</b> YMENDES4				<b>Firmado por:</b>			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA				YESY AMINTA MENDES VILLATORO							
<b>Fecha y hora:</b> 30/01/2025 14:07:06				<b>Fecha y hora:</b> 04/02/2025 16:06:10				<b>Fecha y hora:</b>			
								4/2/2025			



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

PROD

30/01/2025 14:07:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00261
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
EMBOTELLADORA DE SULA SA	Tipo	Código
	Documento	Cuenta
	RTN	Importe
	05019995000152	0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      Denominación: SIT-GA-001-2025      Número de Documento: SIT-GA-001-2025      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/01/2025      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No: SIT001      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	293,760.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA</b>							TOTAL AFECTADO	293,760.00	0.00	0.00
							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**  
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 30/01/2025 14:07:06      **Fecha y hora:**      **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.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
<b>31110</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 293,760.00</b>	
	1	2000	C.U	AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA)	L. 34.00	L. 68,000.00	<b>L. 293,760.00</b>
	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	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 293,760.00	
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 293,760.00
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

< TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CONSUMO

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 reemplazar 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 fisico 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

*[Handwritten signature]*  
 Jefe de Compras Revisor  
 Jefe de Compras Revisor  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 HONDURAS  
 SIT  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 HONDURAS  
 SIT  
 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**

**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.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>31110</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 293,760.00</b>	
	1	2000	C.U	AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA)	L. 34.00	L. 68,000.00	<b>L. 293,760.00</b>
	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	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 293,760.00	
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	<b>L. 293,760.00</b>
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

< TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CONSUMO

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 reemplazar 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 fisico 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**

**SUB GERENCIA DE R. M. S. G.**  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

## 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 Registro 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 Pública; 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

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 09/10/2014

Número de Documento: 00174401-001  
 Tipo Operación: Cuentación  
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMSOTELLADORA DE SULA SA  
 Actividad Comercial: FABRICACION VENTA DIST  
 Clase: COMER DE REFRESCO  
 CERVESAS, HILO Y DE  
 PERSONA JURIDICA

Institución:  
 Tipo:

SIGLA: Beneficiario  
 Código: PROVEEDOR CONTINUISTA O  
 BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 05019995000152

RIN: SC9RMCZPJT  
 RTN Mod:

DOMICILIO

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

Fax: 9460-9318

Email: roberto.larach@grupocomisa.hn

Teléfono: 9942-5407

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1958-04682

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: MANUEL ANTONIO SABILLO SEGUN

País: CARTA PODER  
 HONDURAS

Número Documento: 1620-1961-00282

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco:  
 BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 01-298-001273-5  
 Libreta CUI:

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE INPOCURE EN LAS CUENTAS BANCARIAS  
 QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI SERVICIOS O  
 ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELAR O LOMO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DICHAS  
 RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR EL HACIMIENTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN  
 CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PULDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN LO CORRIENTE

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 06/10/2014 10:06:14

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 09/10/2014 11:40:12

Aprobado por: WILLALTA

Fecha: 09/10/2014 11:58:42

# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

## LISTADO DE ASISTENCIA DE APERTURA COMPRA MENOR

FECHA DE APERTURA: 27-01-2025

### INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS

No.	PROCESO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN
1	SIT-GA-001-2025	01:00	01:20
2			
3			
4			
5			

### COMISIÓN EVALUADORA

- 1 Tammy Michell Rodriguez Masadoga
- 2 Alvaro David Reyes Solano
- 3 MARTHA REGINA QUEZADA ORDOÑEZ

### COMISIÓN OBSERVADORA

- 4 Beiky Gualdina Aguilar Castellanos
- 5 Brenda Mabel Paz Andrade
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS

11

**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		
<b>ADQUISICIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA</li> <li>6,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA</li> <li>2,000 BOLSITAS DE AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA</li> </ul>	EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL) 	L	293,760.00	
	<b>NO PAGA IMPUESTO</b>			
	<b>MONTO TOTAL:</b>		L	293,760.00
		AGUA PURA	L	310,900.00
	<b>Agua pura</b>			
	<b>MONTO TOTAL:</b>		L	310,900.00
		ELAN	L	328,000.00
	<b>ELAN</b>			
	<b>MONTO TOTAL:</b>		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 Secretaría 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).**

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Bach. Alvaro David Rey Solano  
jefe de Almacén Central



Ing. Martha Regina Quetzada Ordoñez  
Jefe de Compras



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 Michel Paz Andrade  
Departamento de contabilidad



**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
				<b>L.293,760.00</b>

**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 Reyes  
 Asistente de ventas  
[silvia.reyes@grupocorinsa.hn](mailto:silvia.reyes@grupocorinsa.hn)  
 Embotelladora de sula S.A


 Todo bien. Todo azul.






 Refrescote con su sabor.





### COTIZACIÓN

Tegucigalpa M. D. C  
27/1/2024

Señores  
Secretaría 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
Agua purificada Elan en bolsa	ELAN	2,000 unds	L 2.50	L 5,000.00
			TOTAL	L 328,000.00

Observaciones:

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

Atentamente,

  
CARLOS BARAY  
Jefe de Ventas  
Tel. 9460-0244

75

75

**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
<b>TOTAL =</b>			<b>310,900.00</b>

Atentamente,

  
**Lic. Alexander Escobar**  
Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

Hidrozone de Centro América, S.A,

## LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE COMPRAS MENOR

NO.	PROCESO	FECHA	Hora. COMIENZO	Hora. FINALIZADO
1	917-GA-001-2025	27-01-2025	1:00	1:20
2				
3				
4				
5				

1. Belky Gualdina Aguilar Castellanos
2. Brenda Mabel Paz Andrade
3. Tammy Michell Rodriguez Marodiaga
4. MARTHA REGINA QUEZADA
5. Alvaro David Lopez Sotano
6. \_\_\_\_\_



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

PROD

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:52:07

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00261
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152	00008 01-299-001273-9	14,314.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
21/02/2025	31/12/25	SIT001			

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **SIGADE**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación**      **CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,314.00	0.00	0.00	
<b>SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,314.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	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 BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025, FACTURAS NO. 003-100-01-00033210, 003-005-01-00172111, 003-100-01-00033396, 003-100-01-00033484.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		Número de Cuenta	04110011101
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)	

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17      **Aprobado por:** FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 21/02/2025 14:52:01      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**

5

**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

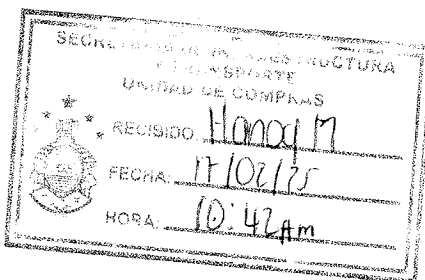
**FECHA:** 14 de febrero del 2025



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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

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

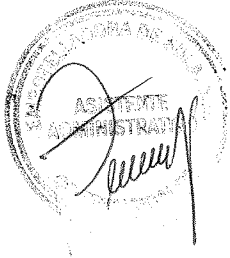
### FACTURAS

003-100-01-00033210

003-005-01-00172111

003-100-01-00033396

003-100-01-00033484



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul

link

Enjes

Montana

Enjes néctar

Quantu

Kilometro 1 Carretera a Olanchito, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras, C.A. telefono: 2224-2112



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA** -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS S.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELLEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 249A32 - 878C5A - E609E0 - 63BE03 - 09098D - 83

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-100-01-00033210

CLIENTE: 38786  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
SIT  
BO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
RTN: 09019022385492  
TRR / ZONA: 5005  
VENDEDOR: CARLOS 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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
77	0	14.00	0.00		2,618.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,696.00		L 0.00	L 3,696.00		L 3,696.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,618.00**

DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

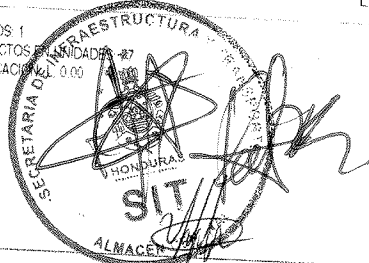
FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS BONIFICADOS: 27  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

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 16:39:45  
ATENCION AL CLIENTE: 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

## Identificación del documento

RUT del emisor  
05019995000152

14 / 14

Número del documento  
003-100-01-00033210

Fecha de emisión  
07/02/2025



## Emisor

RUT: 05019995000152      Nombre completo: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Nombre comercial: EMSULA      Teléfono: 2224-2112

Email: 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 aceycoc CORTÉS SAN  
PEDRO SULA

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

## Documento

Nº documento: 003-100-01-00033210      Estado documento: Activo

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

Tipo de documento: Factura      Método de impresión: Auto impresor: SFC en Red Móvil

Fecha límite cancelación:  
16/10/2025





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000162  
 CAI: 249A82 - 878C5A - E609E0 - G3BE03 - 090980 - 83

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033194

CLIENTE : 88786  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
 SIT  
 BO. LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019022385482  
 TRR / ZONA : 5005  
 VENDEDOR : CARLOS 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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	918.00
27	0 48.00	14.00 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1.296.00	L 3.78.00	L 918.00	L 918.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 918.00**

NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

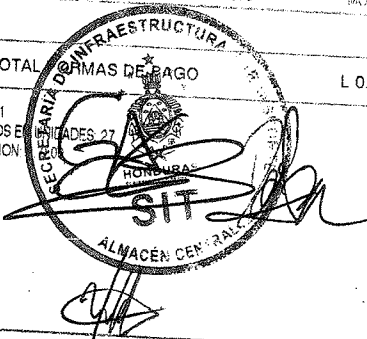
FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL PRIMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 27  
 VALOR DE LA BONIFICACION

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 CLIENTE: esac@grupocorinsa.hn  
**PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS**  
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn  
 WHATSAPP 9873-4571  
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## 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,




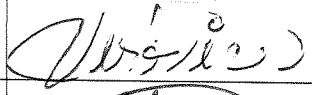







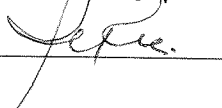
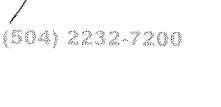
  


Jefe de Almacén Central

CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Subsecretaría de Transporte	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Camino Productivo	4 (cuatro)	<i>[Signature]</i>
	Logística y Transporte	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	UATI	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Centro Osgere (Auditoría Interna)	4 (cuatro)	<i>[Signature]</i>
	Integración y Organización	7 (siete)	<i>[Signature]</i>
	Oficina General	3 (unidades)	<i>[Signature]</i>
	USL	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Dirección de Plantales	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Secretaría General	4 (cuatro)	<i>[Signature]</i>
	Sindicato	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Arhivo e.v.	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Taller principal	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Laboratorio sit	2 dos	Franklin Lopez
	Centro de Contabilidad	1 (uno)	<i>[Signature]</i>

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Biblioteca	1	
	Formulación Proyectos	2	
	Archivo General	2 dos	Josai Bonoz
	Archivo Historico	3 tres	
	Almacén	2 dos	
	Bienes Nacionales	2 Dos	
	Despacho	2 dos	Bel...
	Tecnología	4 Cuatro	
	Unid. Estratégica Inversión P.	1 uno	
	contabilidad	4 und	Valentines
	INVEST-H	1 und	
	Compras	1 und	
	PRESUPUESTO	1 Uds	
	Exercida Administrativa	4 Cuatro	
	Abanduz (Sujapa Pino)	1 botle	
	Depacho Obra pública		

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
01	Clinica medica	(1)	Astry Tuebar
	Recursos Humanos	(5) Cinco	Est
03	Estudios y Diseño (D6DV)	(1) uno	[Signature]
	Desarrollo vial (ASCO)	(2) dos	[Signature]
	DV	1	[Signature]
	Cocina - Laboratorio	(2) <del>2</del>	[Signature]
	VEH	5 (cinco)	[Signature]
	Desarrollo vial (EA)	2 (dos)	[Signature]
	Mantenimiento	6	[Signature]
	Servicios Generales	2 dos	Xiomara Durán
	Seguridad	2 dos	[Signature]
	Transparencia	3 botas	[Signature]
	VEH	3	[Signature]

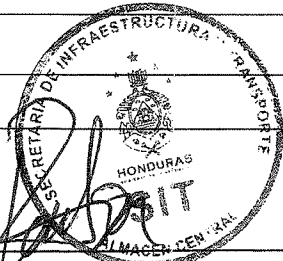
**Secretaría de Infraestructura y Transporte**
  
**SIT**
  
**Requisición de Almacén**

Nº 5972

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

Sirvase entregar a: <b>SGRMSG</b>	Fecha: <b>07 02 2025</b>
Para uso del departamento:	
Para su uso:	

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
<b>1</b>	<b>Botollón Azul 5 galones</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	



Jefe Departamento Solicitante



Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales



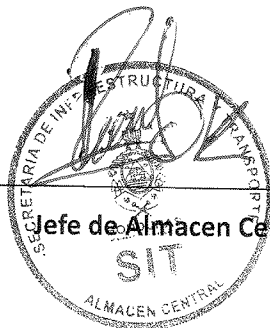
Recibí Conforme

## 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 Almacén Central



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA. CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Aída de Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho Bo. L. 3 Avenida, 17 Calle  
 Tegucigalpa, D.C. San Julia, Cortés, Honduras  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn representantelegal@grupocorinsa.hn

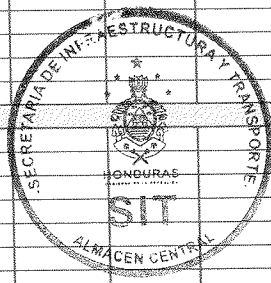
R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 21760B-6D535F-1C2AE0-63BE03-090992-7D  
 Fecha límite de recepción: 05/09/2024  
 Fecha límite de emisión: 06/09/2025  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00172001 Al 003-005-01-00172750

CLIENTE: Secretaría de Estado en los Despachos de Infr. COD. CLIENTE: 38786  
 FECHA: 11/02/2025 R.T.N. 08019022388492

DIRECCION: Bo. La Bolsa, Calle Principal  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% IV L.	18% IV L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	105	78.00	5,040.00	1,470.00			3,570.00
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							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galón							
Zen Pet 600 mL							
Zen Pet 850 mL							
Life Pet 500 mL							
<b>Quanty</b>							
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							
<b>Link</b>							
Vidrio 6.5 Oz Naranja							
Vidrio 6.5 Oz Banana							
Pet 7 Oz Naranja							
Pet 7 Oz Banana							
Pet 12 Oz Naranja							
Pet 12 Oz Banana							
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							
Pet 1.25 Litro Banana							
Pet 1.25 Litro Toronja							
Pet 3 Litros Naranja							
Pet 3 Litros Banana							
<b>Enjoy</b>							
Nectar Lata 12 Oz Manzana							
Nectar Lata 12 Oz Pera							
Nectar Lata 12 Oz Piña							
Six Pack Nectar Lata 12 Oz							
Pet 500 mL Naranja							
Pet 500 mL Pera							
Pet 500 mL Guabapiña							
<b>Montana</b>							
Bolsa 355 mL Naranja							
Bolsa 355 mL Manzana Verde							
<b>Vacio</b>							
Envase Botellón 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995000152 - Cbi. 9606-3981 / Certificado No. 9231-24-10500-60, Septiembre 2024, MM

EN LETRAS: Tres mil quinientos setenta lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5,040.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,470.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,570.00

**FACTURA AL CREDITO**  
 Nº 003-005-01-00172111

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Carlos Raudales No. RUTA: 5005

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RITN del emisor

05019995000152

14 / 14

Número del documento

003-005-01-00172211

Fecha de emisión

11/02/2025



## Emisor

RITN

05019995000152

Razón social

EMBOTELLADORA DE SULA S A

Número matrícula

EMSULA

Teléfono fijo

2224-2112

E-mail

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 aceycó CORTÉS SAN  
PEDRO SULA

Dirección establecimiento

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

## Documento

ID del documento

003-005-01-00172211

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión




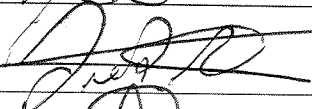



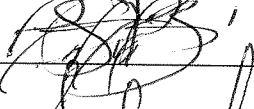

06/09/2025

Rango autorizado

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

105

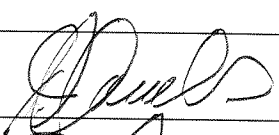





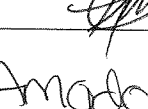





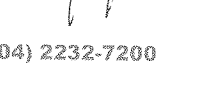
**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Derachoda VIA-LBDV	04	
2	Limpieza del Deracho de Vía.	2 (dos)	Rebeca Arques
3	DG Conservación Vial	2 (dos)	
4	UCSA (DGCV)	5 (cinco)	
5	URRE Emergencia	4 cuatro	RB
6	Timmy RPHH	3 tres	
7	<del>Timmy</del> Archivo SORH	2 dos	
8	Subgerencia RPHH plantología	3 tres	fael
9	UPEP	4 cuatro	
	Seguridad	3 botes	
11	Desarrollo vial (ASCO)	7 (uno)	
12	Chereno P.V.	1 (uno)	Selma
13	Caminos Productivos	2 (dos)	

36



### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Unidad de Bienes Naturales	(12) Doce	
	Unidad de Equidad de Género	7 Siete	
	Unidad de Jondo huilas	1 uno	
	Unidad Gestión Ambiental	5 (cinco)	
	Despacho	4 (cuatro)	Balji Myr
	Comunicaciones	3 (tres)	
	Tecnología	2 (dos)	
	Presupuesto	1 (uno)	
	INVEST-H	1 (uno)	Amada T.
	Contabilidad	3 (tres)	
	SORMSC	1 uno	
	Unidad de Polveros	02 (dos)	
	Transporte y logística Conductos	1 (uno)	
	Plantel. Las Torres	3 (tres)	
	URRFE/N- GRNP-URUP	13 (trece)	

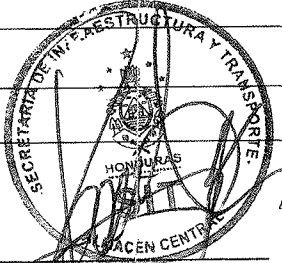
**Secretaría de Infraestructura y Transporte**
  
**SIT**
  
**Requisición de Almacen**

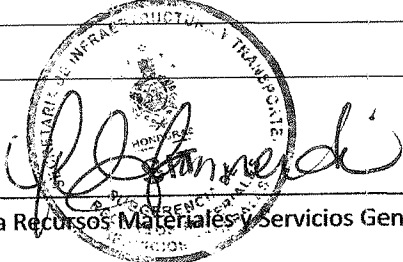
N° 6873


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

Sírvase entregar a:	Fecha: 11/21/2025
Para uso del departamento:	<i>S. P. M y S. G</i>
Para su uso:	

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
	<i>1 Botellón Agua Azul</i>	<i>105</i>		


  
 Jefe Departamento Solicitante


  
 Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales


  
 Recibi Conforme

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A BLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELLEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-100-01-00033396

CLIENTE: 38786  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
SIT  
BO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL  
RTN: 08019022385492  
TRF / ZONA: 5045  
VENDEDOR: CARE OS ENRIQUE BAUDALES

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: 14 02 2025  
FECHA VENCIMIENTO: 16 03 2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL																																																																								
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																																											
99	0 48.00	14.00	0.00		3,366.00																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td></td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td></td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>OTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td colspan="2"></td> <td>EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.4,782.00</td> <td>L.1,386.00</td> <td>3,366.00</td> <td colspan="2"></td> <td>3,366.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td colspan="2"></td> <td>EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>L.0.00</td> </tr> </table>						VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA	L.4,782.00	L.1,386.00	3,366.00			3,366.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL																																																																								
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA 15%																																																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00																																																																								
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL																																																																								
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA 18%																																																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00																																																																								
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL																																																																								
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA																																																																								
L.4,782.00	L.1,386.00	3,366.00			3,366.00																																																																								
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL																																																																								
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS																																																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00																																																																								

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,366.00**

TRES MIL TROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:  
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 16 10 2025  
RANGO AUTORIZADO: 003 100 01 000330001 A 003 100 01 00040000  
EMISION: 14 02 2025 16 11 21

ATENCIÓN AL CLIENTE: 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

## Identificación del documento

RIN del emisor

05019995000152

14 / 14

Número del documento

003-100-01-00033396

Fecha de emisión

14/02/2025



## Emisor

RIN

05019995000152

Nombre completo o Razón social

EMBOTELLADORA DE SULA S A

Non-fee-numeral

EMSULA

Módulo Itp

2224-2112

Correo

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

RIN documento

003-100-01-00033396

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Móvil

Fecha límite emisión

16/10/2025

99

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1.	Servicio Generales	2 (Dos)	<del>Cruz Alejandra</del>
2.	Subsecretaría Obras Públicas	4 (Cuatro)	Paola B.
3.	Subsecretaría de Transporte	2 (Dos)	James A.
4	Caminos Productivos	2 (Dos)	<del>[Signature]</del>
5	Gerencia Administrativo	4 (4)	[Signature]
6	Presupuesto	1 (uno)	[Signature]
7	Logística y Transporte	2 (dos)	[Signature]
8	Unidad Ejecutora de Hospitales	4 (Cuatro)	[Signature]
9	Transparencia	2 Dos	[Signature]
	Mantenimiento	5	[Signature]
	Archivo conservación	2	Liliana Rueda
	Archivo Histórico	3	[Signature]
	Archivo General	3 (tres)	Jarai Gómez
	Formulación de Proyecto	4 (cuatro)	[Signature]
	Almacén de Repuestos	4 (cuatro + 1 millo)	[Signature]

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2237-7200
   
 26 Seguridad Interna 7 Botas [Signature]

52

### CONTROL DE BOTELLONES LLENOS

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Infraestructura Nacional	6	<i>[Signature]</i>
2	Aeropuertos	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
3	Estudios y Diseño (DGDV)	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
4	Desarrollo Vial (AVD)	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
5	DV	3	<i>[Signature]</i>
6	Enlace Desarrollo Vial	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
7	DV	1	<i>[Signature]</i>
8	DGDV	3 Tres	<i>[Signature]</i>
9	D-Planillo	2	<i>[Signature]</i>
10	Unidad de Remesas	3	<i>[Signature]</i>
11	Tecnología	5 Cinco	<i>[Signature]</i>
12	UEIP	2 (dos)	<i>[Signature]</i>
	Plantel Las Torres	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
47	INVEST-H	2 - Dos	<i>[Signature]</i>
	Contabilidad	3 (tres)	<i>[Signature]</i>
	Biblioteca	1 (uno)	<i>[Signature]</i>
	Dejando Huella	1 (Uno)	<i>[Signature]</i>



**Secretaría de Infraestructura y Transporte**  
**SIT**  
**Requisición de Almacen**

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

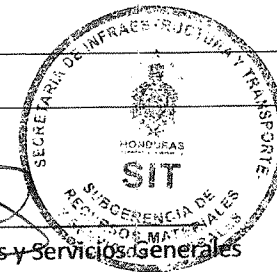
Nº 6100

Servase entregar a:	S.G.R.M.S.G.	Fecha: 14/2/2025
Para uso del departamento:		
Para su uso:		

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
1	Botellón Aguazul	99		CIU



Jefe Departamento Solicitante



Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales



Recibi Conforme



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAL: 249A32--87BC5A--E609E0--63BE03--09098D--83

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-100-01-00033484

CLIENTE : 38786  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFR  
SIT  
BO. LA BOLSA, CALLE: PRINCIPAL  
RTN : 09119922385492  
TRR / ZONA : 5005  
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE BAUDALES

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 : 18-02-2025  
FECHA VENCIMIENTO : 20-03-2025

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	ISM	
78			AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	
	140	0	48.00	14.00	0.00	4,760.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L.4,760.00		L.1,960.00		L.4,760.00		L.4,760.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,760.00**

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO BANCO No. DOCUMENTO MONEDA

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES :  
VALOR DE LA BONIFICACION : L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION : 16-10-2025  
RANGO AUTORIZADO : 003-100-01-00030001 A 003-100-01-00040000  
EMISION : 18-02-2025 14:52:18  
ATENCIÓN AL CLIENTE : sec@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

## Identificación del documento

RTN del emisor  
05019995000152

14 / 14

Número del documento  
003-100-01-00033484

Fecha de emisión  
18/02/2025



## Emisor

RTN: 05019995000152      Nombre completo o Razon social: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Nombre comercial: EMSULA      Teléfono fijo: 2224-2112

Email: 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  
circunvalación, sector sur oeste, frente aceyco CORTÉS SAN  
PEDRO SULA

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

## Documento

N° documento: 003-100-01-00033484      Estado documento: Activo

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

Tipo de documento: Factura      Modalidad: Auto impresor: SFC en Red Móvil

Fecha límite emisión:  
16/10/2025


**Secretaría de Infraestructura y Transporte**  
**SIT**  
Requisición de Almacén

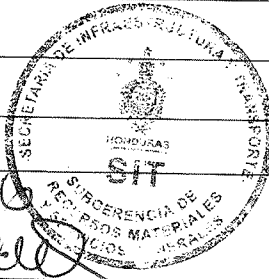
Original: Almacén  
 C. Verde: Contabilidad  
 C. Azul: Solicitante

Nº 6147

Sirvase entregar a:	S.G.R.M.S.G.	Fecha: 18/2/2025
Para uso del departamento:		
Para su uso:		

No.	Descripción de Material	Cantidad		Unidad
		Solicitadas	Aprobadas	
1	Botellón Agua azul	140		cl

  
 Jefe Departamento Solicitante

  
 Subgerencia Recursos Materiales y Servicios Generales

  
 Recibí Conforme

440










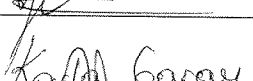

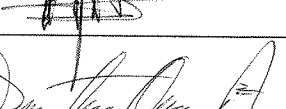



18/2/2005

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
1	Taller Mecanico	3 fcos	[Signature]
2	Archivo @.U.	1 (uno)	[Signature]
3	La bofalta n°2	5	[Signature]
4	Archivo de contabilidad	2	[Signature]
5	Sub gerencia RPHH planta baja	4	[Signature]
6	Sindicato.	4	[Signature]
7	Clínica	1	[Signature]
	Servicios General	2	[Signature]
	Wendy Gomez (contabilidad)	4	Wendy Gomez
	Compras	01	[Signature]
	Dama R. (SOPHSG)	2 uno (1)	[Signature]
	D. Tecnología	4	[Signature]
	y Seguridad interna	4	[Signature]
	Unidad de Palmenla	01 (uno)	[Signature]
	URUFEM - URUP	12 Doces	[Signature]

18/2/2025

**CONTROL DE BOTELLONES LLENOS**

N°	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CANTIDAD DE BOTELLONES	FIRMA RECIBIDO
	Unidad de Bienes Naturales	13 Trece.	
	Unidad de Equidad de Género	5	
	Dejando Huellas	1	
	Unidad Gestión Ambiental CC	nueve (9)	
	UATI	Seis (6)	
	Servicios Legales	seis	
	Integración y organización	Tres (3)	
	Seguridad vial	cuatro	
	Recurso Materiales	(1)	
	Auditoría Interna	5 (cinco)	
	Planteles dirección	3 tres	
	Taller los Torres	7 #	
	Secretario General	5	
	UPEB	3	
	Recursos Humanos	ocho	

1  
33





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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00201								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152									
		<b>Código</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
		<b>Importe</b>									
		0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
30/01/2025		SIT-GA-001-2025									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Número de Documento</b>									
30/01/2025		SIT001									
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Secuencia</b>									
		No.Doc F01 Origen									
<b>Proceso de Compra</b>		<b>Número de Adjudicación</b>									
ORDEN DE COMPRA											
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	293,760.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	293,760.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> FISTRADA17				<b>Aprobado por:</b> YMENDES4				<b>Firmado por:</b>			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA				YESY AMINTA MENDES VILLATORO							
<b>Fecha y hora:</b> 30/01/2025 14:07:06				<b>Fecha y hora:</b> 04/02/2025 16:06:10				<b>Fecha y hora:</b>			
								4/2/2025			





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

PROD

30/01/2025 14:07:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00261
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      Denominación: SIT-GA-001-2025      Número de Documento: SIT-GA-001-2025      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/01/2025      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No: SIT001      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:      CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	293,760.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA</b>							TOTAL AFECTADO	293,760.00	0.00	0.00
							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**  
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-001-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:      Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:      Libreta:      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17      **Aprobado por:**      **Firmado por:**      FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 30/01/2025 14:07:06      **Fecha y hora:**      **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.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
<b>31110</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 293,760.00</b>	
	1	2000	C.U	AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA)	L. 34.00	L. 68,000.00	<b>L. 293,760.00</b>
	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	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 293,760.00	
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 293,760.00
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

< TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CONSUMO

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 reemplazar 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 fisico 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

*[Handwritten signature]*  
 Jefe de Compras Revisor  
 Jefe de Compras Revisor  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.  
 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**

**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.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>31110</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 293,760.00</b>	
	1	2000	C.U	AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES (SAN PEDRO SULA)	L. 34.00	L. 68,000.00	<b>L. 293,760.00</b>
	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	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 293,760.00	
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 293,760.00
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN Y BOLSAS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

< TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CONSUMO

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 reemplazar 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 fisico 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

SUB GERENCIA DE R. M. S. G.  
  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**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		
<b>ADQUISICIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA</li> <li>6,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA</li> <li>2,000 BOLSITAS DE AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA</li> </ul>	EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (CD-AGUAZUL) 	L	293,760.00	
	<b>NO PAGA IMPUESTO</b>			
	<b>MONTO TOTAL:</b>		L	293,760.00
		AGUA PURA	L	310,900.00
	<b>Agua pura</b>			
	<b>MONTO TOTAL:</b>		L	310,900.00
	ELAN	L	328,000.00	
<b>NO PAGA IMPUESTO</b>				
<b>MONTO TOTAL:</b>		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 Secretaría 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).**

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Bach. Alvaro David Reyes Solano  
jefe de Almacén Central



Ing. Martha Regina Quetzada Ordoñez  
Jefe de Compras



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 Michel Paz Andrade  
Departamento de contabilidad



**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
				<b>L.293,760.00</b>

**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 Reyes  
Asistente de ventas  
[silvia.reyes@grupocorinsa.hn](mailto:silvia.reyes@grupocorinsa.hn)  
Embotelladora de sula S.A

**aguazul**  
Todo bien. Todo azul.

**link**

**Enjoy**

**Montana**

**Enjoy néctar**

**Quanty**  
Refrescote con su sabor



### COTIZACIÓN

Tegucigalpa M. D. C  
27/1/2024

Señores  
Secretaría 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
Agua purificada Elan en bolsa	ELAN	2,000 unds	L 2.50	L 5,000.00
			TOTAL	L 328,000.00

Observaciones:

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

Atentamente,

  
CARLOS BARAY  
Jefe de Ventas  
Tel. 9460-0244

75

75

**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
<b>TOTAL =</b>			<b>310,900.00</b>

Atentamente,

  
**Lic. Alexander Escobar**  
Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

Hidrozone de Centro América, S.A,





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

20/02/2025 16:34:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00676
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	3,168.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACT	20/02/2025	31/12/25	FACTURA	SRM015		000-001-01-00105928			

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:  
 Denominación CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,680.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	512.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,168.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES A LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-015-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00105928,

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04110011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/02/2025 16:34:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

20/02/2025 16:34:04

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>512.00</b>	<b>0.00</b>

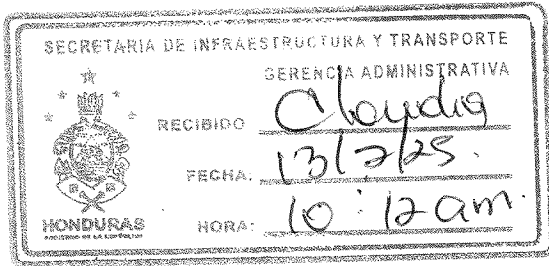
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)  
RTN:08019022385492  
Barrio la Boisa, Comayaguela  
tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00105928

**Fecha factura:** 10/02/2025  
**Fecha de vencimiento:** 12/03/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	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	ISV 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
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>3,680.00 L</b>



**Comentarios:** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

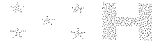
**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

*[Handwritten signature]*

- 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



Artes Gráficas

ENAG

Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 8410

RECIBO POR: L 3,680.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

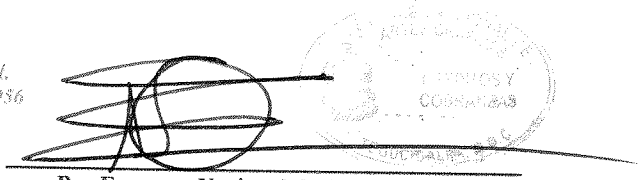
EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 105928

10 de Febrero 2025

HONDURAS

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



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

FP-31-1-25

*[Handwritten signature]*  
HONDURAS

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

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

*Ref.: Remisión de avisos de Publicación*

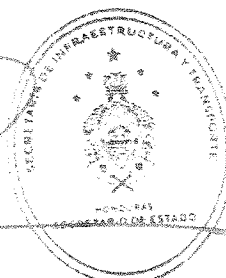
Estimado Abogada Cerna:

Para su respectiva publicación en la ENAG, sírvase 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"**

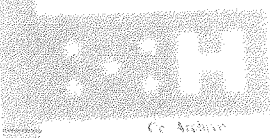
*[Handwritten signature]*



**MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
**SECRETARIO DE ESTADO**  
**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**TRANSPORTE (SIT)**

*17/01/25  
No o sea  
Nuria Pineda*

9



Ge Archivo



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FESTRADA17  
PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:07:24

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00448
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00006	1011523297
			49,875.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA      **VARIAS**

**Fecha de Recepción:** 21/02/2025      **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

**Denominación:** SIT011      **Número de Documento:**      **Secuencia:**      **No.Doc F01 Origen:**      **Fecha Firma origen:**      **Proceso de Compra No:**      **Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **SIGADE:**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación:**      **CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	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 CON CUARENTA Y UN**

TOTAL AFECTADO	57,356.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,481.27	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,875.14	0.00	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.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT:      Nombre: 11101010006181

Libreta:      Número de Cuenta: 04110011101

CUENTA / LIBRETA:      Número de 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 14:07:22      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FESTRADA17

PROD

21/02/2025 14:07:24

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,481.27	0.00
<b>TOTAL</b>		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 ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**





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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, 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

Fecha emision: 12.02.2025 10:56:42

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348871

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733640

Vehiculo: 0002675122

Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 20,719

Placa:

Numero Motor: YD25777147P

Numero Chasis: 3N6CD33BXZK464335

Año: 2025

Fecha de Venta: 27.02.2024

### Observaciones:

Tasa: TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,823.55

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

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 6,255.23

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 243.63

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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 0.00

### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

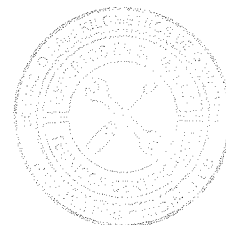
I.S.V 15%: L 1,698.36

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 13,020.77**

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



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!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, 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

Fecha emision: 12.02.2025 10:56:42

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348871

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733640

Vehiculo:	0002675122	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777147P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK464335
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,719	Fecha de Venta:	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
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
	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

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, ¡Exijala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144258

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RUT

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección física actual

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

Dirección del establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144258

Estado documento

Activo

ETAS

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)	L	11,322.41
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,698.36
Total a Pagar	L	13,020.77

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, Distrito Central Departamento: 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

Fecha emision: 12.02.2025 10:57:45

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348892 Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733642

Vehiculo:	0002675123	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777472P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464435
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,838	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Observaciones:**

Tasa: TRECE MIL VEINTE CON 77 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

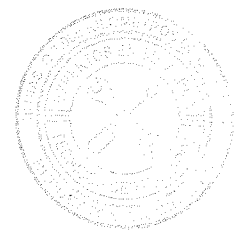
Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,823.55
Repuestos: L	6,255.23
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
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	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

*Ricardo Celaya*  
0801-1952-01415  
*[Signature]*

I.S.V 15%: L 1,698.36  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 13,020.77**



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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Munic., 2. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

## FACTUR<sup>A</sup> 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

Fecha emision: 12.02.2025 10:57:45

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348892

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733642

Vehiculo:	0002675123	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777472P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464435
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,838	Fecha de Venta:	27.02.2024

### Operaciones

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	0.00	595.50
	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
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

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, ¡Exijala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RIF del emisor

08019004467912

14 / 14

Razón del documento

001-005-01-00144259

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RIF

08019004467912

Razón comercial o Razón social

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

Razón comercial

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección física o legal

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

Dirección comercial o domicilio

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144259

Estado documento

Activo

CAI

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)	L	11,322.41
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,698.36
Total a Pagar	L	13,020.77

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca





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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURAS 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

Fecha emision: 12.02.2025 11:05:35

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348894

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733644

Vehiculo:	0002675085	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777308P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464449
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,008	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Observaciones:**

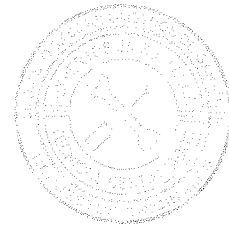
Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 70 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L	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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Pompilio Sanchez</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1998-14411</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Pompilio Sanchez</i>

I.S.V 15%: L	616.53
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,726.70</b>



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!**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURAS 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

Fecha emision: 12.02.2025 11:05:35

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348894

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97733644

Vehiculo:	0002675085	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777308P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464449
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,008	Fecha de Venta:	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
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-JA00A	WASHER DRAIN	39.42	39.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.20	1,751.37
1.00	00000000000061121	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

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RIT del emisor

08019004467912

34 / 14

Número del documento

001-005-01-00144261

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RIT

08019004467912

Nombre comercial/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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

martinez@grupoq.com

Dirección registrada

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

Dirección de cumplimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144261

Estado documento

Activo

CAI

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



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)	L	4,110.17
Impuesto Sobre Ventas.....	L	616.53
Total a Pagar	L	4,726.70

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

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

## FACTUR \* DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144260  
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 Orden Trabajo: 612348968 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 11:04:11  
No.Doc: 97733658

Vehiculo:	0002675124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK464487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,287	Fecha de Venta:	27.02.2024

### Observaciones:

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

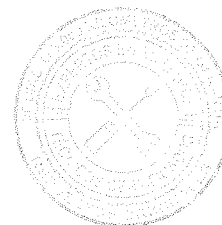
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 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 L	0.00
Materiales Diversos: L	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:	Nombre completo del cliente <b>Elmer Caceres</b> Tipo de documento de identificacion: <b>0801198416842</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 725.99  
I.S.V 18%: L 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**

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



# 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. : 001-005-01-00144260

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

Fecha emision: 12.02.2025 11:04:11

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348968

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733658

Vehiculo:	0002675124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK464487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,287	Fecha de Venta:	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
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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### 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	000000000000010381	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

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RITN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144260

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RITN

08019004467912

Nombre completo o R.L. con sociedad

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

Nombre comercial

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144260

Estado documento

Activo

CAI

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.....	L	4,839.93
Total a Pagar	L	725.99
	L	5,565.92

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca





# 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

### 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

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:55

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348867

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733630

Vehiculo:	0002655069	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	24,744	Fecha de Venta:	16.02.2024

#### Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 07 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 5,263.00

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

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 6,502.23

Lubricantes: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Materiales Externos: L 315.70

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Servicios/Materiales L 0.00

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,080.93

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

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

I.S.V 15%: L 1,812.14

tipo de documento de identificacion:

I.S.V 18%: L 0.00

R.T.N.

**TOTAL A PAGAR 13,893.07**

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

Nombre completo del cliente *Juan Adolfo Boca Godoy*

Secretaria de Estado en el Despacho de

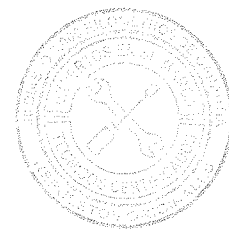
Tipo de documento de indentificacion: *0801-1992-08654*

Agricultura y Ganadería:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

*JABoca*



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

#### Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

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!

23



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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupopq.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. 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: 12.02.2025 10:54:55

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348867

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733630

Vehiculo:	0002655069	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	24,744	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
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	11026-01M02	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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RIF del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144257

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RIF

08019004467912

Nombre completo / Razón social

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

Nombre completo

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección física matriz

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

Dirección de establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144257

Estado documento

Activo

CAI

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**  
La Cantidad de: **TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 07 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144257**

Subtotal de Factura(s)	L	12,080.93
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,812.14
Total a Pagar	L	13,893.07

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

**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. 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: 612348850 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:02  
 No.Doc: 97733628

Vehiculo:	0002677358	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232931007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1RC428127
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	18,400	Fecha de Venta:	27.04.2024

**Observaciones:**

Tasa: SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 18 /100 Lempiras

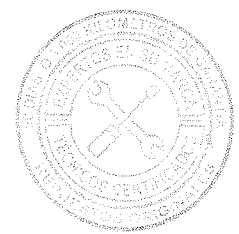
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera 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	2,692.00
Repuestos: L	3,349.44
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,199.29
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

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>ABNEL FLORES</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: <i>0104298200169</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>DFR</i>

I.S.V 15%: L 929.89  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 7,129.18**



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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



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

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

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

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144256  
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-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

Fecha emision: 12.02.2025 10:54:02

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348850

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97733628

Vehiculo:	0002677358	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232931007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1RC428127
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	18,400	Fecha de Venta:	27.04.2024

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	2,692.00	0.00	2,692.00

### REPUESTOS / MATERIALES

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	0000000000052101541	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

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144256

Fecha de emisión

12/02/2025



## Emisor

RUT

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144256

Estado documento

Activo

CAI

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

Subtotal de Factura(s)	L	6,199.29
Impuesto Sobre Ventas.....	L	929.89
Total a Pagar	L	7,129.18

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

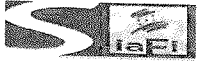
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca





República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

19/02/2025 18:12:48

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00448

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 17/02/2025

Fecha de Vencimiento: 17/02/2025

Denominación: SIT011

Número de Documento: SIT-GA-011-2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57,356.41	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	57,356.41	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	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.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FESTRA DA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 17/02/2025 10:05:53

**Fecha y hora:** 19/02/2025 18:12:44

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

19/2/2025



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

17/02/2025 10:05:55

Página 1 de 1

Impreso por: FISTRADA17

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00448

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT011

Número de Documento: SIT-GA-011-2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2025

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  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57,356.41	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN</b>	TOTAL AFECTADO	57,356.41	0.00	0.00
	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**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-011-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 17/02/2025 10:05:53

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

*[Handwritten signature]*

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 24/10/2008  
Número de Documento: 00076257 - 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA  
Clase: CLASE DE MAQUINARIA  
Institución: PERSONA JURIDICA  
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Codigo:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019004467912/  
PIN:  
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-82-20  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-2002-00012  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1520-1963-0040  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
24/10/2008 14:26:17

Aprobado por: MMENDEZ  
Fecha: 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.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 26,041.54	

MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25777147P CHASIS: 3N6CD33BXZK464335 AÑO: 2025							
1	1		C/U	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA	L. 4,823.55	L. 4,823.55	L. 22,644.82
2	1		C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,229.75	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	L. 1,100.33	
6	1		C/U	LIQ FREN DOT3 350ML	L. 488.76	L. 488.76	
7	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
8	1		C/U	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	L. 85.78	L. 85.78	
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 DS MOTOR: YD25777472P CHASIS: 3N6CD33B3ZK464435 AÑO: 2025							
10	1		C/U	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA	L. 4,823.55	L. 4,823.55	
11	1		C/U	WASHER DRAIN	L. 39.42	L. 39.42	
12	1		C/U	LIQ FREN DOT3 350ML	L. 488.76	L. 488.76	
13	1		C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
14	1		C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,229.75	L. 2,229.75	
15	1		C/U	FILTRO DE AIRE	L. 1,100.33	L. 1,100.33	
16	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
17	1		C/U	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	L. 85.78	L. 85.78	
18	1		C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
				(+) 15% I.S.V.		L. 3,396.72	L. 3,396.72

VAN***						TOTAL=	L. 26,041.54
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 6 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.							ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILÉS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 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 reemplazar 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.

*[Handwritten Signature]*  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 HONDURAS  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 REVISOR

*[Handwritten Signature]*  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 HONDURAS  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

45

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.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>VIENEN****</b>							<b>L. 26,041.54</b>
<b>23200</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>L. 10,292.62</b>	
<b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25777308P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B3ZK464449</b> <b>AÑO: 2025</b>							
	19	1	C/U	SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	<b>L. 8,950.10</b>
	20	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1.751.37	L. 1.751.37	
	21	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 39.42	L. 39.42	
	22	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	23	1	C/U	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAFARABRISAS	L. 85.78	L. 85.78	
<b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25777313P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B0ZK464487</b> <b>AÑO: 2025</b>							
	24	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	
	25	1	C/U	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	L. 655.05	L. 655.05	
	26	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	27	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1.751.37	L. 1.751.37	
	28	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	29	1	C/U	MOC LIMP DE FRENSOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,342.52	<b>L. 1,342.52</b>
<b>VAN***</b>							
						<b>TOTAL=</b>	<b>L. 36,334.16</b>

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 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 reemplazar 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 compra y presupuesto.

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 R.M.S.G.**

**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**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:	11/02/2025

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

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARO CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG	PROY.
411	1	05	11	01	00	00
						ACT. 05



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>VIENEN****</b>							<b>L. 36,334.16</b>
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y</b>		<b>L. 21,022.25</b>	
<p align="center"> <b>MARCA: NISSAN</b>  <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>  <b>MOTOR: YD25776142P</b>  <b>CHASIS: 3N6CD33B1ZK463543</b>  <b>AÑO: 2025</b> </p>							
	30	1	C/U	SERVICIO DE 20.000 KM MANO DE OBRA	L. 4,168.50	L. 4,168.50	<b>L. 18,280.22</b>
	31	1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	L. 1,094.50	L. 1,094.50	
	32	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,229.75	L. 2,229.75	
	33	1	C/U	FILTRO DE AIRE	L. 1,100.33	L. 1,100.33	
	34	1	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	
	36	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	37	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	38	1	C/U	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARAGRISAS	L. 315.70	L. 315.70	
<p align="center"> <b>MARCA: CHEVROLET</b>  <b>MODELO: COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T/M DSL</b>  <b>MOTOR:LWNF232931007</b>  <b>CHASIS: 93C148FK1RC428127</b>  <b>AÑO: 2024</b> </p>							
	39	1	C/U	SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	
	40	1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	L. 178.65	L. 178.65	
	41	1	C/U	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	L. 597.00	L. 597.00	
	42	1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35	
	43	1	C/U	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	L. 445.91	L. 445.91	
	44	1	C/U	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	L. 326.20	L. 326.20	
	45	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,645.24	L. 1,645.24	
	46	1	C/U	FILTER ASM-PASS COMPT AIR	L. 932.09	L. 932.09	
	47	1	C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,742.03	<b>L. 2,742.03</b>
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 49,875.14	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 7,481.27	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 57,356.41	
<b>( CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRA CON 41 /100)****</b>						<b>TOTAL=</b>	<b>L. 57,356.41</b>
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 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 reemplazar 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.

JEFES DE COMPRAS  
 REVISOR  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17  
PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:24:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00447
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00006	1011523297	4,027.03

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	001-005-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00144335		
21/02/2025	31/12/25	SIT012	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,631.08	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHO

TOTAL AFECTADO	4,631.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	604.05	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,027.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-012-2025, FACTURA NO. 001-005-01-00144335.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04110011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/02/2025 14:24:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:24:57

Página 2 de 2

Impreso por: FESTRADA17

PROD

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	604.05	0.00
<b>TOTAL</b>		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.

  
  
**ING. JAVIER ENRIQUE 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@grupopq.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

Fecha emision: 13.02.2025 10:21:17

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348989

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97735613

Vehiculo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,999	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

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

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 2,439.03

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

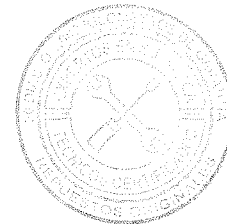
Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 604.05

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,631.08**



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!

**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. 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: 13.02.2025 10:21:17

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348989

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97735613

Vehiculo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,999	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
	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	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.06	42.06
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.20	1,751.37
		Total Repuestos / 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 del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144335

Fecha de emisión

13/02/2025



## Emisor

RTN

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144335

Estado documento

Activo

CAI

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: **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 # **001-005-01-00144335**

Subtotal de Factura(s)	L	4,027.03
Impuesto Sobre Ventas.....	L	604.05
Total a Pagar	L	4,631.08

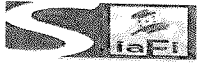
**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

19/02/2025 18:14:49

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00447

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT-GA-012-2025

Número de Documento: SIT012

Fecha de Recepción: 17/02/2025

Fecha de Vencimiento: No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,631.08	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,631.08	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-012-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 17/02/2025 09:59:52

**Fecha y hora:** 19/02/2025 18:14:47

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 19/2/2025

12



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

17/02/2025 09:59:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00447

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA SIT-GA-012-2025

Fecha de Recepción 17/02/2025 Fecha de Vencimiento SIT012 Denominación SIT012 Número de Documento SIT-GA-012-2025 Secuencia      No.Doc F01 Origen     

Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen     

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación     

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación     

SIGADE      TRAMO:     

BIP:      TIPO:     

CONVENIO:     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,631.08	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHO	TOTAL AFECTADO	4,631.08	0.00	0.00
	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

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-012-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:      Nombre     

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta     

Libreta      Número de Libreta     

CUENTA / LIBRETA     

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por:      Firmado por:     

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 17/02/2025 09:59:52 Fecha y hora:      Fecha y hora:     

*[Handwritten signature]*



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA

Institución:

Código

Clase: CLASE DE MAQUINARIA

Tipo:

PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN:

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004467912

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Fax: 232-65-64

Email: jmartinez@grpeq.com

Teléfono: 235-92-20

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0890-2002-00012

Podér Legal:

X

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1520-1963-0040

Podér Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por:

YLAZO

Aprobado por:

MMENDEZ1

24/10/2008 14:25:17

Fecha

28/10/2008 09:02:13



SECRETARIA: 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: 12/02/2025

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No.SIT-GA-012-2025</b>
NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó DNI:	0801-9004-467912	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.
411	1	05	11	01	00	00

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 4,631.08	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS 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. 4,027.03
	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.		L. 604.05	L. 604.05
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,027.03	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 604.05	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,631.08	
( CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 08 /100)****						TOTAL=	L. 4,631.08

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ELABORADO: JUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago:  Credito  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 reemplazar 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 F 01 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  
 Compras-Revisor

SUB GERENCIA DE F.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: FISTRADA17

PROD

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 14:37:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00449
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019004467912	00006	1011523297	15,592.03

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/02/2025	31/12/25	SIT013			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,930.83	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,930.83	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,338.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,592.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-013-2025, FACTURA NO. 001-005-01-00144370, 001-005-01-00144369.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04110011101

Número de Cuenta: 04110011101

Número de Libreta:

**CUENTA / LIBRETA** LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 21/02/2025 14:36:55      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

21/02/2025 14:37:00

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,338.80	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,338.80</b>	<b>0.00</b>

**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.

  
**ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**

**FACTURA DE 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

Cliete: 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:	0002661615	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778975P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B1ZK465974
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,811	Fecha de Venta:	27.04.2024

**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	2,243.05
Repuestos: L	2,437.39
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,838.29
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



**TOTAL A PAGAR 5,564.03**

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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmarinez@grupoq.com  
Telefono: 22637000 - 31850098  
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE 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 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: 13.02.2025 16:57:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612345567

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97737000

Vehiculo:	0002661615	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778975P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B1ZK465974
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,811	Fecha de Venta:	27.04.2024

### 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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.15	645.15
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.03	42.03
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.03	1,750.21
		Total Repuestos / Materiales		2,595.24

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

### 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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144370

Fecha de emisión

13/02/2025



## Emisor

RUT

08019004467912

Nombre completo y Razón social

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

Nombre completo

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección física actual

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

Dirección postal y oficina

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

## Documento

Número del documento

001-005-01-00144370

Estado del documento

Activo

CAI

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



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)	L	4,838.29
Impuesto Sobre Ventas.....	L	725.74
Total a Pagar	L	5,564.03

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
0801199216775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca





# 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

<b>FACTURA DE CREDITO</b>
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 BO...SA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612348997 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.02.2025 16:56:03  
No.Doc: 97736997

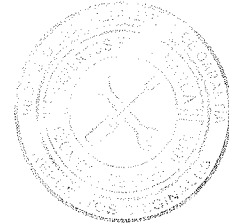
Vehiculo:	0002655070	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776157P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463558
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,362	Fecha de Venta:	16.02.2024

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 <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b> Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar <b>Factura Original - Certificaco de Garantias (baterias)</b>	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: L	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	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Darlin Gasa</i> 08/8-1987-00166
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despachc de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: <i>[Signature]</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,613.06  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 12,366.80**



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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

12



# 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

## FACTURA 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  
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: 13.02.2025 16:56:03

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348997

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97736997

Vehiculo:	0002655070	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776157P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463558
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,362	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
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	000000000000010381	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	1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,576.44	3,576.44
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.72	476.72
		Total Repuestos / Materiales		6,650.04

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, ¡Exijala!

13

Inicio > Mi perfil > Mi Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

Código del documento

08019004467912

14 / 14

Referencia del documento

001-005-01-00144369

Fecha de emisión

13/02/2025



## Emisor

Código

08019004467912

Nombre completo del Emisor

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

Nombre completo del

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

E-mail

jmartinez@grupoq.com

Dirección del Emisor

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

Dirección del Emisor en forma

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

## Documento

Código del documento

001-005-01-00144369

Estado del documento

Activo

CA:

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

11



TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Febrero de 2025

Recibo #: 100836

**RECIBO POR**

**L 12,366.80**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144369**

Subtotal de Factura(s)	L	10,753.74
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,613.06
Total a Pagar	L	12,366.80

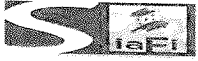
**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**



**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



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:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00449

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT-GA-013-2025

Número de Documento: SIT013

Fecha de Recepción: 17/02/2025

Fecha de Vencimiento: No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: No. de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,930.83	0.00	0.00

**SON:** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	17,930.83	0.00	0.00
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**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-013-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:** YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 17/02/2025 10:12:53

**Fecha y hora:** 19/02/2025 18:16:31

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 19/2/2025



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

17/02/2025 10:12:55

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00449

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento	Código Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	
		Importe 0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación SIT-GA-013-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/02/2025

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No SIT013

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,930.83	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	17,930.83	0.00	0.00
	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**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-013-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 **Aprobado por:** **Firmado por:**

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 17/02/2025 10:12:53 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

*Handwritten signature*



### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO O HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA  
Clase: CLASE DE MAQUINARIA  
PERSONA JURIDICA

Institución: Código  
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004467912

PIN:

RTN Nro:

#### DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Fax: 232-65-64

Email: jmartinez@grpco.com

Teléfono: 235-92-20

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES

País: HONDURAS

Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta OUI
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

#### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por:

YLAZO

24/10/2008 14:25:17

Aprobado por:

MMEDEZ1

Fecha:

28/10/2008 09:02:10

22

SECRETARIA: 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: 13/02/2025

**ORDEN DE COMPRA**

**No.SIT-GA-013-2025**

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó DNI:	0801-9004-467912	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25776157P CHASIS: 3N6CD33B3ZK463558 AÑO: 2025		L. 17,930.83	
	1	1	C.U	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	L. 10,753.74
	2	1	C.U	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
	3	1	C.U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35	
	4	1	C.U	RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL. (AL)	L. 1,532.30	L. 1,532.30	
	5	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	6	1	C.U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	7	1	C.U	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
	8	1	C/U	7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
	9	1	C/U	KIT BALAT FREN / DISCO	L. 3,576.44	L. 3,576.44	
	10	1	C/U	FILTRO AIRE ACOND	L. 476.72	L. 476.72	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,613.06	L. 1,613.06

MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25778975P CHASIS: 3N6CD31B1ZK465974 AÑO: 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	L. 655.05	L. 655.05	
	13	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.15	L. 645.15	
	14	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.03	L. 42.03	
	15	1	C/U	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	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	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 17,930.83	
( DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 83 /100)****						TOTAL=	L. 17,930.83

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 2 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.  
 TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 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 reemplazar 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.

*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS  
 REVISOR

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

PROD

26/02/2025 11:40:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00481

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	13,706.89

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 26/02/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: SIT014

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [ ]

BIP: [ ]

CONVENIO: [ ]

TRAMO: [ ]

TIPO: [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,762.92	0.00	0.00

<b>SON: QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS</b>	TOTAL AFECTADO	15,762.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,056.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,706.89	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-014-2025. FACTURAS NO. 001-005-01-00144400, 001-005-01-00144399, 001-005-01-00144388.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04110011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:** [ ]

**Firmado por:** [ ]

**Fecha y hora:** 26/02/2025 11:40:56

**Fecha y hora:** [ ]

**Fecha y hora:** [ ]



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

26/02/2025 11:40:58

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,056.03	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,056.03</b>	<b>0.00</b>

**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**



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

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

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144400  
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-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

Fecha emision: 14.02.2025 15:17:38

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349042

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738486

Vehiculo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,299	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

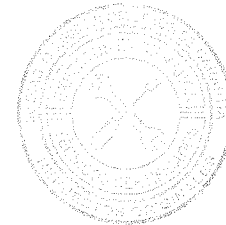
Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

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 Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (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
--	---

Mano de Obra: L	2,243.05
Repuestos: L	2,439.03
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,839.93
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:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Jhonny Barahona</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>867197300663</i>
	R.T.N. <i>18071973006630</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	725.99
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,565.92</b>



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!

**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

**FACTUR 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 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: 14.02.2025 15:17:38

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349042

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738486

Vehiculo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,299	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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

## 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
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144400

Fecha de emisión

14/02/2025



## Emisor

RTN

08019004467912

Número nombre breve Razón social

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

Número comercial:

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email:

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz:

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

Dirección establecimiento:

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

## Documento

Número documento

001-005-01-00144400

Estatus documento

Activo

CVE

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

tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	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**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**



# 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

## FACTURAS 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

Fecha emision: 14.02.2025 15:14:46

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349033

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738467

Vehiculo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,622	Fecha de Venta:	16.03.2024

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

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

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 2,439.03

Lubricantes: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Materiales Externos: L 0.00

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Servicios/Materiales L 0.00

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	I.S.V 15%: L 604.05
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L 0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>TOTAL A PAGAR 4,631.08</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente <i>Elmer Cuceres</i>	
	Tipo de documento de indentificación: <i>0801198016842</i>	
	R.T.N.	
	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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

R





# 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

## FACTURÓN 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

Fecha emision: 14.02.2025 15:14:46

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349033

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738467

Vehiculo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,622	Fecha de Venta:	16.03.2024

### 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 MULTIPUNTO	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
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		2,439.03

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

### 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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144398

Fecha de emisión

14/02/2025

## Emisor

RTN

08019004467912

Nombre comercial tipo 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144398

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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**  
La Cantidad de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144398**

Subtotal de Factura(s)	L	4,027.03
Impuesto Sobre Ventas.....	L	604.05
Total a Pagar	L	4,631.08

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



# 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

## FACTURAS 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

Fecha emision: 14.02.2025 15:16:03

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349041

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738471

Vehiculo:	0002675125	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464550
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,431	Fecha de Venta:	27.02.2024

### Observaciones:

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

Mano de Obra: L 2,243.05

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (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 2,439.03

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,839.93

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

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

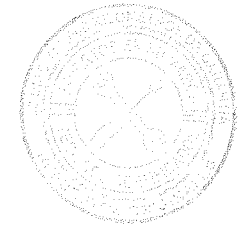
FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 725.99

I.S.V 18%: L 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

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, H122-TEGUCIGALPA

## FACTUR 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

Fecha emision: 14.02.2025 15:16:03

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349041

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97738471

Vehiculo:	0002675125	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464550
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,431	Fecha de Venta:	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
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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### 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
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144399

Fecha de emisión

14/02/2025



## Emisor

RTN

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144399

Estado documento

Activo

CA

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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**  
La Cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144399**

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**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



## Servicio de Administración de Rentas

<b>No. Expediente:</b>	12020250000025
<b>Fecha alta:</b>	06/01/2025
<b>Jurisdicción:</b>	DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA
<b>Nombre del trámite:</b>	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



SIISAR



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 24/10/2008  
Número de Documento: 00076257 - 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA  
Clase: CLASE DE MAQUINARIA  
PERSONA JURIDICA  
Institución:   
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019004467912  
PIN:  
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-62-20  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-2002-00012  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1520-1963-0040  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CDT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011623297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011623319	

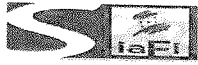
TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
24/10/2008 14:26:17

Aprobado por: MMENDEZ1  
Fecha: 28/10/2008 09:02:13



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/02/2025 17:51:18

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00481

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN 08019004467912		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT-GA-014-2025

Número de Documento: SIT014

Fecha de Recepción: 18/02/2025

Fecha de Vencimiento: No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,762.92	0.00	0.00
<b>SON: QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,762.92	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-014-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen: C/UT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 18/02/2025 16:04:06

**Fecha y hora:** 24/02/2025 17:51:15

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [Firma]

24/2/2025



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

18/02/2025 16:04:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00481
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      SIT-GA-014-2025

Fecha de Recepción: 18/02/2025      Denominación: SIT014      Número de Documento: SIT-GA-014-2025      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,762.92	0.00	0.00

<b>SON: QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS Y DOS</b>	TOTAL AFECTADO	15,762.92	0.00	0.00
	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 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-014-2025.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 18/02/2025 16:04:06	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

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 COMPRA No.SIT-GA-014-2025**

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 15,762.92	
				<b>MARCA: NISSAN</b>			
				<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>			
				<b>MOTOR: YD25776508P</b>			
				<b>CHASIS: 3N6CD33B1ZK463719</b>			
				<b>AÑO: 2025</b>			
	1	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	L. 13,706.89
	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. 645.60	
	6	1	C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	

<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25778856P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B0ZK465297</b>							
<b>AÑO: 2025</b>							
	7	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	
	8	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	9	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1.751.37	L. 1.751.37	
	10	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	

<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25777388P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B3ZK464550</b>							
<b>AÑO: 2025</b>							
	11	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	
	12	1	C/U	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
	13	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1.751.37	L. 1.751.37	
	14	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	15	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	16	1	C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,056.03	L. 2,056.03
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13,706.89	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,056.03	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 15,762.92	

**( QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRA CON 92 /100)\*\*\*\*** TOTAL= L. 15,762.92

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: Crédito  Otro

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

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 reemplazar 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 para el pago se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra o su equivalente.

En aplicación al Artículo #72 de la ley de Contratación de Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

*[Handwritten Signature]*

**JEFE DE COMPRAS**  
**REVISOR DE COMPRAS**

**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

*[Handwritten Signature]*

**SUB GERENCIA DE R.M.S.G.**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

26/02/2025 13:34:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00638
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	41,361.18

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción: 26/02/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Denominación: SITO20

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,565.36	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,565.36	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,204.18	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	41,361.18	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT- GA-020-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144477, 001-005-01-00144481, 001-005-01-00144476, 001-005-01-00144479, 001-005-01-00144480, 001-005-01-00144483, 001-005-01-00144478.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 04110011101  
 Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 **Aprobado por:** **Firmado por:**  
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 26/02/2025 13:34:24 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

26/02/2025 13:34:25

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,204.18	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,204.18</b>	<b>0.00</b>


**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.

  
  
**ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

## FACTURA 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  
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349060 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:57  
No.Doc: 97741890

Vehiculo:	0002655080	Placa:	3814
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776722P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463814
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,625	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

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

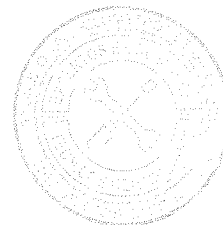
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera 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	4,322.60
Repuestos: L	12,712.14
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	17,192.59
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,578.89  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 19,771.48**



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, ¡Exijala!





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

FACTURA 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. 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 16:35:57

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
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,625	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
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	000000000000010381	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

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, ¡Exijala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RIT del emisor

08019004467912

14 / 14

Numero del documento

001-005-01-00144481

Fecha de emisión

17/02/2025

## Emisor

RIT

08019004467912

Nombre completo Razón social

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

Nombre completo

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupopq.com

Dirección física matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Número del documento

001-005-01-00144481

Estado del documento

Activo

TAR

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	L	17,192.59
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,578.89
Total a Pagar	L	19,771.48

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



# 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. : 001-005-01-00144476  
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  
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612349047 Usuario: JBAUTISTA



Fecha emision: 17.02.2025 16:30:45  
No.Doc: 97741909

Vehiculo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,908	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: L	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	0.00

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	724.82
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,556.92</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificacion		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

12



# 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. : 001-005-01-00144476  
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

Fecha emision: 17.02.2025 16:30:45

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349047

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97741909

Vehiculo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,908	Fecha de Venta:	16.02.2024

### 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 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 / 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	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.72	476.72
		Total Repuestos / Materiales		2,915.75

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

### 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, ¡Exijala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor  
**08019004467912** 14 / 14

Número del documento  
**001-005-01-00144476**

Fecha de emisión  
**17/02/2025**



## Emisor

RTN  
**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**

Teléfono fijo      Teléfono móvil      Email  
**2283-7000      3185-0098      jmartinez@grupoq.com**

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

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

## Documento

Nº documento      Estado documento  
**001-005-01-00144476      Activo**

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

Tipo de documento      Modalidad  
**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: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144476**

Subtotal de Factura(s)	L	4,832.10
Impuesto Sobre Ventas.....	L	724.82
Total a Pagar	L	5,556.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
0801199216775

GRUPO Q

**FACTURA 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

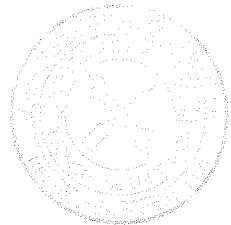
Vehiculo:	0002655081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775929P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463835
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,907	Fecha de Venta:	16.02.2024

**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 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 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

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	604.05
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,631.08</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>EUERT midoace</i>		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO <i>06 03 1971 00168</i>		



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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**





# 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. : 001-005-01-00144479  
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  
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	Numero Motor:	YD25775929P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463835
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,907	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
	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**  
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!**

17

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144479

Fecha de emisión

17/02/2025



## Emisor

RTN

08019004467912

Nombre completo Razón social

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

Nombre completo

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección exacta física

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

Dirección exacta comercial

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144479

Estado documento

Activo

CAN

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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: **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 # **001-005-01-00144479**

Subtotal de Factura(s)	L	4,027.03
Impuesto Sobre Ventas.....	L	604.05
Total a Pagar	L	4,631.08

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

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

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

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00144480  
 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:	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

**Observaciones:**

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

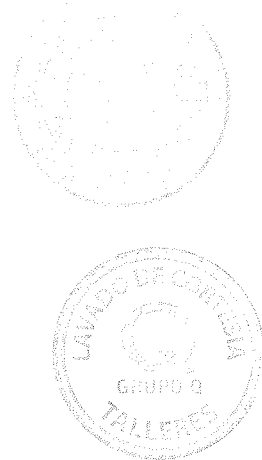
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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: L	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	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Garcia</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificacion: <i>0801-19948-7314</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 724.82  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 5,556.92**



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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



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

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

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

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144480  
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

Fecha emision: 17.02.2025 16:35:09

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349052

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97741896

Vehiculo:	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 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
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 / 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	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.72	476.72
		Total Repuestos / Materiales		2,915.75

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, ¡Exijala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144480

Fecha de emisión

17/02/2025

## Emisor

RUT

08019004467912

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

RUT documento

001-005-01-00144480

Estado documento

Activo

CAI

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

Tip de documento

Factura

Modificación

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: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144480**

Subtotal de Factura(s)	L	4,832.10
Impuesto Sobre Ventas.....	L	724.82
Total a Pagar	L	5,556.92

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
0801199216775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



**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

**FACTURA 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

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	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,543	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Observaciones:**

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 2,571.40

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
--	---

Repuestos: L 2,915.75  
Lubricantes: L 0.00  
Materiales Externos: L 157.85  
Servicios/Materiales L 0.00  
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00  
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

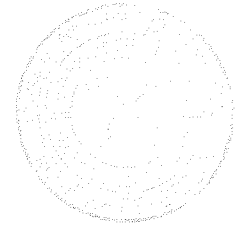
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 846.75  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 6,491.75**

*YOVANI Ochoa*  
*0818-1975-00083*  
*[Firma]*



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!**

24



**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

**FACTUR ^ 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. 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	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,543	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 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
1.00	000000000000010381	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

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RITN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144477

Fecha de emisión

17/02/2025



## Emisor

RITN

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144477

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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.....	L	5,645.00
Total a Pagar	L	846.75
	L	6,491.75

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
0801199216775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

## FACTURA 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:	0002661617	Placa:	
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

### Observaciones:

Tasa: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 13 /100 Lempiras

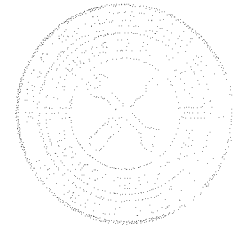
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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	328.35
Repuestos: L	476.98
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	805.33
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <b>ABNER FLORES</b>
	Tipo de documento de identificación: <b>0704328200869</b>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 120.80  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 926.13**



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, ¡Exijala!



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

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

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

## FACTURA 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. 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 16:52:38

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612352246

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97742039

Vehiculo:	0002661617	Placa:	
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	328.35
	Sub Total Lps:	328.35	0.00	328.35

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RITN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144483

Fecha de emisión

17/02/2025

## Emisor

RITN

08019004467912

Nombre completo 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144483

Estado documento

Activo

CAR

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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**  
La Cantidad de: **NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 13 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144483**

Subtotal de Factura(s)	L	805.33
Impuesto Sobre Ventas.....	L	120.80
Total a Pagar	L	926.13

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. C.V.

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

Fecha emision: 17.02.2025 16:33:00

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348869

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97741902

Vehiculo:	0002661617	Placa:	
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

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 08 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

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

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 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

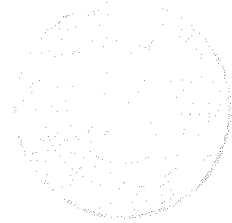
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 604.05

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,631.08**



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!

32





# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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. 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 16:33:00

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348869

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97741902

Vehiculo: 0002661617	Placa:
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
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
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		2,439.03

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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RPN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144478

Fecha de emisión

17/02/2025

## Emisor

RPN

08019004467912

Nombre completo Razón social

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

Nombre completo

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección sede matriz

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

Dirección sede sucursal

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144478

Estado documento

Activo

CA

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	L	4,027.03
Impuesto Sobre Ventas.....	L	604.05
Total a Pagar	L	4,631.08

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



## Servicio de Administración de Rentas

<b>No. Expediente:</b>	12020250000025
<b>Fecha alta:</b>	06/01/2025
<b>Jurisdicción:</b>	DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA
<b>Nombre del trámite:</b>	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**.

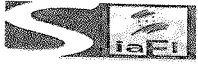
La emisión de esta **CONSTANCIA** no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

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



SIISAR



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

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00638

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT-GA-020-2025

Número de Documento: SIT020

Fecha de Recepción: 19/02/2025

Fecha de Vencimiento: SIT020

Proceso de Compra No: SIT020

Número de Adjudicación: SIT020

Fecha Firma origen: SIT020

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,565.36	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,565.36	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-020-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 19/02/2025 16:33:57

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 24/02/2025 17:43:23

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 24/2/2025



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FESTRADA17  
PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

19/02/2025 16:33:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2025

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00638
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SIT-GA-020-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
19/02/2025		SIT020			

CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>			
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>			
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bienes de uso	<input type="checkbox"/>			
Construcciones	<input type="checkbox"/>			
Deuda Pública	<input type="checkbox"/>			
Transferencias	<input type="checkbox"/>			
Otros	<input type="checkbox"/>			
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>			

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:  
 Denominación Denominación CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,565.36	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	47,565.36	0.00	0.00
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  
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-020-2025.

Cuentas Bancarias	Nombre
Código Banco:	
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FESTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/02/2025 16:33:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

**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 Quezada  
Jefe Unidad de Compras



Cc: Archivo

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 COMPRA 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	



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD			VALORES EN LEMPIRAS	
								PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>23200</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25776722P CHASIS: 3N6CD33B6ZK463814 AÑO: 2025				L. 25,328.39	
	1	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00			L. 22,024.69
	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	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37			
	6	1	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			
				<b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25776163P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626</b> <b>AÑO: 2025</b>					
	10	1	C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00			
	11	1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35			
	12	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06			
	13	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37			
	14	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 476.72	L. 476.72			
	15	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60			
				(+) 15% I.S.V.			L. 3,303.70		L. 3,303.70
				<b>VAN***</b>					
				<b>TOTAL=</b>					<b>L. 25,328.39</b>

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 6 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 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 reemplazar 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 contabilidad del estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

JEFE DE COMPRAS REVISOR  
  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

43



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 COMPRA 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	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>VIENEN****</b>							
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>L. 25,328.39</b>
				<b>MARCA: NISSAN</b>			
				<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>			
				<b>MOTOR: YD25775929P</b>			
				<b>CHASIS: 3N6CD33B3ZK463835</b>			
				<b>AÑO: 2025</b>			
16	1		C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	<b>L. 8,859.13</b>
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	
<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25775743P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867</b>							
<b>AÑO: 2025</b>							
20	1		C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	
21	1		C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35	
22	1		C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 476.72	L. 476.72	
23	1		C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
24	1		C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
25	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
				(*) 15% I.S.V.		L. 1,328.87	<b>L. 1,328.87</b>
<b>VAN***</b>							
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 6 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							<b>TOTAL= L. 35,516.39</b>
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA							ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> 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 reemplazar 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

**JEFE DE COMPRAS**  
**REVISOR**

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PAG.2

**SUB GERENCIA DE R.M.S.G.**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SIT**

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 COMPRA No.SIT-GA-020-2025**

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>VIENEN****</b>							<b>L. 35,516.39</b>
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	L.	12,048.96	
<p align="center">MARCA: NISSAN  MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS  MOTOR: YD25778553P  CHASIS: 3N6CD33B6ZK465319  AÑO: 2025</p>							
	26	1	C/U	SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA	L.	1,588.00	L. 1,588.00
	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 FRENS	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 FRENS 10381	L.	157.85	L. 157.85
	31	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	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	L.	645.60	L. 645.60
<p align="center">MARCA: NISSAN  MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4X4 T/M DS  MOTOR: YD25779312P  CHASIS: 3N6CD31B0ZK465917  AÑO: 2025</p>							
	34	1	C/U	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L.	1,588.00	L. 1,588.00
	35	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L.	645.60	L. 645.60
	36	1	C/U	WASHER DRAIN	L.	42.06	L. 42.06
	37	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L.	1,751.37	L. 1,751.37
	38	1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	L.	328.35	L. 328.35
	39	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L.	476.98	L. 476.98
				(*) 15% I.S.V			L. 1,571.60
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 41,361.18
				TOTAL IMPUESTOS			L. 6,204.18
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 47,565.36
<b>( CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36 /100)****</b>							<b>TOTAL= L. 47,565.36</b>
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 6 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO							ELABORADO: MICHEL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
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 reemplazar 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

**JEFE DE COMPRAS**  
**COMREVISOR**  
  
**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**SUB GERENCIA DE R.M.S.G.**  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

45



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FESTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

28/02/2025 09:36:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b>	00677
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	21,320.51

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>VARIAS</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 28/02/2025	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/12/25	<b>Denominación:</b> SIT021
<b>Proceso de Compra:</b> No	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Secuencia:</b>
<b>Fecha Firma origen:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,518.59	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y NUEVE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,518.59	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,198.08	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	21,320.51	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION:</b> PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025. FACTURAS NO. 001-005-01-00144545, 001-005-01-00144544, 001-005-01-00144546.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco: 1
	Cuenta Origen CUT: TGR - CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Libreta: 11101010006181
	CUENTA - LIBRETA: 04110011101
	LIBRETA PAGADORA SECR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FESTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 28/02/2025 09:36:00	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

28/02/2025 09:36:01

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,198.08	0.00
<b>TOTAL</b>		3,198.08	0.00

5

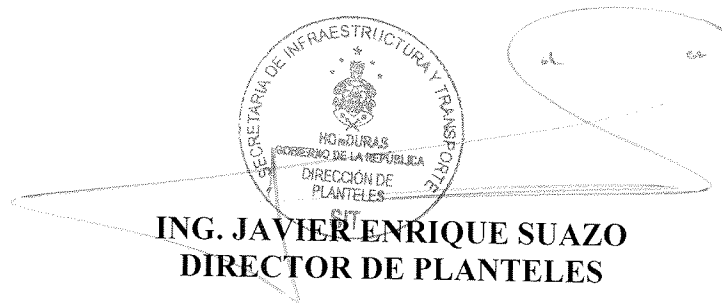
**ACTA DE RECEPCIÓN  
EXPEDIENTE SIT-GA-021-2025  
MANTENIMIENTO POR GARANTÍA**

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.

  
**ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 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

Fecha emision: 19.02.2025 10:22:16

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349055

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97744858

Vehiculo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,560	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

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

Mano de Obra: L 1,916.35

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

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 2,915.75

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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 0.00

### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

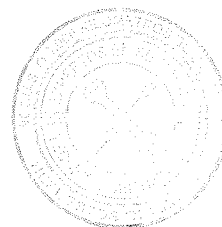
Secretaria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganaderia:

I.S.V 15%: L 724.82

I.S.V 18%: L 0.00

**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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 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

Fecha emision: 19.02.2025 10:22:16

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349055

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97744858

Vehiculo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	27,560	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
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 / 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	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.72	476.72
		Total Repuestos / Materiales		2,915.75

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

### 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!

8

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Numero del documento

001-005-01-00144545

Fecha de emisión

19/02/2025

## Emisor

RTN

08019004467912

Nombre completo 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

N° Documento

001-005-01-00144545

Estado documento

Activo

CA

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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**  
La Cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144545**

Subtotal de Factura(s)	L	4,832.10
Impuesto Sobre Ventas.....	L	724.82
Total a Pagar	L	5,556.92

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

**FACTURAS 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  
 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

Fecha emision: 19.02.2025 10:21:52  
 No.Doc: 97744857

Vehiculo:	0002655071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,533	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Observaciones:**

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 75 /100 Lempiras

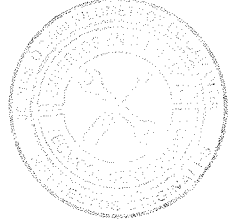
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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	2,571.40
Repuestos: L	2,915.75
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Nombre completo del cliente <i>Ronald Lince Garcia</i> Tipo de documento de identificacion: <i>1703-1444-0003L</i> R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

I.S.V 15%: L 846.75  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 6,491.75**



**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**

**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. : 001-005-01-00144544

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

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: 19.02.2025 10:21:52

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349056

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97744857

Vehiculo:	0002655071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,533	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	000000000000010381	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

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!

12

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144544

Fecha de emisión

19/02/2025



## Emisor

RTN

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144544

Estado documento

Activo

CAR

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	L	5,645.00
Impuesto Sobre Ventas.....	L	846.75
Total a Pagar	L	6,491.75

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

14



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

## FACTURA 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

Fecha emision: 19.02.2025 10:24:40

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348903

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97744863

Vehiculo:	0002661698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B7ZK465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,216	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)

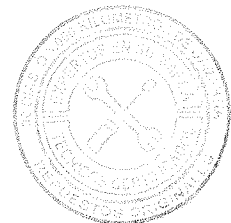
Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,168.50
Repuestos: L	6,255.23
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	419.68
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,843.41
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente tipo de documento de identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

ABNER FIBRES  
0704398200409  
*[Firma]*

I.S.V 15%: L	1,626.51
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>12,469.92</b>



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, ¡Exijala!

15



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)  
Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

## FACTUR \* 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  
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: 19.02.2025 10:24:40

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348903

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97744863

Vehiculo:	0002661698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B7ZK465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,216	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 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

### 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	000000000000010381	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

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

### Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

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!

16

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Nombre del documento

001-005-01-00144546

Fecha de emisión

19/02/2025

## Emisor

RUT

08019004467912

Nombre completo / Razón social

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

Nombre empresa

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección casa comercial

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

## Documento

RUT documento

001-005-01-00144546

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	L	10,843.41
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,626.51
Total a Pagar	L	12,469.92

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 24/10/2008  
Número de Documento: 00076257-002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA  
Clase: CLASE DE MAQUINARIA  
PERSONA JURIDICA  
Institución: Institución:  
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019004467912  
PIN:  
RTN Nro

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-92-20  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-2002-00012  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1520-1963-0040  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Podér Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

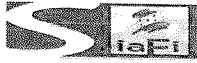
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
24/10/2008 14:25:17

Aprobado por: MMENDEZ1  
Fecha: 28/10/2008 09:02:13

24



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/02/2025 15:00:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/02/2025</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso <u>00677</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta								
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	Código Cuenta								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe									
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		0.00									
<u>21/02/2025</u>	Denominación <u>SIT021</u>	<u>SIT-GA-021-2025</u>	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia								
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,518.59	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y NUEVE</u>								TOTAL AFECTADO	24,518.59	0.00	0.00
								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							CUENTAS BANCARIAS				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-021-2025.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FESTRADA17</u>			Aprobado por: <u>YMENDES4</u>			Firmado por:					
<u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>			<u>YESY AMINTA MENDES VILLATORO</u>			<u>[Signature]</u>					
Fecha y hora: <u>21/02/2025 10:42:35</u>			Fecha y hora: <u>27/02/2025 15:00:26</u>			Fecha y hora: <u>27/2/2025</u>					

Handwritten mark



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

21/02/2025 10:42:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2025

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00677
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SIT-GA-021-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/02/2025		SIT021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:

Denominación Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,518.59	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,518.59	0.00	0.00
							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

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y NUEVE

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: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/02/2025 10:42:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:

76

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:	18/02/2025

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-021-2025**

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25776413P CHASIS: 3N6CD33B6ZK463571 AÑO: 2025		L. 12,048.67	
	1	1	C/U	SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	L. 10,477.10
	2	1	C/U	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
	3	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35	
	4	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
	5	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	6	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	7	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 476.72	L. 476.72	
	8	1	C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
				<b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25776419P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B1ZK463574</b> <b>AÑO: 2025</b>			
	9	1	C/U	SERVICIO DE 25,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	
	10	1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	L. 328.35	L. 328.35	
	11	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
	12	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
	13	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 476.72	L. 476.72	
	14	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,571.57	L. 1,571.57
				<b>VAN***</b>			<b>TOTAL= L. 12,048.67</b>

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 3 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 Forma de pago: Crédito X Otro: \_\_\_\_\_  
 ELABORADO: MICHEL RODRIGUEZ

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 reemplazar 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

*[Handwritten signature]*  
 JEFE DE COMPRAS  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

*[Handwritten signature]*  
 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:	18/02/2025

**ORDEN DE COMPRA** **No.SIT-GA-021-2025**

NOMBRE:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000
RTN Ó IDENT:	0801-9004-467912	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

  
 Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>VIENEN****</b>							<b>L. 12,048.67</b>
<b>23200</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>L. 12,469.92</b>	
MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L4X4 T/M DSL MOTOR: YD25778562P CHASIS: 3N6CD31B7ZK465459 AÑO: 2025							
	15	1	C/U	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA	L. 4,168.50	L. 4,168.50	<b>L. 10,843.41</b>
	16	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,229.75	L. 2,229.75	
	17	1	C/U	FILTRO DE AIRE	L. 1,100.33	L. 1,100.33	
	18	1	C/U	LIQ FREN DOT3 350ML	L. 488.76	L. 488.76	
	19	1	C/U	MOC LIMP DE FRENOS 10381	L. 315.70	L. 315.70	
	20	1	C/U	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS	L. 85.78	L. 85.78	
	21	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 39.42	L. 39.42	
	22	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
	23	1	C/U	LUA 3680 ZZMT00089-MAT	L. 18.20	L. 18.20	
	24	1	C/U	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,626.51	<b>L. 1,626.51</b>
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 21,320.51	
TOTAL IMPUESTOS						L. 3,198.08	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 24,518.59	
<b>( VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 59 /100)****</b>							<b>TOTAL= L. 24,518.59</b>

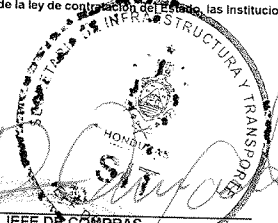
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 3 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 Forma de pago: Credito Otro: \_\_\_\_\_

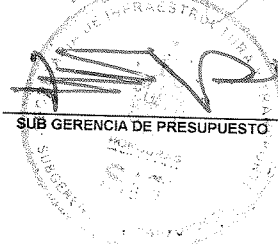
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor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

  
 JEFE DE COMPRAS  
 REVISOR

  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/02/2025 09:52:57

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00681

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	24,385.22

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA VIARIAS

Fecha de Recepción: 28/02/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Denominación: SIT022

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,043.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,043.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,657.78	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	24,385.22	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-022-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144570, 001-005-01-00144569.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Cuenta Origen: CUT  
Libreta: 04110011101  
Número de Libreta

CUENTA: LIBRETA LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 **Aprobado por:** FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/02/2025 09:52:50 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

4



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/02/2025 09:52:57

Página 2 de 2

Impreso por: FISTRADA17

PROD

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,657.78	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,657.78</b>	<b>0.00</b>

5





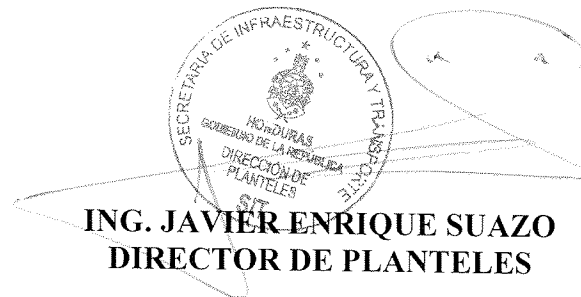
## ACTA DE RECEPCIÓN EXPEDIENTE SIT-GA-022-2025 MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

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.

  
**ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**





**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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTUR<sup>A</sup> 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 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: 19.02.2025 14:06:20

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348928

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97745572

Vehiculo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	23,467	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Observaciones:**

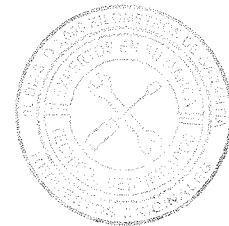
Tasa: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 08 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b> Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar <b>Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)</b>	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	8,674.20
Repuestos: L	10,555.39
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	19,545.29
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente <i>Román López García</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>1703 149400032</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	2,931.79
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>22,477.08</b>



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!**

7



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

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.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. 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: 19.02.2025 14:06:20

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348928

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97745572

Vehiculo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	23,467	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 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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
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:	8,674.20	0.00	8,674.20

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
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 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!

8

5

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Numero del documento

001-005-01-00144570

Fecha de emisión

19/02/2025



## Emisor

RTN

08019004467912

Nombre completo o Razon 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección para mail

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Id documento

001-005-01-00144570

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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)	L	19,545.29
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,931.79
Total a Pagar	L	22,477.08

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**



**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

10



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal. 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

Fecha emision: 19.02.2025 14:04:49

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349065

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97745569

Vehiculo:	0002655073	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776124P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463609
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,217	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

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

Mano de Obra: L 2,243.05

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

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	2,439.03
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

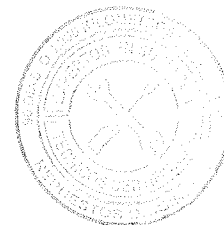
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 725.99

I.S.V 18%: L 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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, 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  
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: 19.02.2025 14:04:49

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349065

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97745569

Vehiculo:	0002655073	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776124P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463609
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,217	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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### 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
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

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!

12



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor  
08019004467912 14 / 14

Numero del documento  
001-005-01-00144569

Fecha de emisión  
19/02/2025



## Emisor

RTN  
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

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Email
2283-7000	3185-0098	jmartinez@grupoq.com

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

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

## Documento

NT documento	Estado documento
001-005-01-00144569	Activo

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

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo





TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Febrero de 2025

Recibo #: 100887

**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 # **001-005-01-00144569**

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**

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801199216775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 24/10/2008  
 Número de Documento: 00076257 - 002  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA Clase: CLASE DE MAQUINARIA Institución: PERSONA JURIDICA  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN:  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019004467912 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
 Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-82-20  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCOISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0890-2002-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1520-1963-0040 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Clasificación
BANCO HSBC HONDURAS, S.A	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
 24/10/2008 11:25:17

Aprobado por: MMENDEZ  
 Fecha: 28/10/2008 09:02:13

18



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

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 21/02/2025		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		<b>Precompromiso</b> 00681		<b>Compromiso</b> 01							
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Devengado</b> 00		<b>Secuencia</b> 00							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input type="checkbox"/>							
				Regularización <input type="checkbox"/>							
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>											
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019004467912		0.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM ORDEN DE COMPRA SIT-GA-022-2025											
21/02/2025		Denominación SIT022		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>							
				<b>Número de Adjudicación</b>							
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>							
				<b>TRAMO:</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>BIP:</b>							
				<b>TIPO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,043.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,043.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-022-2025.						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> FESTRA17			<b>Aprobado por:</b> YMENDES4			<b>Firmado por:</b>					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA			YESY AMINTA MENDES VILLATORO								
<b>Fecha y hora:</b> 21/02/2025 11:33:41			<b>Fecha y hora:</b> 27/02/2025 14:59:48			<b>Fecha y hora:</b> 27/2/2025					

19



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

21/02/2025 11:33:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>21/02/2025</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00681"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0411"/> <u>Secretaría de Infraestructura y Transporte</u>											
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>											
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Banco y Cuenta									
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>								
		RTN	08019004467912								
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>								
		<b>Importe</b>	0.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>									
<u>21/02/2025</u>		<u>SIT-GA-022-2025</u>									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Número de Documento</b>									
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Secuencia</b>									
<b>Denominación</b> <u>SIT022</u>		<b>No.Doc F01 Origen</b>									
<b>Proceso de Compra</b> <u>No</u>		<b>Fecha Firma origen</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>TRAMO:</b>									
<b>Denominación</b>		<b>TIPO:</b>									
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>							<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>Dif. Camb.</b>
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		28,043.00		0.00
<b>SON: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>		28,043.00		0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.00		0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>		0.00		0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>		0.00		0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-022-2025.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>											
<b>Verificado por:</b> <u>FISTRADA17</u> <u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>				<b>Aprobado por:</b>				<b>Firmado por:</b>			
<b>Fecha y hora:</b> <u>21/02/2025 11:33:41</u>				<b>Fecha y hora:</b>				<b>Fecha y hora:</b>			

20

SECRETARIA:

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: 19/02/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-022-2025

Table with 2 columns: NOMBRE (GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.) and RTN Ó DNI (0801-9004-467912)

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

Table with columns: INST., GA, UE, FUENTE, CLASIFICACIÓN (PROG., SUB.PROG., PROY., ACT.)



Main table for item 23200: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. Includes description, unit, price, and totals.

Main table for item 14-19: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. Includes description, unit, price, and totals.

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 2 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELABORADO: JUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA. Forma de pago: Crédito [X] 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...

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...

Official stamps and signatures from the Secretaría de Infraestructura y Transporte, including the Jefe de Compras Revisor, Subgerencia de R.M.S.G., and Gerencia Administrativa.



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/02/2025 10:12:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaria de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00730

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	17,054.49

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: SIT026

Número de Documento: VARIAS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,612.66	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON SESENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	19,612.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,558.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,054.49	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-026-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00144626, 001-005-01-00144627, 001-005-01-00144628, 001-005-01-00144629.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/02/2025 10:12:07

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

4



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: FISTRADA17

R\_EGA\_F01F07

PROD

28/02/2025 10:12:09

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,558.17	0.00
<b>TOTAL</b>		2,558.17	0.00

5

**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.

  
  
**ING. JAVIER ENRIQUE SUAZO**  
**DIRECTOR DE PLANTELES**





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

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

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

<b>FACTURACIÓN DE CREDITO</b>	
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: JBOUTISTA

Fecha emision: 20.02.2025 14:06:39  
No.Doc: 97747584

Vehiculo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,615	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Observaciones:**

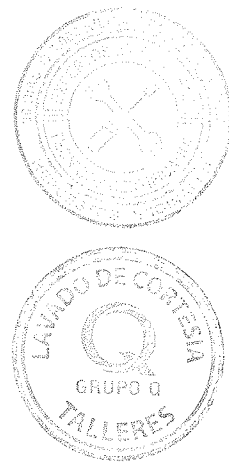
Tasa: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L	3,337.55
Repuestos: L	2,915.75
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,569.00
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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	985.35
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,554.35</b>



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

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

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., C. Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURAS 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

Fecha emision: 20.02.2025 14:06:39

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349058

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97747584

Vehiculo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	26,615	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
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps:	3,337.55	0.00	3,337.55

**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	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.72	476.72
1.00	000000000000010381	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**

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, ¡Exijala!**

3

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RITN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144626

Fecha de emisión

20/02/2025

## Emisor

RITN

08019004467912

Nombre completo 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Número de documento

001-005-01-00144626

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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**  
La Cantidad de: **SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144626**

Subtotal de Factura(s)	L	6,569.00
Impuesto Sobre Ventas.....	L	985.35
Total a Pagar	L	7,554.35

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 08019022385492      Orden Trabajo: 612354194      Usuario: JBAUTISTA      Fecha emision: 20.02.2025 14:07:49  
 No.Doc: 97747586

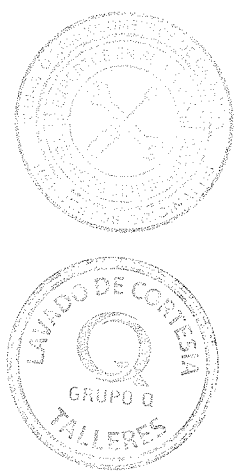
Vehiculo:	0002662028	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778689P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465354
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,157	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 47 /100 Lempiras		Mano de Obra: L	328.35
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	Repuestos: L	477.28
		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	805.63
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Pompilio Sanchez</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificacion: <i>0801-1998-14411</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Pompilio Sanchez</i>

I.S.V 15%: L 120.84  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 926.47**



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**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



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

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

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

## FACTURA 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

Fecha emision: 20.02.2025 14:07:49

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612354194

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97747586

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
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	328.35	0.00	328.35

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	477.28	477.28
Total Repuestos / Materiales				477.28

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

### 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, ¡Exijala!

12



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)		
Impuesto Sobre Ventas.....	L	805.63
Total a Pagar	L	120.84
	L	926.47

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

13

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144627

Fecha de emisión

20/02/2025



## Emisor

RTN

08019004467912

Nombre completo / 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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

NP documento

001-005-01-00144627

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo





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

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

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

## FACTURA 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

Fecha emision: 20.02.2025 14:08:47

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348999

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

### Observaciones:

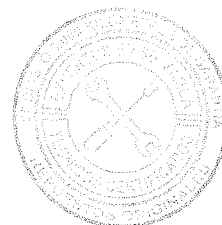
Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 2,243.05

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b> Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar <b>Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)</b>	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 2,439.03 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 4,839.93 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:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificacion: R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente <i>Pompilio Sanchez</i> Tipo de documento de indentificacion: <i>0801-1998-14411</i> R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>Pompilio Sanchez</i>

I.S.V 15%: L 725.99  
I.S.V 18%: L 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**

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

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

## FACTURA 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

Fecha emision: 20.02.2025 14:08:47

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612348999

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 FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### 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	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.20	1,751.37
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

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!

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUTN del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144628

Fecha de emisión

20/02/2025

## Emisor

RUTN

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

Teléfono fijo

2283-7000

Tel. móvil/celular

3185-0098

Correo

jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144628

Tarifa documento

Activo

DAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

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

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
0801-1992-16775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca

**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

Fecha emision: 20.02.2025 14:09:57

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349071

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97747596

Vehiculo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,250	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

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

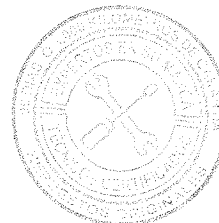
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar **Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)**

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	2,243.05
Repuestos: L	2,439.03
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,839.93
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:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Los Garcia</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: <i>0801-98-19314</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	725.99
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,565.92</b>



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, ¡Exijala!**

19



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

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

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

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144629  
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

Fecha emision: 20.02.2025 14:09:57

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612349071

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97747596

Vehiculo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,250	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
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

### 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	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.20	1,751.37
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

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

### 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, ¡Exijala!

20



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor

08019004467912

14 / 14

Número del documento

001-005-01-00144629

Fecha de emisión

20/02/2025



## Emisor

RUT

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

Teléfono fijo

2283-7000

Teléfono móvil

3185-0098

Email

jmartinez@grupoq.com

Dirección exacta matriz

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

Dirección establecimiento

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

## Documento

Nº documento

001-005-01-00144629

Estatus del documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo



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**  
La Cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00144629**

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**

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

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/10/2008 10:45:33  
Reporte: 0715  
R: REG\_DONAL.DOC  
Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 24/10/2008  
Número de Documento: 00076257 - 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP Y VENT. DE TODA institución: Clase: CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019004467912  
PIN:  
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-92-20  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-2002-00012  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1520-1963-0040  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CL
BANCO HSBC HONDURAS, S.A	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

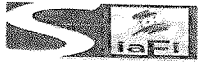
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
24/10/2008 14:25:17

Aprobado por: MIMENDEZ  
Fecha: 28/10/2008 09:02:13

26



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/02/2025 14:56:50

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/02/2025

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00730

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT-GA-026-2025

Número de Documento: SIT026

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/02/2025

Fecha de Vencimiento: SIT026

Proceso de Compra No: SIT026

Número de Adjudicación: SIT026

Fecha Firma origen: SIT026

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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
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 (3) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-026-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FSTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 25/02/2025 13:09:05

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

**Fecha y hora:** 27/02/2025 14:56:48

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/2/2025

27



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

25/02/2025 13:09:10

Impreso por: FISTRADA17

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/02/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00730
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SIT-GA-026-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/02/2025		ORDEN DE COMPRA	SIT026		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,612.66	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON SESENTA Y SEIS</b>	TOTAL AFECTADO	19,612.66	0.00	0.00
	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 (3) VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT EXPEDIENTE NO. SIT-GA-026-2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/02/2025 13:09:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 20/02/2025

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-026-2025**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000  
 RTN Ó IDENT: 0801-9004-467912

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 19,612.66	

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS  
 MOTOR: YD25776768P  
 CHASIS: 3N6CD33B2ZK463941  
 AÑO: 2025

1	1		CAJ	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	
2	1		CAJ	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	L. 766.15	L. 766.15	L. 6,569.00
3	1		CAJ	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
4	1		CAJ	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C	L. 328.35	L. 328.35	
5	1		CAJ	7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
6	1		CAJ	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
7	1		CAJ	FILTRO DE AIRE ACOND	L. 476.72	L. 476.72	
8	2		CAJ	2 MOC LIMP. DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 315.70	
9	1		CAJ	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
				(*) 15% I.S.V.		L. 985.35	L. 985.35

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS  
 MOTOR: YD25776869P  
 CHASIS: 3N6CD33B8ZK465354  
 AÑO: 2025

10	1		C.U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	L. 5,645.56
11	1		C.U	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
12	1		C.U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
13	1		C.U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
14	1		C/U	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
15	1		C/U	7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
16	1		C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A / C	L. 328.35	L. 328.35	
17	1		C/U	FILTRO DE AIRE ACOND	L. 477.28	L. 477.28	
				(*) 15% I.S.V.		L. 846.83	L. 846.83

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 T/M DS  
 MOTOR: YD25776405P  
 CHASIS: 3N6CD33B7ZK463658  
 AÑO: 2025

18	1		C/U	SERVICIO DE 25.000 KM MANO DE OBRA	L. 1.588.00	L. 1.588.00	L. 4,839.93
19	1		C/U	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 655.05	L. 655.05	
20	1		C/U	7/4 AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	L. 1,751.37	L. 1,751.37	
21	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 645.60	L. 645.60	
22	1		C/U	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	L. 157.85	L. 157.85	
23	1		C/U	WASHER DRAIN	L. 42.06	L. 42.06	
				(*) 15% I.S.V.		L. 725.99	L. 725.99
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 17,054.49	
TOTAL IMPUESTOS						L. 2,558.17	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 19,612.66	

( DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 66 /100)\*\*\*\*  
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 ELABORADO: JUAN GARCIA

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 reemplazar 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

JEFÉ DE COMPRAS  
 REVISOR  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

