



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑEZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

03/08/2018 11:27:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00233
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.	RTN	08019016877831	00012	21-402-119678-0	13,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM MEMO-DA187-2018

Denominación: 03/08/2018

Fecha de Recepción: 03/08/2018

Número de Documento: 03/08/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,837.50	0.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00
1	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,687.50	0.00	0.00

**SON:** QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
POR COMPRA DE 30 TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-187-2018.

**Cuentas Bancarias**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05070011201

Número de Libreta

IHADFA-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** NORDOÑEZ NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

**Aprobado por:** KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

**Firmado por:** ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

**Fecha y hora:** 03/08/2018 08:25:53

**Fecha y hora:** 03/08/2018 09:45:14

**Fecha y hora:** 03/08/2018 11:11:45



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

03/08/2018 11:27:38

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,025.00</b>	<b>0.00</b>

# MEMORANDUM No. DA-187-2018.

**PARA : GERMAN JEOVANI GUZMAN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**DE : LIC. KATTIA MIREYA PADILLA**  
**JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y RRHH**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA 31 DE JULIO DEL 2018**

Por este medio se solicita proceda a realizar pago correspondiente a nombre de **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH**, por concepto de compra de 30 talonarios para el Departamento de Inspectoría de este Instituto.

Atentamente,

✓ FOI # 233.  
Fte 12

25300	---	1,837.50
25300	---	5,000.00
		<hr/>
		6,837.50
33400	---	8,687.50

CC: Archivo

*Nadie*  
*Da tramite*  
*Da Favor*  
*por FOI*

*[Signature]*  
02/08/18  
9:26 AM

*[Signature]*

# ORDEN DE COMPRA

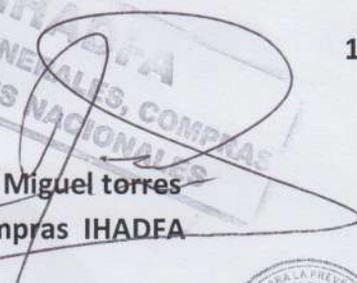
Señores: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES( JIREH)

Por este medio se está solicitando el siguiente producto.

## PRODUCTO

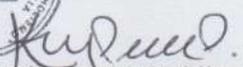
CANT.	DESCRIPCION	P U	TOTAL
10	TALONARIO CITACION POR VENCIMIENTO	4,500.00	13,500.00
10	TALONARIOS POR RENOVACION	4,500.00	
10	TALONARIO POR REGISTRO	4,500.00	
		SUD TOTAL	
		15%	2,025.00
		TOTAL	15,525.00

17/julio/2018

  
Miguel torres  
Compras IHADFA

  
Líc. German J. Guzmán  
Jefe Contabilidad y Presupuesto IHADFA



  
Licda. Katia Padilla

Jefe div. Administrativa y RR.HH. IHADFA









República de Honduras

Impreso por: NORDOÑEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

22/08/2018 09:28:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00234
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		15,526.40

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>MEMO-DA-188-2018</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
<b>Denominación:</b> 03/08/2018	<b>Número de Documento:</b> 03/08/18			
<b>Fecha de Recepción:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

### CLASE DE GASTO:

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<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				
11	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	17,855.36	0.00	0.00

<b>SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,855.36	0.00	0.00
<b>36/100</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,328.96	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,526.40	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-188-2018.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05070011201
		Número de Libreta
		IHADFA-RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

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

**Verificado por:** NORDOÑEZ2  
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

**Aprobado por:** KPADILLA1  
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

**Firmado por:** ASANTOS11  
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

**Fecha y hora:** 03/08/2018 08:35:29

**Fecha y hora:** 06/08/2018 15:25:10

**Fecha y hora:** 06/08/2018 15:32:46

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,328.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,328.96</b>	<b>0.00</b>



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA IHADFA

# MEMORANDUM No. DA-188-2018.

**PARA : GERMAN JEOVANI GUZMAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**DE : LIC. KATTIA MIREYA PADILLA  
JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y RRHH**

*K. Mireya Padilla*



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA 31 DE JULIO DEL 2018**

Por este medio se solicita proceda a realizar pago correspondiente a nombre de **PACASA S de C.V** por concepto de compra de material de oficina para uso de este Instituto.

Atentamente,

**F01 # 234**

*Ft12*

*Hacerse  
Elaborar  
F01*

*Miranda  
02/08/18  
8:46 AM*

*por favor  
[Signature]*

CC: Archivo

Forma HC-01

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
507-1-3-0089-2018**

**Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.**

**DIVISION ADMINISTRATIVA**

25/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.21	944.20	1,884.16 <i>11,638.40</i>	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.71	694.20		
	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 039711 Impuesto Sobre Ventas							245.76
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			15,971.20 <i>-13,888</i>	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.49	3,674.50	<i>15,526.40</i>	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.19	6,219.00		
	3	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.89	3,994.50		
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas						2,083.20		
diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco con 36/100								
Observaciones: ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,855.36</b>	

*Impto  
3=2,328.96*

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Gerson Ochoa  
IHADFA Unidad Central

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/08/2018 09:23:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2018

Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN	08019000236099	00007	100350421	12,096.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM MEMO-DA177-2018  
 Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen  
 03/08/2018 03/08/18  
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	001	35620	0000		Diesel	12,096.50	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL NOVENTA Y SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	12,096.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,096.50	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-177-2018.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: - 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

05070011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHADFA-RECURSOS PROPIOS

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2  
 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1  
 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Firmado por: ASANTOS11  
 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 03/08/2018 14:05:48

Fecha y hora: 03/08/2018 14:12:44

Fecha y hora: 08/08/2018 15:32:46

## MEMORANDUM No. DA-177-2018.

**PARA : GERMAN J.GUZMAN  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DE : LIC.KATTIA PADILLA PELAYO  
JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y  
RECURSOS HUMANOS**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA 19 DE JULIO DEL 2018**

Por este medio se le solicita proceda a elaborar pago por la cantidad de **Lps.12,096.50**, por concepto de gasto de combustible de fecha del 16 al 31 de julio del año en curso a nombre de **GASOLINERA SAN FELIPE**.

**Se adjuntan documentos para soporte.**

✓ FOI #236.

Atentamente.

Cc:archivo

Recibido  
03/08/18  
2:00 PM.  
Por tramite  
Por favor  
FSD

IHAD909 , IHADFA

DR.ALEX SANTOS, KATIA PADILLA TEL.22394488 / TEL.2239-9349 GERMAN GUZMAN

Pago en : Su Oficina

	Saldo Inicial	Consumo	Financiamiento	Abonos	Saldo a Pagar
1ra.Quin.		13,956.20	0.00	10,517.10	
2da.Quin.		12,096.50	0.00	13,956.20	
	-4,482.90 +	26,052.70 +	0.00 -	24,473.30 =	-2,903.50

Por medio de la presente dejamos en poder de esta empresa facturas por combustible y servicios suministrados, con fines de tramite de pago.

Estos valores los recibo segun documentos adjuntos, comprometiendome a la cancelacion de los mismos en el plazo establecido por Servicentro Esso San Felipe de lo contrario se me acumularan intereses.

En caso de incumplimiento del compromiso contraido, Servicentro Esso San Felipe podra usar este DOCUMENTO COMO RESPALDO LEGAL PARA EL COBRO DE LA DEUDA.

( - - )

Fecha de Recibido

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Recibi Conforme

( - - )

Fecha Maxima de Pago

44248	Fecha	Factura / Recibo	Orden / Cheque	Valor	Abono
<b>SEGUNDA quincena</b>					
	16-07-2018	0000050100057661	0338	1,073.80	0.00
	17-07-2018	0000090100057581	0339	1,278.30	0.00
	17-07-2018	0000070100057754	0341	1,121.10	0.00
	17-07-2018	0000070100057730	0340	800.00	0.00
	19-07-2018	0000090100057737	0343	1,250.00	0.00
	21-07-2018	0000090100057813	342	1,209.00	0.00
	24-07-2018	0000030100072624	0251	1,347.00	0.00
	24-07-2018	0000030100072626	0344	233.50	0.00
	25-07-2018	0000090100058046	0345	1,323.80	0.00
	26-07-2018	98860	TRANS.3048	0.00	13,956.20
	27-07-2018	0000050100058289	0346	1,310.00	0.00
	31-07-2018	0000030100073008	253	1,150.00	0.00
		<b>Total segunda quincena</b>		<b>12,096.50</b>	<b>13,956.20</b>

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0338

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
16/07/18	HI ACE P1060 N-10470	147168	Diesel	22.55	47.617	1073.80



Nombre de quien AUTORIZA: Kattia Padilla Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Miguel Angel Turcios A Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: \_\_\_\_\_ Nombre del BOMBERO: Daniel Gomez

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #02	47.617L @ 22.550/ L	1073.80
	Sub Total	1073.80
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1073.80</b>
	CREDITO L	1073.80

**CUENTA INTERNA**  
 CUENTA 57661

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 19065  
 17/07/18 03:54:33 TIENDA# AB123

**PUMA**

**SERVICENTRO SAN FELIPE**  
 E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.  
 AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339  
 Email: pumasantfelipec@hotmai.com

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018

DIA	MES	ANO
16	7	18

CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** Nº 000-005-01-00 057661

DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA Daniel

CLIENTE: **IHADFA**

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
0338	N-10470	Toyota

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
47.617	DIESEL	22.55	1073.80
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras \_\_\_\_\_ TOTAL LPS. 1073 80

Mil setenta y tres con 80/100

Indugraphics Tel. 2247-0355 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 0339

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
17/07/18	Mitsubishi Lancer POS-7383	33314k	Super	26.54	48.165	1,278.30

Nombre de quien AUTORIZA: Gerardo J. Guerra Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Luis Pedro Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Durán S/El PC Nombre del BOMBERO: IUS MATAMORS

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #05	48.165L @ 26.540/ L	1278.30
Sub Total		1278.30
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1278.30</b>
CASH L		1278.30

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18145  
 17/07/18 08:51:59 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018

DIA	MES	AÑO
17	7	18

CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** N° 000-009-01-00 057581

DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

NO. ORDEN	PLACA	MARCA
339	POS7383	MITSUBISHI

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
48.165	SUPER	26.54	1278.30
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras mm Docecientos Setenta TOTAL LPS 1278.30

Indugraphics Tel. 2294-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-051001

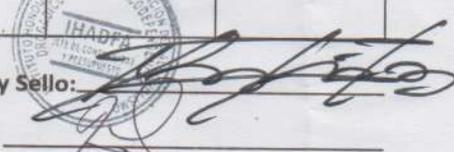
[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"  
 (R.T.N. 08019000236099)

Dr. Incl. Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad    Formas 000-009-01-00050201 al 000-009-01-0000200

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0341

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
17/07/18	Mitsubishi Canter Digo PDS-4560		Super	26.54	42.242	1121.10

Nombre de quien AUTORIZA: Germán J. Guzmán Firma y Sello:   
 Nombre del MOTORISTA: Vicente Torres Firma:   
 ESTACION/SERVICIO: Puma de Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #05 @ 26.540/ L	42.242L	1121.10
Sub Total		1121.10
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1121.10</b>
CREDITO L		1121.10

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 57754

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18243  
 17/07/18 11:38:17 TIENDA# AB123



SERVICENTRO SAN FELIPE

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olanchito, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
17	07	18

FACTURA CREDITO Nº 000-007-01-00 057754

DESPATCHADO POR: Eduard FIRMA Tuis

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN: 341 PLACA: PDS-4560 MARCA: Mitsubishi

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
42.242	SUPER	26.54	1121.10
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras Mil Ciento Veinte uno 1/100 TOTAL LPS. 1121.10

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0340

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
12/07/18	Toyota Hilux Diesel Placa N-0792	M/E	DIESEL	22.55	35.475	800.00

Nombre de quien AUTORIZA: Guillermo J. Guzmán Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Bryan Martínez Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Puma Felipe Nombre del BOMBERO: Edwin Espinoza



CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
ESA SAN FELIPE  
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #07 @ 22.550/ L	35.475L	800.00
Sub Total		800.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>
CREDITO L		800.00

CUENTA INTERNA  
CUENTA 57730

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
ESTA NO ES FACTURA  
ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18182  
17/07/18 09:52:58 TIENDA# AB123

**PUMA**  
**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
17	07	18

FACTURA CREDITO Nº 000-007-01-00 057730

DESPAchado POR: Edwin FIRMA IUIS

CLIENTE: IHADFA

R.T.N.

No. ORDEN: 340 PLACA: N-0792 MARCA: Toyota

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
35.475	DIESEL	22.55	800.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras Ochocientos exactos TOTAL LPS. 800.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 Nº 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0343

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
19/07/18	Ford Ranger Azul PDS-4561		Super		47.098	1250

Nombre de quien AUTORIZA: Juan J. Gomez Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Wagner Torres Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Parque 3/Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_  
 CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #07 @ 22.550/ L	55.432L	1250.00
Sub Total		1250.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1250.00</b>
CREDITO L		1250.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 57737

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18958  
 19/07/18 13:01:12 TIENDA# ABI23



SERVICENTRO SAN FELIPE

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018

CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
19	07	18

FACTURA CREDITO Nº 000-009-01-00 157737

DESPACHADO POR: Jacome Luis FIRMA

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN: 0343 PLACA: PDS 4561 MARCA: Ford Ranger

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
47.098	SUPER	26.54	1250.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras TOTAL LPS. 1250.00

mil doscientos cincuenta

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 Nº 923-18-0500-14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA [Firma] R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0342

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
19/09/2018	Mitsubishi Daniel Blanco PDS-7383		SUPER	26.54	45.553	1209.00



Nombre de quien AUTORIZA: Germán J. Guerra Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Niquel Torres Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: PUMAS Felipe Nombre del BOMBERO: FUIS MATAMORO

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #06	53.615L @ 22.550/ L	1209.00
Sub Total		1209.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1209.00</b>
CASH L		1209.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 19499  
 21/07/18 09:55:41 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** Nº 000-009-01-00 057813

DIA	MES	AÑO
21	7	18

ESTACION: JUIS

DESPACHADO POR:	FIRMA	
CLIENTE:	<u>IHADFA</u>	
R.T.N.		
Nº. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
<u>342</u>	<u>PDS7383</u>	<u>MIHsubishi</u>
CANT.	PRODUCTO	PRECIO
<u>45.553</u>	<u>SUPER</u>	<u>26.54</u>
	REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSENE	
	ACEITES	
	OTROS	
		<b>Vta. Pista 1</b>
Cant. letras	TOTAL LPS.	
<u>MIL Docientos Nueve</u>	<u>1209.00</u>	

Indugraphics Tel 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 NOMBRE Y FIRMA: [Firma] R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0251

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
24/07/18	Mitsubishi Lancer Blanco PDS-7383	3355	Super	26.53	50.772	1347.00



Nombre de quien AUTORIZA: Jerman J. Guerrero Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Joel Chies Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Puma / Felipe Nombre del BOMBERO: Fernando Gonzalez

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD. LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #03 @ 26.530/ L	50.772L	1347.00
	Sub Total	1347.00
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1347.00</b>
	CREDITO L	1347.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 72624

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 10595  
 24/07/18 16:08:54 TIENDA# AB123



SERVICENTRO SAN FELIPE

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018

CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
24	07	18

FACTURA N° 000-003-01-00 372624  
 CREDITO

DESPACHADO POR:	FIRMA <u>Fernando</u>		
CLIENTE:	IHADFA		
R.T.N.			
Nº ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
0251	PDS 7383	MITSUBISHI	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
50.772	SUPER	26.53	1347.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras		TOTAL LPS.	1347.00

Vta. Pista 2

Indugraphics Tel 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad

Formas 000-003-01-00065201 al 000-003-01-00075200

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0344

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
24/07/18	Moto Suzuki MN 4655	17996	Super	26.53	8.802	233.50

Nombre de quien AUTORIZA: Gerardo J. Ferrero Firma y Sello: [Sello]  
 Nombre del MOTORISTA: Yarío Aguilar Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Primo Felipe Nombre del BOMBERO: Milton Rodriguez  
 CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #01	8.802L @ 26.530/ L	233.50
	Sub Total	233.50
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>233.50</b>
	CREDITO L	233.50

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 72626

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 10601  
 24/07/18 16:27:00 TIENDA# AB123

**PUMA**  
**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
24	07	18

FACTURA Nº 000-003-01-00 072626  
 CREDITO

DESPECHADO POR: Gerardo FIRMA Felix

CLIENTE: IHADFA

R.T.N.

No. ORDEN: 0344 PLACA: MN 4655 MARCA: SUZUKI

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
8.802	SUPER	26.53	233.50
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Vta. Pista 2

Cant. letras TOTAL LPS. 233.50

Doscientos treinta y tres salcos

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0345

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
25/07/18	Toyota Puma	334898	DIESEL	22.57	58.785	1323.8

Nombre de quien AUTORIZA: German J. Guerra Firma y Sello:   
 Nombre del MOTORISTA: JOEL COREO Firma:   
 ESTACION/SERVICIO: San Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #06 @ 22.520/ L	58.785L	1323.80
Sub Total		1323.80
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1323.80</b>
CREDITO L		1323.80

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 58046

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 10960  
 25/07/18 15:14:56 TIENDA# AB123

**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
25	7	18

FACTURA Nº 000-009-01-00 058046  
 CREDITO

DESPACHADO POR: <u>Milton</u>		FIRMA	
CLIENTE: <u>IHADFA</u>			
R.T.N.			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
	<u>345 W06530</u>	<u>Toyota</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>58.785</u>	DIESEL	<u>22.57</u>	<u>1,323.80</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras		TOTAL LPS.	<u>1,323.80</u>

Indugraphics Tel. 2224-07657 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0346

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
27/07/18	Toyota Hiace Bus N-10470	148024	DIESEL	22.52	58.170	1310.00

Nombre de quien AUTORIZA: German J. German P. Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Joel Torres Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Puma S/ Felipe Nombre del BOMBERO: [Firma]

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO



EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #04 @ 22.520/ L	58.170L	1310.00
Sub Total		1310.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1310.00</b>
CREDITO L		1310.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 58269

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 11642  
 27/07/18 11:45:08 TIENDA# A8123

**PUMA**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fle. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
27	7	18

**FACTURA CREDITO Nº 000-005-01-00 058269**

DESPACHADO POR: [Firma] FIRMA Marten

CLIENTE: IHADFA

R.T.N.

No. ORDEN: 346 PLACA: N-10470 MARCA: Toyota Hiace

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
58.170	DIESEL	22.52	1.310 -
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
		<b>Ita. Pista 2</b>	
Cant. letras <u>Mil trescientos diez</u>		TOTAL LPS.	1.310 -

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0253

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
31/7/2018	Mitsubishi Lancer Turismo Rojo Placa PDS 4560	191.695 Km	Super	26.56	43.30	1,150.00



Nombre de quien AUTORIZA: German German Firma y Sello: [Signature]  
 Nombre del MOTORISTA: Ramon Rodas Firma: Rami Rodas  
 ESTACION/SERVICIO: Puma / Felipe Nombre del BOMBERO: IVIS Matamoros  
 CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #02	43.300L @ 26.560/ L	1150.00
Sub Total		1150.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1150.00</b>
CASH L		1150.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 12909  
 31/07/18 13:46:50 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2388  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** Nº 000-003-01-00 073008

DIA MES AÑO: 31 7 18

DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN	PLACA	MARCA
<u>253</u>	<u>PDS 4560</u>	<u>MI</u>

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
<u>43.300</u>	<u>SUPER</u>	<u>26.56</u>	<u>1150</u>
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

OTROS: 1/2 a. Pista 2

Cant. letras: MIL CIENTO CINCUENTA TOTAL LPS: 1150

Indugraphics Tel. 2224-0756 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 NOMBRE Y FIRMA: Rami Rodas  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 R.T.N. 08019000236099

Dr. Inal: Cliente 1. Copia Cliente 2. Copia Contabilidad Formas 000-003-01-00065201 al 000-003-01-00075200



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

22/08/2018 08:29:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00249
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN	08019000236099	00007	100350421		12,267.80

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>MEMO-DA-208-2018</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>			
21/08/2018	21/08/18			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

## CLASE DE GASTO:

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<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				
11	00	000	003	35610	0000		Gasolina	12,267.80	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 80/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,267.80	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>	12,267.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 01-15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-2018-2018.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Código Banco:</b> 1	<b>Nombre</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	11101010006181
<b>Libreta</b>	<b>Número de Cuenta</b>
	05070011201
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>Número de Libreta</b>
	IHADFA-RECURSOS PROPIOS

## MONEDA:

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

**Verificado por:** NORDOÑEZ2  
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

**Aprobado por:** KPADILLA1  
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

**Firmado por:** ASANTOS11  
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

**Fecha y hora:** 21/08/2018 09:12:46

**Fecha y hora:** 21/08/2018 10:38:16

**Fecha y hora:** 21/08/2018 11:56:35

## MEMORANDUM No. DA-208-2018.

**PARA : GERMAN J.GUZMAN**  
**JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DE : LIC.KATTIA PADILLA PELAYO**  
**JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y**  
**RECURSOS HUMANOS**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2018**

Por este medio se le solicita proceda a elaborar pago por la cantidad de **Lps.12,096.50**, por concepto de gasto de combustible de fecha del 01 al 15 de agosto del año en curso a nombre de **GASOLINERA SAN FELIPE**.

**Se adjuntan documentos para soporte.**

✓ FOI # 249 L. 12,267.80  
FIC 12

Atentamente.

*Madita  
dar tramite  
por  
[Signature]*

*[Signature]*  
02:59PM  
20/8/18

Cc:archivo

IHAD909 , IHADFA

DR.ALEX SANTOS, KATIA PADILLA TEL.22394488 / TEL.2239-9349 GERMAN GUZMAN

Pago en : Su Oficina

	Saldo Inicial	Consumo	Financiamiento	Abonos	Saldo a Pagar
1ra.Quin.		12,267.80	0.00	12,096.50	
2da.Quin.		0.00	0.00	0.00	
	-2,903.50	+ 12,267.80	+ 0.00	- 12,096.50	= -2,732.20

Por medio de la presente dejamos en poder de esta empresa facturas por combustible y servicios suministrados, con fines de tramite de pago.

Estos valores los recibo segun documentos adjuntos, comprometiendome a la cancelacion de los mismos en el plazo establecido por Servicentro Esso San Felipe de lo contrario se me acumularan intereses.

En caso de incumplimiento del compromiso contraido, Servicentro Esso San Felipe podra usar este DOCUMENTO COMO RESPALDO LEGAL PARA EL COBRO DE LA DEUDA.



( - - - )  
Fecha de Recibido

Firma y Sello Recibi Conforme

( - - - )  
Fecha Maxima de Pago

44274	Fecha	Factura / Recibo	Orden / Cheque	Valor	Abono
<b>PRIMERA quincena</b>					
	02-08-2018	0000030100073082	0347 ✓	1,278.20	0.00
	02-08-2018	0000090100058532	0252	1,400.00	0.00
	04-08-2018	0000030100073222	0348 ✓	1,180.00	0.00
	06-08-2018	0000070100058928	0349 ✓	1,336.00	0.00
	06-08-2018	0000030100073273	0350 ✓	345.00	0.00
	07-08-2018	0000070100059002	0255 ✓	1,140.00	0.00
	08-08-2018	0000050100058968	0256 ✓	1,305.00	0.00
	08-08-2018	0000090100058992	0254	1,250.00	0.00
	10-08-2018	0000090100058961	0257	1,340.10	0.00
	11-08-2018	98993	TRANS.3050	0.00	12,096.50
	15-08-2018	0000070100059467	258	577.00	0.00
	15-08-2018	0000030100073804	259	1,116.50	0.00
		<b>Total primera quincena</b>		<b>12,267.80</b>	<b>12,096.50</b>

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0347

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
02/08/18	Mitsubishi Lancer PDS 7383	33,782		26.56	48.125	1278.20



Nombre de quien AUTORIZA: Kattia Padilla Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Miguel Turcios Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: \_\_\_\_\_ Nombre del BOMBERO: Ivis Matamoros

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #02 @ 26.560/ L	48.125L	1278.20
	Sub Total	1278.20
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1278.20</b>
	CASH L	1278.20

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 13476  
 02/08/18 08:36:17 TIENDA# AB123

**PUMA**

**SERVICENTRO SAN FELIPE**  
 E.S.A. SAN FELIPE, S. de R.  
 AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2239-8339  
 Email: pumasanfelp@hotmai.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5858

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** Nº 000-003-01-00 073082

DESPACHADO POR:	FIRMA	
CLIENTE:	I. HADFA	
R.T.N.	0801 9995 334552	
No. ORDEN:	PLACA:	MARKA:
347	PDS7383	MITSUBISHI

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
48.125	SUPER	26.56	1278.20
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

TOTAL LPS: 1278.20

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 Nº 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 08019000236099

Formas 000-003-01-00065201 al 000-003-01-00075200

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0252

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
2/8/18	Ford Ranger A201 PDS-456	M/E	Super	22.52	62.167	1,400



Nombre de quien AUTORIZA: Gerardo Guevara Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Nigel Torres Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Puerta St. Jope Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #05	62.167L @ 22.520/ L	1400.00
	Sub Total	1400.00
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1400.00</b>
	CREDITO L	1400.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 58532

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 13597  
 02/08/18 11:54:35 TIENDA# AB123

**PUMA**  
**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
2	08	18

FACTURA Nº 000-009-01-00 358532  
 CREDITO

DESPACHADO POR: <u>Gerardo</u>	FIRMA <u>Mailon</u>		
CLIENTE: <u>IHADFA</u>			
R.T.N.			
No. ORDEN: <u>252</u>	PLACA: <u>PDS4561</u>	MARCA: <u>Ford Ranger</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
62.167	DIESEL	22.52	1,400.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras	TOTAL LPS.	1,400.00	
<u>Mil Cuatrocientos.</u>			

Indugraphics Tel. 222-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0348

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
04/08/18	Mitsubishi Lancer Rpo PDS-4560 PDS-4560		Super	26.56	44.47	1,180.00



Nombre de quien AUTORIZA: Germán J. Guzmán Firma y Sello: [Signature]

Nombre del MOTORISTA: Germán Guzmán Firma: [Signature]

ESTACION/SERVICIO: Puma S/Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

TIENDA# 48123    04/08/18 10:52:18  
 REG# 0001 CS# 004 DR# 01 TRAM# 14376  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 ESTA NO ES FACTURA  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 CREDIT L 1180.00  
 TOTAL 1180.00  
 Impuesto 00.00  
 Sub Total 1180.00  
 DIESEL EF #04 52.397L @ 22.520/L 1180.00  
 DESCR.    Cód    Monto

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLD. LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RIN 08019000236099



**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5858  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
04	08	18

**FACTURA CREDITO** Nº 000-003-01-00 073222

DESPATCHADO POR: <u>Eduin</u>	FIRMA <u>Junior</u>		
CLIENTE: <u>IHADFA</u>			
R.T.N.			
No. ORDEN: <u>0348</u>	PLACA: <u>PDS-4560</u>	MARCA: <u>Mitsubishi</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
44.47	SUPER	26.56	1,186.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras <u>Mil ciento ochenta</u>			TOTAL LPS. <u>1,180.00</u>

a. Pista 2

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0349

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
6/8/18	Toyota Runer N-06530	3522	DIESEL	22.52	59.325	1.336
						1.336

Nombre de quien AUTORIZA: Germán J. Guzmán Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Miguel Ferrero Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Purusa S/ Felipe Nombre del BOMBERO: Melvin H  
 CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #08 @ 22.520/ L	59.325L	1336.00
	Sub Total	1336.00
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1336.00</b>
	CREDITO L	1336.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 58928

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 14892  
 06/08/18 09:48:49 TIENDA# AB123



SERVICENTRO SAN FELIPE

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
6	8	18

FACTURA CREDITO Nº 000-007-01-00 58928

DESPACHADO POR:		FIRMA <u>Melvin H</u>	
CLIENTE: <u>IHADFA</u>			
R.T.N.			
No. ORDEN: <u>349</u>	PLACA: <u>N-06530</u>	MARCA: <u>Toyota Runer</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>59.325</u>	DIESEL	<u>22.52</u>	<u>1.336 -</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras		TOTAL LPS.	<u>1.336 -</u>

Indugraphics Tel. 2241-1700 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA [Firma] R.T.N. 08019000236099  
 Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad Formas 000-007-01-00050201 al 000-007-01-00060200

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 0350

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
06/08/18	Yoto Yamato UN-4280	4/5	Super	26.66	12.942	345.00



Nombre de quien AUTORIZA: Carmen Jacome Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: [Firma] Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: [Firma] Nombre del BOMBERO: Deiby Jacome

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #01	12.942L @ 26.660/ L	345.00
	Sub Total	345.00
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>345.00</b>
	CREDITO L	345.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 73273

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSHA# 003 DR# 01 TRAN# 14921  
 06/08/18 10:31:10 TIENDA# AB123

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
06	08	18

**FACTURA CREDITO** N° 000-003-01-00 073273

DESPACHADO POR: Jacome FIRMA Luis  
 CLIENTE: IHADFA  
 R.T.N.

No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
0350	UN4280	Yamaha

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
12.942	SUPER	26.66	345.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras    TOTAL LPS. 345.00

[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 R.T.N. 08019000236099

Original: Cliente 1 Copia: Cliente 2 Copia: Contabilidad  
 Formas 000-003-01-00065201 al 000-003-01-00075200

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 0255

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
6/08/18	Mitsubishi Puma Blanco PDC-7383	3964	Super	26.66	42.760	1,140.00
						1140.00

Nombre de quien AUTORIZA: [Signature] Firma y Sello: [Signature]  
 Nombre del MOTORISTA: Miguel Forcés Firma: [Signature]  
 ESTACION/SERVICIO: Puma Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_  
 CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #06	42.760L	1140.00
	@ 26.660/ L	
Sub Total		1140.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1140.00</b>
CREDITO L		1140.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 59002

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 15279  
 07/08/18 07:35:28 TIENDA# ABL23

**SERVICENTRO SAN FELIPE**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5658  
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
7	8	18

FACTURA CREDITO N° 000-007-01-00 059002

DESPACHADO POR: Junior FIRMA [Signature]

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN: 255 PLACA: PDS 7383 MARCA: Mitsubishi Lance

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
42.760	SUPER	26.66	1,140.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras Me mil Cuatro Cuarenta TOTAL LPS. 1,140.00

Indugraphics Tel. 2244-0255 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 NOMBRE Y FIRMA [Signature] R.T.N. 08019000236099  
 Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad Formas 000-007-01-00050201 al 000-007-01-00060200



ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0254

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
2/08/18	Mitsubishi Lancer edono PDS-7383		SUPER	26.66	46.886	1,250.00

Nombre de quien AUTORIZA: Germa Guzmán Firma y Sello: 

Nombre del MOTORISTA: Miguel Jolly Firma: [Signature]

ESTACION/SERVICIO: Parque San Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
ESA SAN FELIPE  
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #08 @ 22.520/ L	55.505L	1250.00
	Sub Total	1250.00
	Impuesto	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1250.00</b>
	CREDITO	1250.00

CUENTA INTERNA  
CUENTA 58892

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X  
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
ESTA NO ES FACTURA  
ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
REG# 0001 CS# 003 TR# 01. TRAN# 15889  
08/08/18 18:17:07 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	ANO
8	8	18

FACTURA CREDITO Nº 000-009-01-00 058892

DESPACHADO POR: FIRMA Andy

CLIENTE: IHADFA

R.T.N.

No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
254	PDS-7383	Mitsubishi

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
46.886	SUPER	26.66	1250.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras Mil doscientos cincuenta TOTAL LPS. 1250.00

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 0257

FECHA	VEHICULO / PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
10/08/18	Mitsubishi Lanar color Rojo placa N° PDS-4560		Super	26.66	50.267	1340.10



Nombre de quien AUTORIZA: Germán J. Guerra Firma y Sello: [Signature]  
 Nombre del MOTORISTA: Alfredo Torres Firma: [Signature]  
 ESTACION/SERVICIO: Pumas/Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #07	50.267L @ 26.6607 L	1340.10
Sub Total		1340.10
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1340.10</b>
CREDITO L		1340.10

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 58961

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 16365  
 10/08/18 08:44:24 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

FACTURA N° 000-009-01-00 058961  
 CREDITO

DESPATCHADO POR: Jacore FIRMA Marion  
 CLIENTE: IHADFA  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
0257	PDS4560	Mitsubishi

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
50.267	SUPER	26.66	1340.10
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras mil trescientos cuarenta  
 TOTAL LPS. 1340.10

Indugraphics Tel. 2234-0755 R.T.N. 15021070002100 N° 2234-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 R.T.N. 08019000236099

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_  
 O. jiral: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad Formas 080-009-01-00050201 al 000-009-01-00060200

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 0258

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
14/08/18	Ford Ranger 4x4 PLACA H-10038	172465	Diesel	22.42	25.735	577

Nombre de quien AUTORIZA: Puma J. Gorman Firma y Sello: [Firma]  
 Nombre del MOTORISTA: Bryan Hartney Firma: [Firma]  
 ESTACION/SERVICIO: Puma S/A Nombre del BOMBERO: Gerardo Meza

CC: ADMON IHADFA CC: AUDITORIA IHADFA CC: SERV. GENERALES IHADFA CC: Contabilidad IHADFA CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
 ESA SAN FELIPE  
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
 SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
 RTN 08019000236099

Descr.	ctd	MONTO
DIESEL EF #07	25.735L @ 22,420/ L	577.00
Sub Total		577.00
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>577.00</b>
CREDITO L		577.00

CUENTA INTERNA  
 CUENTA 59467

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA NO ES FACTURA  
 ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
 REG# 0001 CCH# 004 DR# 01 TRAN# 17904  
 15/08/18 06:14:45 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368  
 SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
 CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

DIA	MES	AÑO
15	8	18

FACTURA N° 000-007-01-00 359467  
 CREDITO

DESPACHADO POR: Gerardo FIRMA

CLIENTE: IHADFA

R.T.N.

No. ORDEN:	PLACA	MARCA:
258	H-10038	Ford Ranger

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
25.735	DIESEL	22.42	577.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Cant. letras: Quinientos setenta y siete

TOTAL LPS. 577.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08019000236099

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 0259

FECHA	VEHICULO /PLACA	KMS.	ARTICULO	PRECIO. UNITARIO	CANTIDAD (LITROS)	TOTAL (LPS)
	Mitsubishi Rojo PDS-4560		Super	26.60	41.957	1116.10

Nombre de quien AUTORIZA: Georman J. Guerra Firma y Sello: 

Nombre del MOTORISTA: Ramon Podes Firma: \_\_\_\_\_

ESTACION/SERVICIO: San Felipe Nombre del BOMBERO: \_\_\_\_\_

CC: ADMON IHADFA    CC: AUDITORIA IHADFA    CC: SERV. GENERALES IHADFA    CC: Contabilidad IHADFA    CC: ESTACION DE SERVICIO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ  
ESA SAN FELIPE  
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL  
SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339  
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #03 @ 26.600/ L	41.957L	1116.10
Sub Total		1116.10
Impuesto		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1116.10</b>
CREDITO L		1116.10

CUENTA INTERNA  
CUENTA 73804

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA  
ESTA NO ES FACTURA  
ES COMPROBANTE DEL COMB SERVIDO  
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18151  
15/08/18 16:26:20 TIENDA# AB123

**PUMA**

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368  
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2018  
CAI: 45BAC8-FF586B-67408D-6F4E71-CB9351-6C

**FACTURA CREDITO** Nº 000-003-01-00 **173804**

DESPECHADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: IHADFA

R.T.N. \_\_\_\_\_

NO. ORDEN: 0259 PLACA: PDS4560 MARCA: Mitsubishi

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
41.957	SUPER	26.60	1116.10
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

TOTAL LPS. **1116.50**

Cant. letras 1116 y 50/100

Indugraphics Tel# 2224-0155 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-0410

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08019000236099

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_

Formas 000-003-01-00065201 al 000-003-01-00075200



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑEZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/08/2018 13:46:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00259
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641		20,297.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM	MEMO-DA-220-2018		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
27/08/2018	27/08/18		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	Denominación	<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	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	20,297.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,297.50	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>	20,297.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRIFOLIOSY STIKERS CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-220-2018.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05070011201 Número de Libreta IHADFA-RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> NORDOÑEZ2 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES	<b>Aprobado por:</b> KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO	<b>Firmado por:</b> ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO
<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2018 14:57:00	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2018 15:02:37	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2018 15:04:01

## MEMORANDUM No. DA-220-2018.

**PARA : GERMAN J. GUZMAN**  
**JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DE : LIC. KATTIA PADILLA PELAYO**  
**JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y**  
**RECURSOS HUMANOS**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA : 27 DE AGOSTO DEL 2018**

Por este medio se les instruye procedan a elaborar pago correspondiente a nombre de **RILMAC IMPRESORES** por concepto de compra de **TRIFOLIOS Y STIKERS** con impresión full color para uso de esta Institución.

**Se adjuntan documentos para soporte.**

✓ #01#259

Fte 12

Atentamente.

CC.: archivo

*Handwritten notes and signatures:*  
M. An  
12:30 PM  
27/08/18  
[Signature]  
27/08/18

# ORDEN DE COMPRA

Señores: RILMAC IMPRESIONES, S.DE RL.

Por este medio se está solicitando el siguiente producto.

## PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCION	P U	TOTAL
4,000	TRIFOLIOS, IMPRESO A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL BOND -20 7DISEÑOS DIFERENTES ,TAMAÑO 8.5X11PULGADAS .	2.80.00	11,200.00
		SUD TOTAL	11,200.00
		15%	1,680.00
		TOTAL	12,880.00

15/AGOSTO/2018

Miguel torres  
Compras IHADFA

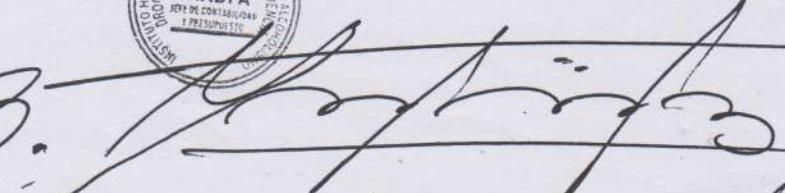
Lic. German J. Guzmán

Jefe Contabilidad y Presupuesto IHADFA

Licda. Katia Padilla

Jefe div. Administrativa y RR.HH. IHADFA

Nota: tambien elaboracion de  
500 stickers tamaño 7x9?  
Full color tiro. Según cotización

V.B.   
Contab. y presupuesto



**RILMAC**  
impresores

**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,  
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088  
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com  
www.rilmacimpresores.com

# FACTURA

RTN: 08019008133144  
CAI: FC7696-9AEB4-084B8E-7013D5-8019F2-1A  
**N° 000-001-01-00002819**

CLIENTE: **IHADFA**

R.T.N. **08019995334552**      TELÉFONO: **2239-4488**

DIRECCIÓN: **COL. RUBÉN DARÍO, CONTIGUO A LA EMBAJADA DE VENEZUELA**

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS

DÍA	MES	AÑO
23	Agosto	2018
ORDEN DE COMPRA N°:		
COTIZACIÓN N°:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2886	TRIFOLIOS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 8.5*11 EN BOND B-20.	4,000	2.800	11,200.00
2887	STICKERS TAMAÑO 7*9 FULL COLOR.	500	12.900	6,450.00



*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA RILMAC IMPRESORES

**Condiciones de Venta**  
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

SUB-TOTAL L.	17,650.00
DESCUENTO L.	0.00
VALOR NETO L.	17,650.00
15% IMPTO. S/V. L.	2,647.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,297.50</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003200      Fecha Límite de Emisión: 10/08/2019

1ra. Original: Cliente  
 2da. Original: Contabilidad  
 Copia: Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

## PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor *[Handwritten Name]*      Firma y sello *[Handwritten Signature]*

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN: 08019008133144, Cuit: M° 9231-14-0080-137

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-18-10500-19694

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-19694 en fecha 20/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416410713 de fecha 20/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

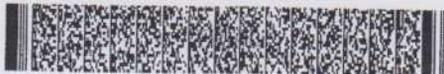
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/08/2018 hasta 18/09/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-19694** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-36239

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-36239 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416112181 de fecha 03/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35730121910, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-36239** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: NORDOÑEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/08/2018 10:36:14

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2018

**Institución:** 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00262

**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	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	RTN	08019000236320	00018	5601000002	1,265.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** MEMORA MEMORANDUM MEMO-DA-221-2018

**Denominación** 29/08/2018 29/08/18

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** **No** **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** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39560	0000		Materiales y Suministros Odontológicos	1,265.00	0.00	0.00	
<b>SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,265.00	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>	1,265.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL DEL CAJ DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-DA-221-2018. Y ESTAN SUJETOS A PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 05070011101

**CUENTA / LIBRETA:** IHADFA-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NORDOÑEZ2  
 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

**Aprobado por:** KPADILLA1  
 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

**Firmado por:** ASANTOS11  
 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

**Fecha y hora:** 29/08/2018 12:55:13

**Fecha y hora:** 29/08/2018 13:34:09

**Fecha y hora:** 29/08/2018 13:41:09

## MEMORANDUM No. DA-221-2018.

**PARA : GERMAN J. GUZMAN**  
**JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DE : LIC. KATTIA PADILLA PELAYO**  
**JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA**  
**RECURSOS HUMANOS**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA : 29 DE AGOSTO DEL 2018**

Por este medio se les instruye procedan a elaborar pago correspondiente a nombre de **ITR HONDURAS** por concepto de reparación de reloj de huella dactilar para control de personal y revisión general del lector de huella, mano de obra para uso del personal del **CAI** ubicado en Tegucigalpa.

**Se adjuntan documentos para soporte.**

*FOI # 262.*

*Fte 12*

Atentamente.

*Pagos a cuenta.*

*Nada  
Dar trámite  
F.OI Recauda  
tiene pago a  
cuenta*

CC.: archivo

*[Signature]*  
*29/08/18*


**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. America, bloque 1, casa 1808 Apdo. Postal 30753  
 Toncontin, Distrito Central, Tel: (504) 2234-3061 Fax: (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Pagina Web: www.itrdehonduras.com

**R.T.N. FENK26-N / 08019000236320**
**CAI: 6A2ADA-15CE3F-4E4BAE-19591C-FE9C6C-FE**
**FACTURA**
**No. 000-001-01-00001937**

SEÑORES: <b>IHADFA</b>		FECHA: <b>28-08-2018</b>	
DIRECCIÓN: <b>COL. RUBEN DARIO</b>		O/COMPRA N°	
TEL: <b>2239-4488</b>	RTN: <b>08019995334552</b>	S/BODEGA N° <b>25507</b>	VENDEDOR <b>NELSO B.</b>
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2-	REPARACION DEL RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F-11 S# E06121107314 MARCA BIT INGRESO TALLER# 9800.  REVISION GENERAL REPRACION DONDE VA LECTOR DE HUELLA CAMBIO DE:  TORNILLOS SUJETADORES DEL LECTOR  MANO DE OBRA.....	50.00          1,000.00	100.00          1,000.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....			
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:			
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:			
REGISTRO SAG NO.:			
ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO		<b>SUB-TOTAL L. 1,100.00</b>	
HECHO POR <b>REINA CRUZ</b> REVISOR POR	RECIBI CONFORME:	<b>15% IMPUESTO S/ VENTAS L. 165.00</b>	
		<b>TOTAL L. 1,265.00</b>	

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-ABRIL-2019

Azul Promocionales S de R L | RTN 09019015797440 | No. Cuiticade: 9231-16-10500-16 | Impn: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300



ITR de HONDURAS, S de R.L.  
Col. América, Bloque 1, Casa 1808, Apdo. Postal 30753  
Toncontin, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: PBX (504) 2234-3061 / Fax: (504) 2234-7915  
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com

www.itrdehonduras.com

## INGRESOS DEL TALLER

Nº 09800

RTN# 08019995334552

Fecha: 24-agosto-2018

Hemos recibido para su reparación el siguiente equipo:

Señores: IHADFA

Tel: 2239-4488 Fax:

Reportar a: Col. Ruben Dario ? Lic. Katia Padilla Cel: 3284-3958

TIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACCESORIOS EXTRAS
huella	BPT	F11	E06121107314	NO trae - Transformada

Falla reportada:

presenta error Registro invalido el solo lo hacen  
doctor onddido \* Sacar Marcos  
desde 15 agosto - 23 agosto

Entregado por: Cliente

Por: ITR

**IMPORTANTE:** Para retirar su equipo debe presentar este documento.

El cliente se compromete a pagar la elaboración del presupuesto, si la reparación no es aceptada.

Si el cliente no retira su equipo después de 60 días de notificado, ITR quedará en la libertad de venderlo para recuperar lo invertido.

"Todo servicio técnico es estrictamente al contado". GARANTIA: 30 días en la falla corregida.

En caso de no aceptar el presupuesto, la revisión tiene un valor de Lps. \_\_\_\_\_



**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915  
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
Página Web: www.itrdehonduras.com

**R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320**

**CAI: 6A2ADA-15CE3F-4E4BAE-19591C-FE9C6C-FE**

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00001937**

SEÑORES: IHADFA

DIRECCIÓN: COL. RUBEN DARIO

TEL: 2239-4488

RTN: 08019995334552

FECHA **28-08-2018**

O/COMPRA N°

S/BODEGA N°  
25507

VENDEDOR  
**NELSO B.**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2-	REPARACION DEL RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F-11 S# E06121107314 MARCA BIT INGRESO TALLER# 9800.  REVISION GENERAL REPRACION DONDE VA LECTOR DE HUELLA CAMBIO DE:  TORNILLOS SUJETADORES DEL LECTOR	50.00	100.00
	MANO DE OBRA.....	1,000.00	1,000.00
<p>SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....</p> <p>ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:</p> <p>REGISTRO DE EXONERADOS NO.:</p> <p>REGISTRO SAG NO.:</p>			

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILA: CONTABILIDAD  
3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR: REINA CRUZ  
REVISADO POR: [Signature]

**SUB-TOTAL L. 1,100.00**

**15% IMPUESTO S/ VENTAS L. 165.00**

**TOTAL L. 1,265.00**

**"La Factura es beneficio de todos, Exijala"**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17-ABRIL-2019

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16 | Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2018

Impreso por: NORDOÑEZ

R\_EGA\_F01F07

PROD

10/09/2018 11:49:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00262
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	RTN	08019000236320	00018	5601000002	1,265.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

MEMO-DA-221-2018

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación: 29/08/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 29/08/18

Proceso de Compra No

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				
11	00	000	002	39560	0000		Materiales y Suministros Odontológicos	1,265.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,265.00	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>	1,265.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL DEL CAI DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO-DA-221-2018. Y ESTAN SUJETOS A PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

05070011101

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHADFA-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NORDOÑEZ NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

**Aprobado por:** KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

**Firmado por:** ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

**Fecha y hora:** 29/08/2018 12:55:13

**Fecha y hora:** 29/08/2018 13:34:09

**Fecha y hora:** 29/08/2018 13:41:09

## MEMORANDUM No. DA-221-2018.

**PARA : GERMAN J.GUZMAN**  
**JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DE : LIC.KATTIA PADILLA PELAYO**  
**JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA**  
**RECURSOS HUMANOS**



**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA : 29 DE AGOSTO DEL 2018**

Por este medio se les instruye procedan a elaborar pago correspondiente a nombre de **ITR HONDURAS** por concepto de reparación de reloj de huella dactilar para control de personal y revisión general del lector de huella, mano de obra para uso del personal del **CAI** ubicado en Tegucigalpa.

**Se adjuntan documentos para soporte.**

✓ FOI # 262.

Fte 12

Atentamente.

*Pagos a cuenta.*

*Nadka  
Dir fismoite  
F.OI Recorrido  
tiene pagos  
a cuenta*

CC.: archivo

*[Handwritten signature]*  
29/08/18

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. America, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753  
 Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: 6A2ADA-15CE3F-4E4BAE-19591C-FE9C6C-FE

**FACTURA**

No. 000-001-01-00001937

SEÑORES: IHADFA	FECHA: 28-08-2018
DIRECCIÓN: COL. RUBEN DARIO	O/COMPRA N°
TEL: 2239-4488 RTN: 08019995334552	S/BODEGA N°
	VENDEDOR: NELSO B.
	25507

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2-	REPARACION DEL RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F-11 S# E06121107314 MARCA BIT INGRESO TALLER# 9800.  REVISION GENERAL REPRACION DONDE VA LECTOR DE HUELLA CAMBIO DE:  TORNILLOS SUJETADORES DEL LECTOR	50.00	100.00
	MANO DE OBRA.....	1,000.00	1,000.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....			
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO:			
REGISTRO DE EXONERADOS NO:			
REGISTRO SAG NO:			
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: GOBERNANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD 3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO		SUB-TOTAL L. 1,100.00	
HECHO POR: REINA CRUZ REVISADO POR:		15% IMPUESTO S/ VENTAS L. 165.00	
		TOTAL L. 1,265.00	

Acte Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015757440 | No. Certificado 9231-16 10500-16 | Rango: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300

*"La Factura es beneficio de todos, Exijala"*

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-ABRIL-2019



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2006

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 22/06/2006  
Número de Documento: 00015267 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL  
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE Institución: Código:  
Clase: CONTROL DE TIEMPO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO  
PERSONA JURIDICA GENERAL

## IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019000236320 ✓

PIN # ABOPOJMYE

## DOMICILIO

Dirección: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809  
Fax: 234-79-15 Email: itrhonduras@123.hn Teléfono: 234-30-61  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

## REPRESENTANTE

Nombre: FERNANDO CASTILLO CESPEDES ✓  
País: COSTA RICA Tipo de Documento: OTROS  
Número Documento: 2001-2944 X Poder Legal:

## APODERADO

Nombre: LEONIDAS MATUTE MONCADA ✓  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1949-03243 ✓ Poder Legal:

## CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	5801000002	

## 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 FIRMAMENTE 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: LERAZO  
Fecha: 22/06/2006 09:20:49

Aprobado por: HBARRIENTOS  
Fecha:



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 2794

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R. T. N.
	08019000236320

I T R DE HONDURAS S DE R L

INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>

Fecha Emisión 20050503

Fecha Vencimiento 20080503

*[Signature]*  
Director Ejecutivo

Jefe Depto de Inscripción y Registro Tributario

89B16C





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-18-10500-37592**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **I T R DE HONDURAS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019000236320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-37592 en fecha 04/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279155526 de fecha 03/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35733110612, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-37592** o mediante el siguiente código QR:

