

COTIZACION

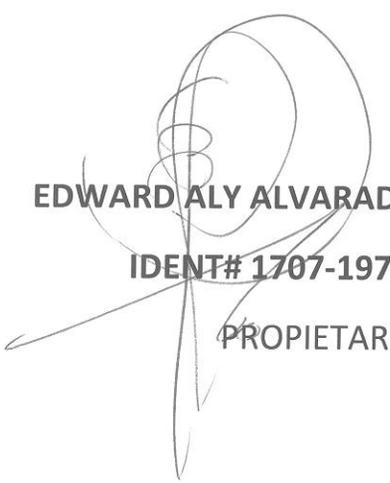
CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO FORMAL COTIZACION DE ALIMENTACION, LA CUAL INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, TAL COMO SE DETALLA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO U | Total |
|----------|--|----------|-----------|
| 1 | DESAYUNO COMPLETO, INCLUYE JUGO O CAFÉ | 59.00 | 59.00 |
| 1 | ALMUERZO COMPLETO, CON REFRESCO INCLUIDO | 75.00 | 75.00 |
| 1 | CENA COMPLETA, INCLUYE JUGO O CAFÉ | 59.00 | 59.00 |
| | ULTIMA LINEA | | |
| | | | |
| | | | |
| | GRAN TOTAL | | L. 193.00 |

EXTENDIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

DIRECCION: COL. KENNEDY, ZONA#2, EN CALLE DEL COMERCIO
TELEFONO: 3172-91-84



EDWARD ALY ALVARADO MARQUINA

IDENT# 1707-1979-00133

PROPIETARIO

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

EDWARD ALY / ALVARADO MARQUINA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 19 FEBRERO 1979
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 25 ABRIL 2013

1707-1979-00133

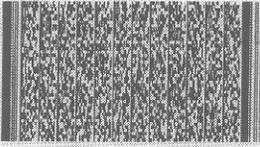


13089865-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

EDWARD ALY / ALVARADO MARQUINA
1707-1979-00133

Cotización

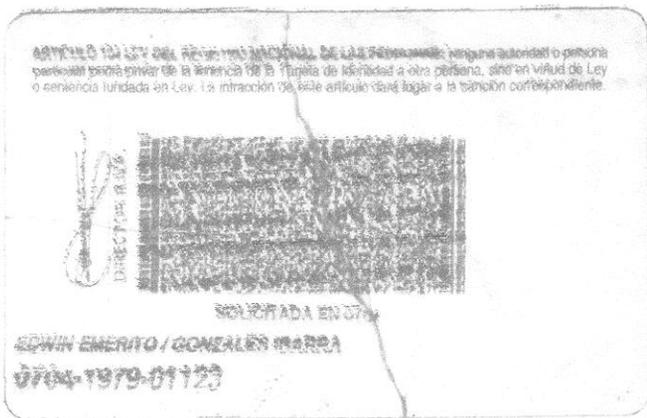
Yo, **Edwin Emérito González Ibarra**, mayor de edad, casado, Y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, col. Hato de En medio, sector #9, bloque 5-a y con número de identidad, 0704-1979-01123, hago formal cotización al RNP de:

Desayuno con jugo ----- L 60
Almuerzo con refresco portátil -----L70
Cena con jugo----- L 60
Total a pagar diariamente-----L 190

Se extiende la presente a los 15 días del mes de Noviembre de 2014

Teléfono # 8751-28-70

Edwin Emérito González Ibarra
Edwin Emérito González Ibarra



Cafeteria Nely

Col. Kennedy, Boulevard Kennedy

RTN 03171953000388

Telefono 99329990

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA No. 12

fecha: 17-12-2014

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO U | Total |
|--|--|----------|----------|
| 120 | DESAYUNO COMPLETO CON JUGO | 55.00 | 6600.00 |
| 120 | ALMUERZO CON REFRESCO INCLUIDO | 65.00 | 7800.00 |
| 120 | CENA COMPLETA CON JUGO ULTIMA LINEA | 55.00 | 6600.00 |
| Descripcion: Desayuno, almuerzo y cena corresponden a 4 personas por 30 dias completos contados a partir del 17/11 al 16/12/2014 . | | | |
| SUB TOTAL | | | 21000.00 |
| TOTAL | | | 21000.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA


PROPIETARIO

Favor realizar pago a nombre del Sr. Mario Adolfo Reyes Santos con número de Identidad.
0317-53-00038

© 1998-2012 Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. 02

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | DIC | 14 |

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La Suma de: Veintion Mil Exactos

Por: Concepto de Alimentación a los Militares que
quedan las instalaciones del Archivo central
Correspondiente al 17/11/14 al 16/12/14

Por: L.

Mano A. Reyes
FIRMA

Listado del personal de las fuerzas Armadas a los cuales se les da la alimentación, que cuida las instalaciones del Archivo Central col. Kennedy.

Alimentación de cuatro militares a partir del 17/11/2014 al 16/12/2014

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Keni Abrahán escoto Jiménez | 0712-1995-00138 |
| 2. Jose Antonio Lopez Gonzalez | 1205-1993-00097 |
| 3. Luis Edgardo Hernandez Gomez | 1214-1995-00083 |
| 4. Walter Noe Pineda Gonzalez | 1205-1994-00009 |

Walter noe Pineda Gonzalez

Walter Noé Pineda González

Firma del Encargado



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CHEQUE N° 53911

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

12 DE ENERO, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SOSULLANTAS

LPS. 3,150.00

LA-SUMA DE:

TRES MIL CIENTO CINCUENTA LPS. EXACTOS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆1110101000324500053911

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

12 DE ENERO, 2015

RECIBO DE PAGO

N° 53911

NOMBRE:

SOSULLANTAS

| CUENTA | CONCEPTO DEL PAGO | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3,150.00 | |
| 102006 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | 3,150.00 |
| | PAGO DE FACTURA 7617 POR COMPRA DE UNA BARERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIO SEGUN O/C 343/2014 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. | | |
| | F01 2418 | | |
| | SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO #28866 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| | R.ROSALES | | |

TEGUCIGALPA, M.D.C., _____ DE _____ DEL 20 _____

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° 0601-1960-00192

IMPUESTO S / LA RENTA:

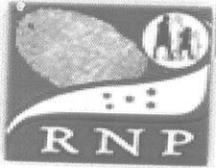
SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°

- 1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL
- 2ª COPIA: CONTABILIDAD
- 3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA

PAGADURIA
 REVISADO POR CONTROL
 INTERNO
 FECHA: 29/12/14

710



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago **28866**
 F-01

Para: Lic. MAURO AMAYA
 Pagador especial.
 De: ING. MIGUEL ANTONIO LANZA PINO
 Administrador General.

Fecha: **25-Nov-14**

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del Beneficiario | SOSULLANTAS |
| Valor del pago (en números) | LPS. 3,150.00 |
| Valor del pago (en letras) | TRES MIL, CIENTO CINCUENTA LPS. 00/100 |
| Concepto de pago | PAGO FACTURA 07617 POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIO SEGÚN O/C 343-14 ACTA DE RECEPCION S/N PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION. |
| Instrucciones especiales | |
| Cuenta bancaria | BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5 |

| 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---|---|-------------|---|---|---------------|---|---|------------------|---|-----------------|
| PROGRAMA | | ACTIVIDAD | | | J. EJECUTOR | | | OB. DEL GASTO | | | MONTO POR OBJETO | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3,150.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,150.00 |

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN
 CONTROL INTERNO
 23 DIC 2014
 Firma y sello
 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
 ADMINISTRADOR GENERAL
 FIRMA Y SELLO
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL
 HONDURAS, C.A.

Hecho por: **Carmelina Cárcamo**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTABILIZADO
 Fecha: 29/12/14 *[Firma]*

F01-2418-2014



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC., 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

**SEÑORES
SOSULLANTAS
SU OFICINA**

Estimados Señores:

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente el servicio de cambio de una batería de 12 voltios y 120 amperios, para el vehículo color Café PCH Placa 1258.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, me suscribo

Atentamente.



**ING. MIGUEL ANTONIO LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL.**

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dirección: | 2221-5520 | Administración General: | 2221-5519 |
| Sub-Dirección Técnica: | 2221-5522 | Pagaduría: | 2221-5515 |
| Sub-Dirección Administrativa: | 2221-4436 | Recursos Humanos: | 2221-5516 |
| Secretaría General | 2221-5512 | Auditoría: | 2221-5517 |
| Prensa y Protocolo: | 2221-4427 | | |



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847
R.T.N. 06011960001928

CONTADO

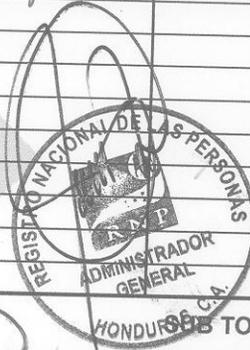
CREDITO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 10 | 2014 |

NOMBRE:

R. N. P.

| CANT. | DESCRIPCION | UNIDAD | TOTAL |
|-------|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | Bateria de 12 Volts. de 120 Amp. | | 3150 = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



COTIZACION

| | |
|----------|-----------|
| TOTAL | L. 3150 = |
| IMPUESTO | L. Exc. |
| TOTAL | L. 3150 = |



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847

Recibo por L. 3,150=

Fecha 10/10/2014

Recibí de R. N. P.

La Cantidad Tres mil Ciento Cincuenta y cinco pesos netos

En Concepto de Pago de Bateria

Entregado a: R. N. P.

Según O/C _____ Según Fact. 7617

| | | |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior | | |
| Pago Recibido | | |
| Saldo Actual | | |



IDENT. # 0601-1960-00192



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 10-10-2014
 Propietario: DMP
 Marca: Toyota Hilux 2.8 Placa N° PCH 1258
 Color: Beige Tel.:

| CANT. | DESCRIPCION | UNIT. | TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| | Llantas No. | | |
| 1 | Bateria de 12 voltios de 120 amp. | | 3,150 00 |
| | Tubos No. | | |
| | Balances | | |
| | Alineamiento | | |
| | Cambio de Aceite | | |
| | Engrase | | |
| | Protectores | | |
| | Armados | | |
| | Reparaciones | | |
| | Válvulas | | |
| | Filtros | | |
| | Mecánica | | |
| Observaciones: | | SUB-TOTAL | 3,150 00 |
| | | 12% | EXC. |
| | | TOTAL | 3,150 00 |


 Firma

ACTA DE RECEPCION

Los suscritos encargados en el departamento de Administración General del R.N.P. Dependiente del departamento de Sub Dirección Administrativa del R.N.P.
Se recibieron de **SOSULLANTAS**, escrita así:

| FECHA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD DEL ARTICULO | QUIEN RECIBIO |
|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 10-10-2014 | Bateria de 12 Volts. De 120 amp. ✓ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Y para constancia firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los días del mes de octubre del dos mil catorce.


Bartolomé López Fúnez
MOTORISTA DEL R.N.P.

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

12 DE ENERO, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SOSULLANTAS

LPS. 17,600.00

LA SUMA DE:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS LPS. EXACTOS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00053912

12 DE ENERO, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° 53912

NOMBRE:

SOSULLANTAS

| CUENTA | CONCEPTO DEL PAGO | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------|-----------|
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 17,600.00 | |
| 102006 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | 17,600.00 |
| | PAGO DE FACTURA 7446 POR COMPRA DE 4 LLANTAS #245/ 70R16 JAPONESAS SEGUNB O/C 404/2014 PARA USO EN EL VEHICULO PCH 1265 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENE- RAL. | | |
| | F01 2436 | | |
| | SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO #29161 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| | R.ROSALES | | |

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

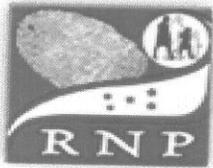
IDENTIDAD N° 0601-1960-00192

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°

COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: AUDITORÍA INTERNA



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago **29161**
 F-01

Para: Lic. MAURO AMAYA
 Pagador especial.
 De: ING. MIGUEL ANTONIO LANZA PINO
 Administrador General.

Fecha: **29-Dic-14**

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del Beneficiario | SOSULLANTAS |
| Valor del pago (en números) | LPS. 17,600.00 |
| Valor del pago (en letras) | DIEZ Y SIETE MIL, SEISCIENTOS LPS. 00/100 |
| Concepto de pago | PAGO FACTURA 07646 POR COMPRA DE 4 LLANTAS # 245/70R 16 JAPONESAS SEGÚN O/C 404-14 ACTA DE RECEPCION S/N PARA USO EN EL VEHICULO PCH1265 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION. |
| Instrucciones especiales | |
| Cuenta bancaria | BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5 |

| 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|---|---------------|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | J. EJECUTOR | | OB. DEL GASTO | | | | MONTO POR OBJETO | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 17,600.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 17,600.00 |

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN
 CONTROL INTERNO 29 DIC 2014
 Firma y sello
 FIRMA: *Carmelina Cárcamo*

ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello

Hecho por: **Carmelina Cárcamo**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTABILIZADO
 Fecha: 30/12/14 *Endy*

FOL-2436-2014



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de diciembre de 2014
OFICIO No.177-A-SG-RNP/14

Ingeniero
MIGUEL ANTONIO LANZA
Administrador General
Su Oficina



Estimado Ing. Lanza:

Por este medio tengo a bien solicitarle gire instrucciones a quien corresponda en el sentido de realizar los trámites para el cambio de llantas del vehículo Hilux placa PCH1265, asignado a mi persona y propiedad del Registro Nacional de las Personas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ABOG. FERNANDO F. ANDURAY DIAZ
Secretario General

Cc: Archivo
FFAD/as

Recibido

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dirección: | 2221-5520 | Administración General: | 2221-5519 |
| Sub-Dirección Técnica: | 2221-5522 | Pagaduría: | 2221-5515 |
| Sub-Dirección Administrativa: | 2221-4436 | Recursos Humanos: | 2221-5516 |
| Secretaría General: | 2221-5512 | Auditoría: | 2221-5517 |
| Prensa y Protocolo: | 2221-4427 | | |



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC. 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.

**SEÑORES
SOSULLANTAS
SU OFICINA**

Estimados Señores:

Por este medio solicito a ustedes muy respetuosamente si no hay inconveniente nos provea de cuatro llantas No. 245 70 - R 16, para el Vehiculo PCH1265, asignado secretario General.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, me suscribo

Atentamente.

**ING. MIGUEL ANTONIO LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL.**

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dirección: | 2221-5520 | Administración General: | 2221-5519 |
| Sub-Dirección Técnica: | 2221-5522 | Pagaduría: | 2221-5515 |
| Sub-Dirección Administrativa: | 2221-4436 | Recursos Humanos: | 2221-5516 |
| Secretaría General: | 2221-5512 | Auditoría: | 2221-5517 |
| Prensa y Protocolo: | 2221-4427 | | |



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

24 DE DICIEMBRE DEL 2014

ORDEN DE COMPRAS

No. 404-14

Nombre: SOSULLANTAS

R.T.N. 08019001211085

| Codigo del Articulo | Cantidad | Unidad | Renglon a Utilizar | Descripcion | Valor en Lempiras | |
|--|----------|--------|--------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | | Precio Por Unidad | Total |
| | 04 | C/U | 344 00 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS # 245/70R16 JAPONESAS #####UL##### | 4,400.00 | 17,600.00 |
| NOTA: PARA USO EN EL VEHICULO PCH 265 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL DEL R.N.P. | | | | | | |
| | | | | | | 17,600.00 |
| Valor total en letras:###DIEZ Y SIETE MIL, SEISCIENTOS LPS. 00/100##### | | | | | | |

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Contabilidad
- Auditoria
- Almacen



SOSULLANTAS

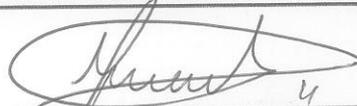
LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 24-12-14
 Propietario: R N P.
 Marca: Toyota Placa N° PCH-1265
 Color: Gris Tel.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | UNIT. | TOTAL |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 4 | Llantas No. 245/70R16 | Dunlop | |
| | Tubos No. | | |
| 2 | Balances | | |
| 1 | Alineamiento | | |
| | Cambio de Aceite | | |
| | Engrase | | |
| | Protectores | | |
| 4 | Armados | | |
| | Reparaciones | | |
| 4 | Válvulas | | |
| | Filtros | | |
| | Mecánica | | |
| Observaciones: <u>Abog. Anduay</u> | | SUB-TOTAL | |
| | | 12% | |
| | | TOTAL | |


 Firma
 Miguel Ángel Murillo



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847

Recibo por L. 17600²

Fecha 24-12-14

Recibí de R N P.

La Cantidad Diecisiete Mil Seiscientos Qs. Neto

En Concepto de Pago de llantas

Entregado a: R N P.

Según O/C _____ Según Fact. 7646

| | | |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior | | |
| Pago Recibido | | |
| Saldo Actual | | |



IDENT. # 0601-68-00192

ACTA DE RECEPCION

Los suscritos encargados en el departamento de Administracion General del R.N.P. Dependiente del departamento de Sub Dirección Administrativa del R.N.P.

Se recibieron de **SOSULLANTAS**, escrita asi:

| FECHA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD DEL ARTICULO | QUIEN RECIBIO |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 24/12/14 | LLANTAS N. 265 /70 R16 DUNLOP | 04 | |
| | BALANCEOS | 02 | |
| | ARMADOS | 04 | |
| | VALVULAS | 04 | |
| | ALINEAMIENTO | 01 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ORDEN DE COMPRA No. 404-14 | | |
| | | | |

Y para constancia firmamos los suscritos en Tegucigalpa, M.D.C. a los Veinticuatro días del mes de Diciembre del dos mil Catorce



MIGUEL ANGEL MURILLO
MOTORISTA DEL R.N.P.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CHEQUE N° **53913**
NO NEGOCIABLE TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE ENERO, 2015
 PÁGUESE A LA ORDEN DE: ***CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES*** LPS. **10,918.00**
 LA SUMA DE: ***DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LPS. EXACTOS*** LEMPIRAS
 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA AUTORIZADA
 CUENTA N° 11101-01-000324-5

⑆01001016⑆11101010003245⑆00053913

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS N° **53913**
 12 DE ENERO, 2015 **RECIBO DE PAGO**

NOMBRE: ***CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES***

| CUENTA | CONCEPTO DEL PAGO | DEBE | HABER |
|----------|---|-----------|-----------|
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10,918.00 | |
| 102006 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | 10,918.00 |
| | REEMBOLSO POR GASTO EN IMPRESIONES REALIZADOS EN REUNION TECNICA PARA LA FORMULACION DE PROPUESTA TRIANGULAR SUR-SUR DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #1612. | | |
| F01 2416 | | | |
| | SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO #29156 | 10,918.00 | 10,918.00 |
| | R. ROSALES | | |

TEGUCIGALPA, M.D.C., _____ DE _____ DEL 20 _____


 RECIBI CONFORME

 AUTORIZADO CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° **150196700275**
 IMPUESTO S / LA RENTA: _____
 SOLVENCIA MUNICIPAL: _____
 R.T.N. N° _____

1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL
 2ª COPIA: CONTABILIDAD
 3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA