

ADMON



[Signature]
Vo. Bo.

RECIBO POR LPS 600 = 1

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Seiscientos Leones
Exactos Por concepto de Alimentación
y Transporte los días Lunes, Martes, Miércoles
01-02-03 de Diciembre, 2014
Elaboración de Planilla de Aguinaldo 2014
Personal Permanente y Contratos.
Por las Planillas Complementarias Por
Precursos

Nicol Martell

[Signature]

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0611-1961-00471

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 03 de Diciembre del 2014

[Vertical text:] Recibo caja chica



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre, 2014.

Licenciado

Danilo Ramírez Gamoneda

Sub Jefe de Recursos Humanos

Y Jefe por Ley

Su Oficina.

Estimado Licenciado:

Para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Finanzas, se le comunica instruya a las Oficiales de Nóminas, en el sentido de tener elaboradas debidamente revisadas para efectuar el pago, todas las planillas de sueldo que incluye (personal permanente, temporal por contrato, Contrato Temporal por Hora, sus colaterales y cualquier otro pago complementario), a más tardar el 12 de diciembre del 2014, ya que por el cierre del presente ejercicio fiscal tienen como meta cerrar a esa fecha de manera improrrogable.

Cualquier pago que quedare pendiente por no haberlo incluido en las planillas indicadas, quedará bajo la responsabilidad de quien haya incumplido.

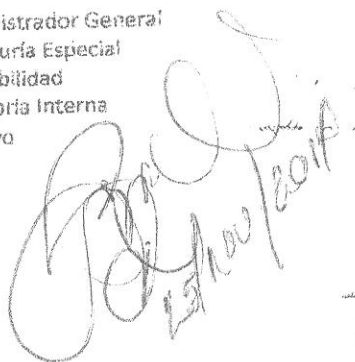
Con la seguridad de que gire las instrucciones pertinentes, me suscribo de usted.

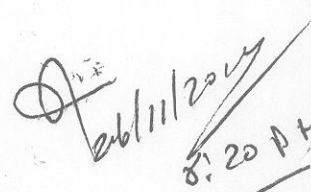
Atentamente,

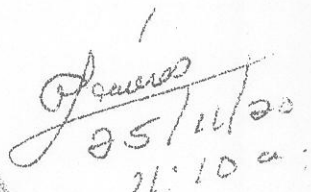


TDM: CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDE
Sub Director Administrativo, RNP.

C.c. Administrador General
C.c. Pagaduría Especial
C.c. Contabilidad
C.c. Auditoría Interna
C.c. Archivo


25/11/2014


26/11/2014
8:20 PM


25/11/2014
11:10 a.m.

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:
Sub-Dirección Técnica:
Sub-Dirección Administrativa:
Secretaría General:
Prensa y Protocolo:

2221-5510
2221-5522
2221-4436
2221-5512
2221-4427

Administración General: 2221-5517
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

Tegucigalpa MD.C 03 DE Diciembre del 2014

Ing.

Miguel Antonio Lanza
Administrador General

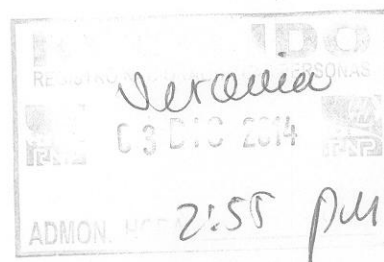
Por este medio le solicito me autorice el reembolso por la cantidad de Lps.
/ 175.21 por gastos efectuados de pago de impuesto de aeropuerto en la gira
de trabajo que realice a los R.C.M. de Guanaja y Utila, Dpto. de Islas de la /
Bahía del 10 al 14 de Noviembre del presente año

Esperando de usted una respuesta satisfactoria

Atte.

Caya Lanza


Yeny Lizeth Matute Mairéna
Asit. De la Registradora Civil Municipal D.C.



REVISADO 10 NOV 2014

BANCO LAFISE S.A.
DE TARIFA AEROPORTUARIA
VUELO NACIONAL

MONTO : 91858679

TRANSACCION: 113201491851108679105

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

APELLIDOS/SURNAMES :

MATUTE MAIRENA

REVISADO 11 NOV 2014

DOC. DE VIAJES : 0801197601010

TRAVEL DOC. NUM. IDENTIDAD

NACIONALIDAD : 340 - HONDURAS

NUMERO VUELO : 58

Flight Number

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS

DESCRIPCION

MONTO

TARIFA TASA LPS 1440.00

TARIFA DIVERSA LPS 1440.00

TARIFA MILES DON LPS 1440.00

TARIFA TRANS. AD LPS 1440.00

TOTAL A PAGAR LPS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

RECIBIDO 11 NOV 2014

BANCO LAFISE S.A.
RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA
VUELO NACIONAL

DOC. DE VIAJES : 0801197601010

TRAVEL DOC. NUM. IDENTIDAD

NACIONALIDAD : 340 - HONDURAS

NUMERO VUELO : 58

Flight Number

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS

DESCRIPCION

MONTO

TARIFA TASA LPS 1440.00

TARIFA DIVERSA LPS 1440.00

TARIFA MILES DON LPS 1440.00

TARIFA TRANS. AD LPS 1440.00

TOTAL A PAGAR LPS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS 5760.00

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
AEROPUERTO "HARRY HUNTER" No. 004231
TASA POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COME BACK TO GUANAJA



Fecha: 12 de 11 de 2014

"CONTRIBUYENDO PARA BRINDARLE
UN MEJOR SERVICIO"

Tel. 24534231/4582

Por L. 40.00

Firma y Sellos

PAGO DE IMPUESTO AEROPORTUARIA VUELO NACIONAL
YENY LIZETH MATUTE MAIRENA



RECIBIDO 11 NOV 2014

BANCO LAFISE S.A.
RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA
VUELO NACIONAL

MONTO : 50778611

TRANSACCION: 232201450771188256145

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

ADMINISTRADOR PAGO : LANHSA

LINEA AEREA : LANHSA

MONTO PAGADO EN LEMPIRAS

DESCRIPCION

MONTO

TOTAL A PAGAR LPS

VALOR PAGADO LEMPIRAS

BANCO LAFISE - 354

AEROPUERTO GOLDFON

5077 - CEPAS JONATAN MORAZAN

2014-11-14 11:54:26 - ON LINE

SELLO ELECTRONICO

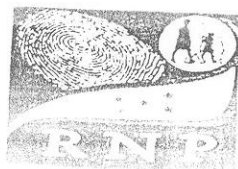
Sustituye Firma y Sello Manual

Sello de pago

(RECIBOS)

41.07

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00 /

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS:

trescientos Pesos
Por gasto de transporte por laborar los días
1, 2 y 3 Diciembre 2014 de 4:00pm a 2:00 P.M.
en forma de anticipos de Viáticos año
2014 solicitado por Director Miguel Villada
del Personal que está pendiente de liquidar.

Doris A. Caballero [Firma]

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1626-1957-00243

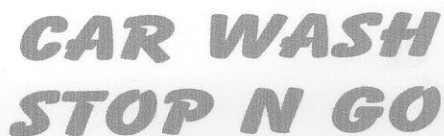
No. IDENTIDAD



Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Fecha 3 de Diciembre del 2014

Pagado



Colonia San Miguel, calle principal, contiguo a Rotulos ALIN COLOR
Tel.: 2236-5396, Cel.: 9791-8372, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 17061973002374



Cliente:

R.N.P.

[illegible]

MSO R.T.N.: 08011972120069, Tel.: 2238-0596

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXÍJALA!"

Firma y Sello

17516
STOCK S.A. de C.V.
RTN. 08019998394169
Tel.: 2239-7852, 2239-7853
Blvd. Suyapa Edif. Florencia
Tegucigalpa, M.D.C.
FACTURA

Carnet de Membresia : 11
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Factura No. Fecha: 04/12/2014
00000096051 Hora: 11:27

Cant.	Producto	Precio/Subtot
1.0	7453009356860	4,172.17
	ARBOL 8FT 1922 PUNTA 51%	4,172.17
1.0	Total Productos	
	Sub Total :	4,172.17
	Descuento :	2,127.81
	Ventas Excentas :	0.00
	Ventas al 15% :	2,044.36
	Impuesto 15% :	306.65
	A Pagar :	2,351.01
	Pagado Efectivo :	2,500.00
	Cambio :	148.99

Efectivo

Caja: 008 Tot. Ahorrado
IRIS FUNEZ 1,060.83

No. de Visitas : 1269

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

*



*Arbol de Navidad para el
Depto. de Administracion*



Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 3E7D8S-I / 05019995122957
Tegucigalpa, Miraflores
(504) 2235-6677

VENTA REGULAR

Factura.: 020900055249

Devolucion:

Fecha.: 12/4/2014

Terminal....: M109

Hora.: 10:30

Cajera.....: 3376 Jansy Michelle Peralta.

Cliente No.:

Noembre.....:

Comentarios...: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Vendedor:

Cant. Art.: 5

BARRA	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	PRECIO
764878666330	CONEXION NAVID. MINI 1	5	474.95 G
	Offer disc. 30.00 %		177.00
	Subtotal		L 413.00
	Impuesto:		L 61.95
	Total		L 474.95

Ahorrado: 177.00

Estimado cliente, Ud. hubiera acumulado en esta compra
4 puntos
Inscribese gratuitamente a nuestro Club Diunsa y empiece
a disfrutar de nuestros multiples beneficios

Efectivo	L 500.00
Cambio devuelto	
Efectivo	L 25.05



020900055249



*Lucas para Abel de Navidad
del Depto. de la Administracion*



Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg
Teléfono: (504) 2222-6212, Tel./Fax: (504) 2238-9336
R.T.N.: 08019010271063

188850

FACTURA

FECHA

04/12/2014

Nº 397742

SEÑOR: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Vendedor: Joselin Vilela

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
4	1000554	cubeta saturno 5gal sin tapa	L. 115.00	L. 460.00
3	1001029	paila pequeña # 2 LF	L. 6.50	L. 19.50
			SUB-TOTAL	L. 479.50
			DESCUENTO	0
			IMPUESTO	L. 62.54
			TOTAL L.	L. 479.50

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA



Solicitud de tres Baldes y tres
pailitas para ser utilizados en el
aseo de los baños.

un balde asignado a Doña Joselin
Vilela



Informe Mensual



Copia

IMPRESOS DIGITALES ANGIE
IMP. DIGITALES ANGIE
BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL MAYA
TEL.2239-3806
RTN 08011966063291

IMPRESOS DIGITALES ANGIE
IMP. DIGITALES ANGIE
BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL MAYA
TEL.2239-3806
RTN 08011966063291

30323 05/12/2014
10:05:05

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE GENERICO
RNP
Codigo : CLIENTE

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
9.00	Folder plastico	109.57
	Precio:	12.1739
9.00		
	Subtotal	109.57
	Impuesto	16.44
	T O T A L	126.01
	Efectivo	200.00
	*Efect.Ft. 30323	
	Efect.Ft.	126.01
	Cambio	73.99
	Balance	0.00

Solamente se aceptan cheques certificado
s a nombre de Impresos Digitales Angie

30323 05/12/2014
10:05:05

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE GENERICO
RNP
Codigo : CLIENTE

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
9.00	Folder plastico	109.57
	Precio:	12.1739
9.00		
	Subtotal	109.57
	Impuesto	16.44
	T O T A L	126.01
	Efectivo	200.00
	*Efect.Ft. 30323	
	Efect.Ft.	126.01
	Cambio	73.99
	Balance	0.00

Solamente se aceptan cheques certificado
s a nombre de Impresos Digitales Angie

ADMON

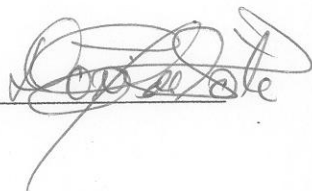


RECIBO POR LPS 150.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Ciento cincuenta Lempiras.

Por gasto de transporte y alimentación
por laborar de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. en Revisión
de Viáticos y Elaboración de cuadros para
Sacar Informe de los h.g. Pendientes.

Viernes - 05 Dic. 2014

Dores Argentina Casallero 

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1626-195-00243

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 05 de Diciembre del 2014

caja chica

aprobado

ADMON



RECIBO POR LPS 150.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Ciento cincuenta Lempiras exactos
Por concepto de Alimentacion y Transporte
en elaboracion de viaticos y Tramites de ordenes
Pago el día 05/12/14

Genia Ruiz

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1501-1976-00187

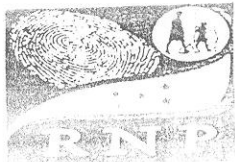
No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 05 de 12 del 20014

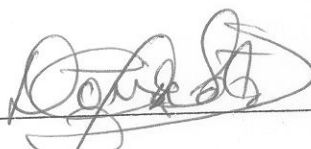
ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Remesas

Por gasto de Alimentación y transporte por
Laborar el día Sábado 06 de Diciembre/14
en Revisión de Liquidaciones y hacer Informe
de Personal pendiente de liquidar Inicios de
Víctimas año 2014 Solicitado por Director
y Sub Director administrativo

Luis A. Caballero 

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1626-1957-00243

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 06 de Diciembre del 2014

caja chica

Pago

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trescientos Lps. 00/00

pago por concepto de transporte y Alimentación
por venir a elaborar al día Sabado 06 de
Diciembre 2014 en elaboración de ordenes de
pago y Inventario de ordenes de pago para es-
trarlos a Archivo. de Administración.

Camelina Córdano Benilla Benilla

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1701-1970-00570

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 06 de Dic. del 2014

ADMON



RECIBO POR LPS 300

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trescientos lempiras exactos
por concepto de Alimentacion y Transporte
en tramites de ordenes de pago el

06/12/14

Mena Jui T

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1501 - 1976 - 00187

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 06 de 12 del 14

INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN. 08019003242452

Blv Juan Pablo II, Frente

a Hotel Clarion

Tel. 2290-0500 Ext. 1401

Burger King #6951

Recepción: Melvin

AFactura #440

05/12/2014

7:58 PM

30241

CB Whopper Med

134.00 G

Papas Fritas Regular

G

Fuete Tea Med CMB

G

Sub-total

116.52

Impuestos Total

17.48

Autoservicio Total

~~134.00~~

Efectivo

L 134.00

G = GRAVADO

Gracias por tu visita

Fué un placer servirte.

- Cuenta cerrada -



Sagor Rios

Vistos 5/12/14

*Acuerdo de futuras de copu chizo con Kenia
y Revisión y firma de liquidación de materia
con Dora Casallero*

Cajachin

RECIBO POR LPS.-----100.00 /-----

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras: ----- cien lp. exactos. -----

Por concepto de ----- Alimentación por trabajo de sábado en la decoración nav. del Edif. Famme. -----

Nombre ----- Eduardo Rodríguez Barrientos -----

Cargo ----- Persona por hora -----

Identidad No. ----- 0825-1990-00011 -----

Firma ----- Teléfono -----

FECHA ----- 6/12/2014 ----- DEL 2014

RECIBO POR LPS.-----100.00 /-----

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras: ----- cien lp. exactos. -----

Por concepto de ----- Alimentación por trabajo el sábado en la decoración Nav. del Edif. Famme. -----

Nombre ----- Claudia Marina Mencia M. -----

Cargo ----- Jefe Atención al Público. -----

Identidad No. ----- 1501-1969-00275 -----

Firma ----- Teléfono -----

FECHA ----- 6/Dic/2014 ----- DEL 2014



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.
08 de Diciembre, 2014

**INGENIERO
MIGUEL LANZA
ADMINISTRADOR RNP
SU OFICINA**



Ingeniero Lanza:

Por medio de la presente le solicito a usted el reembolso de la compra de llaves para las oficinas del Call Center y baños de mujeres y varones para el personal de atención al cliente del Edificio FAMME

El total es Lps. 100.00

Sin otro particular

Atentamente


**CLAUDIA MARINA MENCIA
JEFE DE ATENCION AL CLIENTE**

C.c. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

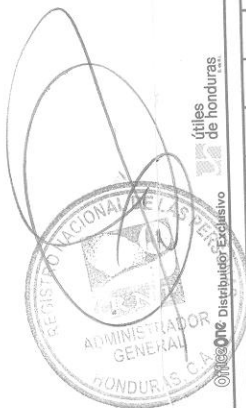
No.	DIA	MES	AÑO
	26	33	34

Vendido a: RDP

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
2	Copias de llave	25 Lps.
	CENRAJILLA MOVIL	
	COL. KENNEDY, 5ta. ENTRADA	
	CEL.: 9953 2515	
	CANCEL	
	TOTAL	50 Lps.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



útiles de Honduras
© 2013 RNE Distribuidor Exclusivo

Copiar de
llaves del
Baño de Muje
y Vorones del
Edificio Hamme
para el personal
del Dpto

Sacar Copias
para las oficinas
del Call Center
edificio
fueron



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.
08 de Diciembre, 2014

**INGENIERO
MIGUEL LANZA
ADMINISTRADOR RNP
SU OFICINA**



Ingeniero Lanza:

Por medio de la presente le solicito a usted el reembolso de los gastos de compra de artículos de navidad para el árbol del edificio FAMME.

Un total de Lps. 1,684.00

Sin otro particular

Atentamente



**CLAUDIA MARINA MENCIA
JEFE DE ATENCION AL CLIENTE**

C.c. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:

Sub-Dirección Técnica:

Sub-Dirección Administrativa:

Secretaría General

Prensa y Protocolo:

2221-5520

2221-5522

2221-4436

2221-5512

2221-4427

Administración General:

Pagaduría:

Recursos Humanos:

Auditoría:

2221-5519

2221-5515

2221-5516

2221-5517

Compra de articulos de navidad
para arbol del Edificioomme.

EMPORIO TGU
ALMACENES XTRA, S.A.
Final del Blv. Morazan
Contiguo a Pollo Campero
R.T.N. 08019008185410
(504)2236-6114

Factura
461527

Fecha : 04/12/2014
Hora : 05:20:03 p.m.
Cajero : CINDY
POS # : 3
Articulos : 34

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Art	Descripción	Monto
789072706	FELIZ NAVIDAD L.	24.00
789072706	VELAS DECORATI L.	14.00
698506789	TRINEO NAV. ES L.	16.00
875364526	LUCKY LUCES NAL.	350.00
	10 @ L.	35.00
698506789	AVE DECORATIVA L.	144.00
	12 @ L.	12.00
201405031	POSTER 2015 NA L.	24.00
201405291	RAMO DE PASCUAL.	520.00
	8 @ L.	65.00

Sub Total L. 949.57
ISV 15% L. 142.43
Total 1,092.00

EFFECTIVO Recibido 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 408.00

EMPORIO TGU.
ALMACENES XTRA, S.A.
Final del Blv. Morazan
Contiguo a Pollo Campero
RTN: 08019008185410
(504)2236-6114

FACTURA
462267

Fecha : 06/12/2014
Hora : 04:57:35 p.m.
Cajero : PATY
POS # : 2
Articulos : 25

registro nacional de las personas

Art	Descripción	Monto
698506789	AVE DECORATIVA L.	96.00
	8 @ L.	12.00
000071415	ADORNOS NAV. C L.	56.00
	4 @ L.	14.00
692452091	SANTA NAV. COL L.	49.00
201405031	FELIZ NAVIDAD L.	24.00
692452091	POSTER SANTA C L.	29.00
692452091	POSTER SANTA C L.	29.00
692452091	POSTER ROSTRO L.	29.00
875364526	LUCKY LUCES NAL.	280.00
	8 @ L.	35.00

Sub Total L. 514.78
ISV 15% L. 77.22
Total L. 592.00

EFFECTIVO Recibido 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 408.00



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.
08 de Diciembre, 2014

**INGENIERO
MIGUEL LANZA
ADMINISTRADOR RNP
SU OFICINA**



Ingeniero Lanza:

Por medio de la presente le solicito a usted el reembolso de los gastos de material para la elaboración de stand del Foro Nacional de la Infancia a desarrollarse Casa Presidencial.

El total es Lps. 1,071.54

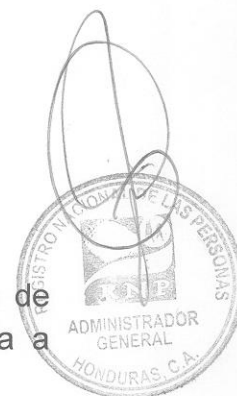
Sin otro particular

Atentamente



**CLAUDIA MARINA MENCIA
JEFE DE ATENCION AL CLIENTE**

C.c. Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

Compra de articulos y material
Para Stand del Foro
Nacional de la Infancia
en Casa Presidencial

Utiles de Honduras S. de R. L.
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7063 2221-7064



Factura

CAJERO: VANESA

Fecha: 02/12/2014

563879

CAJA #: 2

11:37:15 a.m.

REFERENCIA:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1x 17.51	TIJERAGREKASPROVENZA	20.60
	Descuento	-3.09
1004483	907	29.25
5x 5.85	PAPELCREPECOLIB, BLAN	
100839005	907	29.25
5x 5.85	PAPELCREPECOLIB, VDEO	
1008399004	907	228.25
1x 228.25	TAPEMOUNT3/4X9.7YDS/	
1005691	907	109.20
1x 109.20	KLIPXPAPPHOTOWATERPR	
1007230	907	

TOTAL ITEM: 13

Sub Total	413.46
I.S.V.	62.02
Total	475.48
TARJETA CREDOMATIC Pago	475.48
Card: 9508	
Auth:	
Cambio	0.00

Su Ahorro 3.09

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion



ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC
S.A C.V ACOSA BLVD MORAZAN
R.T.N. 05019995108892
Tegucigalpa, Honduras
2239-4036

Sales Receipt

Transaction #: 523825
Cliente #: 1 MOSTRISV
Date: 02/12/2014 Hora: 10:21:46
Cajero #: Lizeth Caja #: 5
Vendedor #: 970.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONA

Articulo	Cant	Total
A33511	1	L. 22.26
CARTULINA CORRUGADA METALICO S		
1 @ L. 22.26		
A10655	1	L. 100.43
DVD+R MEMOREX 16X 4.7GB 120 MI		
1 @ L. 100.43		
A33908	1	L. 17.39
CARTULINA CORRUGADA METALICO P		
1 @ L. 17.39		
A33905	1	L. 40.70
CARTULINA CORRUGADA ESCARCHADA		
1 @ L. 40.70		
A1244	1	L. 58.35
BATERIA ALCALINA EVEREADY AA P		
1 @ L. 58.35		
A33828	1	L. 36.00

BARRA SILICONA PROARTE GRUESA
1 @ L. 36.00

A29806 1 L. 81.50
PISTOLA BARRILITO 25W PARA SIL
1 @ L. 81.50

A8112 1 L. 36.62
PEGAMENTO 8 OZ PEGA PRONTO ESC
1 @ L. 36.62

A33932 1 L. 4.70
CUCHILLA BISTURI ISOFIT PLAST
1 @ L. 4.70

A3978 8 L. 13.60
PAPEL ROTAFOLIO B20 22 X 34 BL
8 @ L. 1.70

A31926 1 L. 130.78
USB 8GB 2.0 ULTIMA U03 RETRACT
Descuento: L. -13.39
1 @ L. 117.39

Sub Total L. 528.94
15% I.S.V. L. 67.12
Total L. 596.06

COHSA Pagado L. 596.06
T.C.: 9508
Aut.: 006706
Change Due L. 0.00

Compra de material
para elaborar Stand
para el 1ro Nacional
de la Infancia a celebrarse
en casa presidencial

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trescientos lempiras exactos

Pago por gasto de alimentación y transporte
por haber trabajado el día sábado 6 de
Diciembre del 2014 en revisión de ordenes
de pago.

Indira Lizeth Flores Wque ~~Indira~~

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1987-05484

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 8 de Diciembre del 2014

ADMON



RECIBO POR LPS 600,00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Seiscientos tempreros exactos
por laborar despues de las cuatro en elaboracion
y Clasificacion de Rutas para cuio de los
Contratos de arrendamiento en donde PENSIONAN
los R. C. M. a nivel Nacional durante los dias
viernes 02, miercoles 3, y lunes 8, Diciembre 2014

R. Cuevas

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1503-1269-00117

No. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 9 de Diciembre del 2014

Contado ☐

Crédito ☐

CONDICIONES:

FACTURA



Fecha: 13 Día: 11 Mes: NOV. del 20 14
Nombre: R.N.P. Tega
Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	balastos 1x20W.	65.00	130.00
2	arrancadores FSZ	8.00	16.00
2	tubos fluorescentes 20W.	29.00	58.00
4º P. OFIC. CONTABILIDAD. BAÑOS.			
REPARACIÓN 2 LAMPS. 20W.			
MANT. RNP.			
JEFATURA DE CONTABILIDAD			
FERRETERIA EFRAIN			
Mercado alvaros puesto 220			
Comayagüela, M.D.C. Tel: 234 5430			
CANCELADO TOTAL			204.00
			204.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Efrain
FIRMA



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de octubre del 2014

OFICIO-RNP-000119-2014.

OK

Ingeniero: **Miguel Ángel Lanza**
Administrador General R.N.P.
Su Oficina.

Estimado Licenciado:

Por este medio y con el respeto que se merece, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle que el día de ayer se vino abajo el cielo falso del techo del servicio que se encuentra en la oficina que actualmente ocupo, a consecuencia de las gotas de aguas negras que se filtran del piso anterior, por lo que solicito a usted con todo respeto interponga sus buenos oficios, a fin de que ordene a quien corresponda la reparación del mismo.

No está demás comunicarle que el año pasado fue reparada la misma tubería.

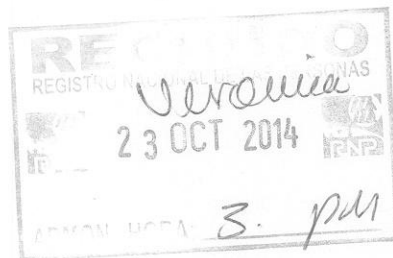
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de consideración.

Atentamente,


Florisel Bustamante B.
Jefe del Dpto. de Contabilidad



Cc: archivo



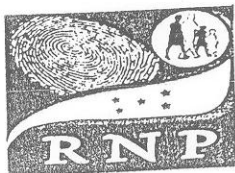
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

ADMON



RECIBO POR LPS 150.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: ciento cincuenta Lempiras exactas

Por concepto de Alimentacion y Transporte
en elaboracion de Vuelos el día

11/12/14

Enia V. Cardona

Enia V. Cardona

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

1501-1976-00187

Nº. IDENTIDAD

Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Fecha 11 de 12 del 2014