

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2015

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MES	VALOR
1	Reembolso de Caja Chica por Gastos Menores del RNP	Miguel Antonio Lanza Pino	29451	Marzo	L. 49,707.89
2	Compra de 25 Toner Laser Jet HP de 80A	Monica Comercial	29546	Marzo	L. 66,375.00
3	Compra de varios toner de diferentes códigos y marcas	Monica Comercial	29663	Marzo	L. 56,070.00
4	120 Cajas de Contraseñas de Identidad con Código de Barra	Formularios Standard, S.A.	29620	Marzo	L. 180,000.00
5	Compra de 1,428 talonarios de recibo para pago de ingresos corrientes del RNP	Formularios Standard, S.A.	29586	Marzo	L. 184,926.00
6	Compra de Equipo de Oficina para el área de Atención al Público de Secretaría General	Gerardo Enrique Martínez Lozano	28818	Marzo	L. 9,930.25
7	Compra de un Disco Duro de USB, 2 Memorias USB Y 2 torres de 50 Cds.	Fenix Distribuciones	29560	Marzo	L. 4,800.00
8	Compra de un Disco Duro de 500 GB para computadora portatil	Distribuidora Speed	29553	Marzo	L. 1,890.00
9	Compra de 300 cajas de Guantes Desechables	Corporación Industrial Farmaceutica, S.A. de C.V.	28825	Marzo	L. 57,000.00
10	Compra de 200 Mascarillas de amarre descartables	Corporación Industrial Farmaceutica, S.A. de C.V.	28826	Marzo	L. 34,000.00
11	Renta de Sanitario Portatil por mes y manejo de desechos	Inversiones Monsol, S.A.	29130	Marzo	L. 5,175.00
12	Compra de 500 Resmas de Papel Bond B-20 TC Y 50 Resmas de Papel Bond B-20 TL	Papelería Honduras, S. de R.L.	29136	Marzo	L. 43,950.00

13	Compra de 50 Film Fax Sharp UXP-200 Y 2000 cajas de Fasteners	Papelería Honduras, S. de R.L.	28182	Marzo	L. 66,000.00
14	Compra de Varios Utiles de Oficina	Papelería Honduras, S. de R.L.	29134	Marzo	L. 69,904.40
15	Compra de Varios Utiles de Oficina	Papelería Honduras, S. de R.L.	29133	Marzo	L. 69,859.00
16	Compra de Varios Utiles de Oficina	Papelería Honduras, S. de R.L.	29132	Marzo	L. 69,995.00
17	Compra de 500 Resmas de Papel Bond B-20 TC	La Fonte, S. de R.L.	29741	Marzo	L. 69,000.00
18	Compra de varios toner de diferentes códigos y marcas	Equipos y Sistemas, S. de R.L.	29139	Marzo	L. 63,260.00
19	Compra de 572 talonarios de recibo para pago de ingresos corrientes del RNP	Formularios Standard, S.A.	29791	Marzo	L. 74,074.00
20	Compra de 50 Resmas de Papel Eclipse tamaño Legal	Distribuidora Speed	29559	Marzo	L. 8,000.00
21	Pago por pintura en mano de obra en Edificio de Archivo Central en área posterior y lateral	Eduardo Esaul Rodriguez Barrientos	29687	Marzo	L. 40,000.00
22	Pago por Bonificación de Vacaciones	Rufino Lemus Salgado	29852	Marzo	L. 13,679.25
23	Compra de 1.500,000 Stickers para ser usados en las oficinas del RNP	Grupo G Y T	29850	Marzo	L. 183,530.76
TOTAL					L. 1421,126.55



Encargada de Compras Carmelina Cárcamo
Auxiliar Administrativo
14 de Diciembre, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CHEQUE N° 54634

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

10 DE MARZO, 2015

SE A
LA ORDEN DE:

MIGUEL ANTONIO LANZA PINO

LPS. 49,707.89

LEMPIRAS

LA SUMA DE: *CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE LPS. CON 89/100*



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00054634

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

10 DE MARZO, 2015

RECIBO DE PAGO

N° 54634

NOMBRE:

MIGUEL ANTONIO LANZA PINO

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
70100	PRESUPUESTO POR UTILIZAR	49,707.89	
	23200 L. 426.00 25900 L. 5,677.00 26110 L. 12,972.14		
	31100 L. 11,129.50 33400 L. 192.19 33500 L. 4,968.00		
	33700 L. 1,000.00 35610 L. 1,346.00 35620 L. 2,364.50		
	39100 L. 3,071.91 39200 L. 140.01 39600 L. 6,420.64		
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		49,707.89
	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS		
	UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P.		
	CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2014 AL 08/02/2015.		
	FOI-844 850 851 852		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	O/PAGO #29451	49,707.89	49,707.89
	R. ROSALES		

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N°

0801-1967-04760

IMPUESTO S / LA RENTA:

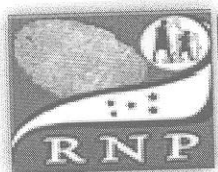
SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°

1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL

2ª COPIA: CONTABILIDAD

3ª COPIA: AUDITORIA INTERNA



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

29451

Para: Lic. MAURO AMAYA

Pagador especial.

De: Ing. MIGUEL ANTONIO LANZA PINO

Administrador General.

Fecha: 09 DE FEBRERO DEL 2015

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

MIGUEL ANTONIO LANZA PINO

Valor del pago (en números)

LPS. 49,707.89

Valor del pago (en letras)

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 89/100

Concepto de pago

PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2014 AL 08/02/2015 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. (# 03)

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

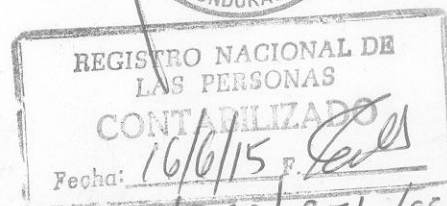
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
				Lps.49,707.89
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				Lps.49,707.89



Hecho por: Kenia Ruiz

54634

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



FOL- 844/850/851/852/2015

INFORMACION PRESUPUESTARIA

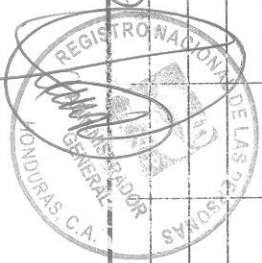
[illegible]

ELABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR: CONTROL INTERNO

INFORMACION PRESUPUESTARIA

31100	39600	26110	33500	35620	33400	39100	35610	25900	39200	23200	33700
600	2800	356	2520	940	119.6	62.99	110	970	140.01	426	1000
262	39.99	356	2448	500	72.59	124.01	300	690	140.01	426	1000
99	71.01	600	4968	500	192.19	300	936	963			
500	120	500		424.5		117.9	1346	350			
500	300	500		2364.5		1540.01		690			
500	700	500				927		414			
500	190	500				3071.91		800			
400	25	400						800			
400	63.8	400						5677			
500	24.25	500									
296	845	250									
99	115	450									
99	389.09	200									
450	574.5	400									
200	65	150									
150	98	150									
150	6420.64	400									
1238		400									
545		175.14									
221.6		600									
65		300									
71.9		2570									
200		200									
600		150									
600		100									
200		120									
150		625									
100		320									
150		150									
150		150									
100		100									
100		100									
633		300									
300		12972.14									
1129.5											
			TOTAL	49707.89							



Handwritten signature and initials: "Zena V. U. Z" and "H. A. D. V."

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA (03) POR GASTO VARIOS 2015
del 01/11/2014 al 30/01/2015

FECHA	NO. FACTURA	REGLON	CONCEPTO	VALOR LPS.
VARIOS	S/N	31100	KAREN AVILA (ALIMENTACION) CCH	600.00
16/12/2014	102	39600	INNOVA (ALQUILER DE DISCOMOVIL) CCH	2,800.00
18/12/2014	112181 Y 63420	26110	OSCAR IZAGUIRRE (BOLETOS DE PASAJE) CCH	356.00
18/12/2014	112182 Y 63421	26110	JEFFERSON MARADIAGA VIGIL (BOLETOS DE PASAJE) CCH	356.00
21/12/2014	684886	31100	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION) CCH	262.00
22/12/2014	367	31100	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION) CCH	99.00
31/12/2014	S/N	33500	ORLANDO ANTONIO GRACIA SALGADO (PERIODICO) CCH	2,520.00
VARIAS	S/N	31100	YULYN FLORES (ALIMENTACION) CCH	500.00
VARIAS	S/N	31100	EMMA BARAHONA (ALIMENTACION) CCH	500.00
VARIAS	S/N	31100	ANGEL REYNALDO LAGOS (ALIMENTACION) CCH	500.00
VARIAS	S/N	31100	GLADYS YANETH RAMOS GALINDO (ALIMENTACION) CCH	500.00
VARIOS	S/N	31100	EMMA BUSTILLO CRUZ (ALIMENTACION) CCH	400.00
VARIAS	S/N	31100	LESLY NAVARRO (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	400.00
VARIAS	S/N	31100	JULIA GEORGINA MARTINEZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	500.00
13/01/2015	188106	35620	RIGOBERTO CERRATO (COMBUSTIBLE) CCH	940.00
14/01/2015	S/N	31100	KENIA RUIZ (ALIMENTACION) CCH	296.00
01/01/2015	S/N	35610	KEVIN BUESO (COMPRA DE GASOLINA) CCH	110.00
06/01/2015	317	31100	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION) CCH	99.00
07/01/2015	378	31100	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION)	99.00
VARIOS	S/N	31100	EDZON JOEL DIAZ PEREZ (ALIMENTACION) CCH	450.00
VARIAS	S/N	31100	SERGIO ALVARADO (ALIMENTACION) CCH	200.00
15/01/2015	529751	33400	FLORISEL BUSTAMANTE (ENCUADERNADO) CCH	119.60
16/01/2015	112497142	39100	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	62.99
16/01/2015	112497142	39100	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	124.01
16/01/2015	112497142	39600	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	39.99
16/01/2015	112497142	39600	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	71.01
16/01/2015	112497142	39100	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	300.00
17/01/2015	112497142	39600	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	120.00
18/01/2015	112497142	39600	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	300.00
16/01/2015	93202	39600	COMPRA DE ARREGLO FLORAL (ADMON) CCH	700.00
17/01/2015	S/N	31100	ELIZABETH NOLL (ALIMENTACION) CCH	150.00
17/01/2015	S/N	31100	ESMERALDA OVIEDO (ALIMENTACION) CCH	150.00
19/01/2015	2733742 Y517927	39100	JAROSLAVA JABLONICKY (GASTOS DE DIRECCION) CCH	117.90
20/01/2015	31199	39600	ADMON LAMINADO DE VEHICULOS CCH	190.00
20/01/2015	VARIAS	25900	WILMER JAVIER VALLADARES CCH	970.00
21/01/2015	424175	31100	GASTO DE PLENO CCH	1,238.00
21/01/2015	VARIAS	31100	ROGELIO PADILLA CCH	545.00
23/01/2015	58597	25900	OSCAR MAJANO (ENVIO DE CORRESPONDENCIA) CCH	690.00
30/01/2015	S/N	33500	ORLANDO ANTONIO GRACIA SALGADO (PERIODICOS) CCH	2,448.00
TOTAL				20,823.50

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA (03) POR GASTO VARIOS 2015
del 01/11/2014 al 30/01/2015

FECHA	NO. FACTURA	REGLON	CONCEPTO	VALOR LPS.
VIARIOS	S/N	26110	KAREN AVILA (TRANSPORTE) CCH	600.00
VARIAS	S/N	26110	YULYN FLORES (TRANSPORTE) CCH	500.00
VARIAS	S/N	26110	EMMA BARAHONA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	500.00
VARIAS	S/N	26110	ANGEL REYNALDO LAGOS (TRANSPORTE) CCH	500.00
VARIAS	S/N	26110	GLADYS YANETH RAMOS GALINDO (TRNSPORTE) CCH	500.00
VARIAS	S/N	26110	EMMA BUSTILLO CRUZ (TRANSPORTE) CCH	400.00
VARIOS	S/N	26110	LESLEY NAVARRO (TRANPORTE) CCH	400.00
VARIAS	S/N	26110	JULIA GEORGINA MARTINEZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	500.00
VARIAS	S/N	26110	KENIA RUIZ (TRANPORTE) CCH	250.00
14/01/2015	S/N	26110	EDZON JOEL DIAZ PEREZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	450.00
VARIOS	S/N	26110	SERGIO ALVARADO (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	200.00
VARIAS	S/N	26110	OSCAR IZAGUIRRE (BOLETOS DE PASAJE) CCH	400.00
19/01/2015	S/N	26110	ELIZABETH NOLL (TRANSPORTE) CCH	150.00
17/01/2015	S/N	26110	ESMERALDA OVIEDO (TRANSPORTE) CCH	150.00
17/01/2015	S/N	26110	OSCAR DE JESUS IZAGUIRRE (TRANSPORTE) CCH	400.00
19/01/2015	S/N	26110	JAROSLAVA JABLONICKY (GASTOS DE DIRECCION) CCH	221.60
19/01/2015	2733742 Y517927	31100	ROGELIO PADILLA CCH	25.00
21/01/2015	VARIAS	39600	ROGELIO PADILLA CCH	65.00
22/01/2015	VARIAS	31100	ROGELIO PADILLA CCH	63.80
23/01/2015	VARIAS	39600	ROGELIO PADILLA CCH	140.01
22/01/2015	31280 Y 31283	39200	FLORISEL BUSTAMANTE (ENCUADERNADO) CCH	71.90
23/01/2015	VARIOS	31100	REUNION ADMINISTRATIVA CCH	24.25
24/01/2015	VARIOS	39600	REUNION ADMINISTRATIVA CCH	200.00
25/01/2015	VARIOS	31100	REUNION ADMINISTRATIVA CCH	400.00
28/01/2015	S/N	26110	OSCAR DE JESUS IZAGUIRRE PINEDA (TRANSPORTE) CCH	
TOTAL				7,111.56

listado # 1

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO



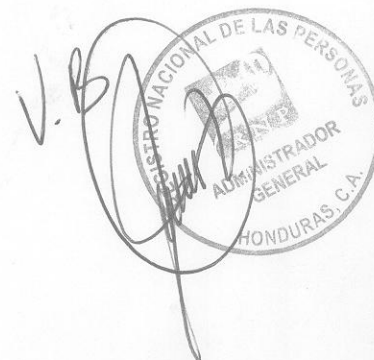
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA (03) POR GASTO VARIOS 2015
del 01/11/2014 al 30/01/2015

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR LPS.
VIARIOS	S/N	KAREN AVILA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	1,200.00
16/12/2014	102	INNOVA (ALQUILER DE DISCOMOVIL) CCH	2,800.00*
18/12/2014	112181 Y 63420	OSCAR IZAGUIRRE (BOLETOS DE PASAJE) CCH	356.00
18/12/2014	112182 Y 63421	JEFFERSON MARADIAGA VIGIL (BOLETOS DE PASAJE) CCH	356.00
21/12/2014	684886	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	262.00
22/12/2014	367	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION) CCH	99.00
31/12/2014	S/N	ORLANDO ANTONIO GRACIA SALGADO (PERIODICO) CCH	2,520.00
VARIAS	S/N	YULYN FLORES (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	1,000.00
VARIAS	S/N	EMMA BARAHONA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	1,000.00
VARIAS	S/N	ANGEL REYNALDO LAGOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	1,000.00
VARIAS	S/N	GLADYS YANETH RAMOS GALINDO (ALIMENTACION Y TRNSPORTE) CCH	1,000.00
VARIOS	S/N	EMMA BUSTILLO CRUZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	800.00
VARIAS	S/N	LESLY NAVARRO (ALIMENTACION Y TRANPORTE) CCH	800.00
VARIAS	S/N	JULIA GEORGINA MARTINEZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	1,000.00
13/01/2015	188106	RIGOBERTO CERRATO (COMBUSTIBLE) CCH	940.00
14/01/2015	S/N	KENIA RUIZ (ALIMENTACION Y TRANPORTE) CCH	546.00
0/01/2015	S/N	KEVIN BUESO (COMPRA DE GASOLINA) CCH	110.00
06/01/2015	317	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION) CCH	99.00
07/01/2015	378	SAGRARIO RIOS (ALIMENTACION)	99.00
VARIOS	S/N	EDZON JOEL DIAZ PEREZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	900.00
VARIAS	S/N	SERGIO ALVARADO (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	400.00
19/01/2015	S/N	OSCAR IZAGUIRRE (BOLETOS DE PASAJE) CCH	400.00
15/01/2015	529751	FLORISEL BUSTAMANTE (ENCUADERNADO) CCH	119.60
16/01/2015	112497142	COMPRA PARA ARCHIVO CENTRAL (CCH)	1,018.00
16/01/2015	93202	COMPRA DE ARREGLO FLORAL (ADMON) CCH	700.00
17/01/2015	S/N	ELIZABETH NOLL (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	300.00
17/01/2015	S/N	ESMERALDA OVIEDO (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) CCH	300.00
19/01/2015	S/N	OSCAR DE JESUS IZAGUIRRE (TRANSPORTE) CCH	400.00
19/01/2015	2733742 Y517927	JAROSLAVA JABLONICKY (GASTOS DE DIRECCION) CCH	339.50
20/01/2015	31199	ADMON LAMINADO DE VEHICULOS CCH	190.00
20/01/2015	VARIAS	WILMER JAVIER VALLADARES CCH	970.00
21/01/2015	424175	GASTO DE PLENO CCH	1,238.00
21/01/2015	VARIAS	ROGELIO PADILLA CCH	698.80
22/01/2015	31280 Y 31283	FLORISEL BUSTAMANTE (ENCUADERNADO) CCH	140.01
23/01/2015	VARIOS	REUNION ADMINISTRATIVA CCH	296.15
23/01/2015	58597	OSCAR MAJANO (ENVIO DE CORRESPONDENCIA) CCH	690.00
28/01/2015	S/N	OSCAR DE JESUS IZAGUIRRE PINEDA (TRANSPORTE) CCH	400.00
30/01/2015	S/N	ORLANDO ANTONIO GRARCIA SALGADO (PERIODICOS) CCH	2,448.00
TOTAL			27,935.06

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO

Indira Lizette

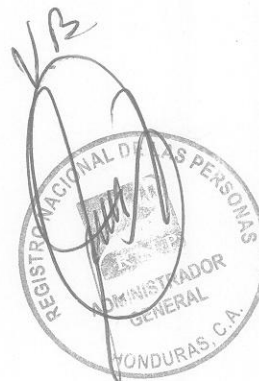


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA (03) POR GASTO VARIOS 2015
del 01/11/2014 al 08/02/2015

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR LPS.
05/12/2014	VARIAS	DANELIA AMADOR (COMPRA DE CABLE DE RED)	240.14
05/12/2014	VARIAS	DANELIA AMADOR (ENVIO DE MATERIAL)	963.00
06/12/2014	VARIOS	RUFINO LEMUS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	1,200.00
08/12/2014	VARIAS	CLAUDIA MENCIA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	900.00
31/12/2014	varias	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ (COMBUSTIBLE Y COMPRA DE TOLDO)	1,845.00
16/01/2015	VARIOS	FRANKLIN OSCAR JACINTO CRUZ (TRANSPORTE)	2,570.00
16/01/2015	357097	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL (REPUESTO Y LUBRICANTES)	426.00
21/01/2014	S/N	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	72.59
29/01/2015	521220	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	115.00
16/01/2015	VARIOS	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE MATERIAL)	1,840.01
12/01/2015	VARIOS	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE LLAVINES)	1,325.09
16/01/2015	VARIOS	CLAUDIA MENCIA (MANGERAS)	927.00
29/01/2015	S/N	DORIS CABALLERO (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	400.00
30/12/2015	1032498	CLAUDIA MARINA MENCIA (DE)	574.50
31/01/2015	S/N	KENIA RUIZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	300.00
02/02/2015	S/N	KENIA RUIZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	200.00
09/02/2015	S/N	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	120.00
TOTAL			14,018.33

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA (03) POR GASTO VARIOS 2015
del 01/11/2014 al 28/01/2015

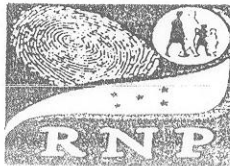
FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR LPS.
16/10/2015	73886	OSCAR MAJANO (ENCOMIENDAS)	424.50
20/12/2014	S/N	ERICK QUIÑONEZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	300.00
20/12/2014	S/N	TANIA AZUCENA REYES (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	300.00
23/12/2014	S/N	TANIA AZUCENA REYES (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	200.00
23/12/2014	S/N	ERICK QUIÑONEZ (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	200.00
07/01/2015	0138113 Y 0138112	RIGOBERTO CERRATO (2 DOS CERTIFICACIONES)	1,000.00
07/01/2015	1179	OSCAR MAJANO (ENCOMIENDAS)	350.00
09/01/2015	23511	MIGUEL LANZA (REUNION DE PLENO)	633.00
12/01/2015	S/N	ELIZABETH NOLL (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	600.00
13/01/2015	58128	OSCAR MAJANO (ENCOMIENDAS)	690.00
14/01/2015	58169	OSCAR MAJANO (ENCOMIENDAS)	414.00
27/01/2015	456929	MIGUEL LANZA (PARA PLANTA DE EMERGENCIA)	98.00
27/01/2015	S/N	JAIME B. SALINAS (MATERIALES DE OFICINA)	800.00
27/01/2015	S/N	ALFREDO CRUZ SALINAS (MATERIALES PARA WAMPURSIRPI)	800.00
28/01/2015	S/N	CARLOS HUMBERTO ARITA (REPUESTO Y LUBRICANTES)	945.00
TOTAL			7,754.50

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO



ADMON



Total
1,000

RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Prescuentas Limpiras Exactas

Por concepto de laborar en revisión de autorizaciones
de pago el día 01 de noviembre del año 2014.
Equivalente a alimentación y transporte

31100 = 150.00
26110 = 150.00

Kamila Sánchez

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1980-00687.

No. IDENTIDAD

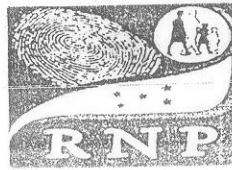
Vo. Bo. Administrador General R.N.P.



Caja chica Pagado

Fecha 01 de noviembre del 2014

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Prescuentes Lempiras Exactas.
Por concepto de pago por laborar en revisiones de
autorizaciones de pago. el dia 8 de noviembre del
año 2014, por alimentación y transporte

31100 = 150.00
26110 = 150.00

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1980-00687.

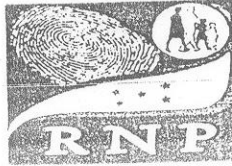
No. IDENTIDAD

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

Fecha 8 de noviembre del 2014

Pagado en efectivo

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Prescuentes Limpiras Exatos

Por concepto de laborar en revisión de autorizaciones
de pago. el día 28 de noviembre 2014.
Equivalente alimentación y transporte

31100 = 150.00
26110 = 150.00

Kem Pilo Sánchez Kumbide

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1980-00682.

No. IDENTIDAD

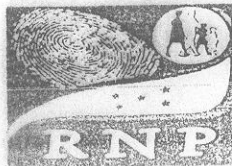


Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Fecha 28 de noviembre del 2014

cuja chon

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Prescuentas Limpias Exactas
Por concepto de pago. por laborar en
revisión de autorizaciones de pago el día
29 de noviembre del año 2014, por alimentación
y transporte.

31100 = 150.00
26110 = 150.00

Kenneth Sánchez

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1980-00687.

Nº. IDENTIDAD

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



Fecha 29 de noviembre del 2014

cuya de ar

39600 > 2,800.00



Col. Policarpo Paz García, calle principal,
½ cuadra antes del Instituto Patria.
Tel. 2205-3977 Cel. 9768-7469 / 9833-0962
innovaproduccioneshn@gmail.com

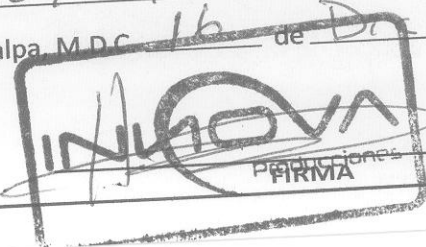
RECIBO
Nº 0102

Por Lps. 2,800.00

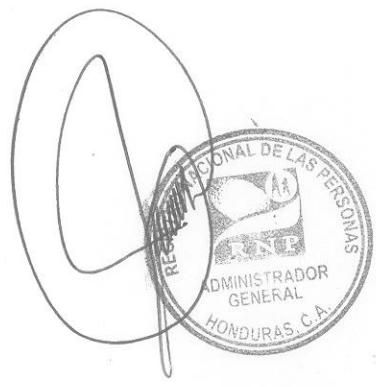
Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Dos mil ochocientos lempiras
En Concepto a: Renta Disco móvil / Karaoke
Centro de Día Imágenes 12/12/2014

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Dic de 2014

Saldo Anterior	Lps.		
Pago Recibido	Lps.		
Saldo Actual	Lps.		



0801-85-1972



raya chica



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC. 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

**SEÑORES
INNOVA PRODUCCIONES
SU OFICINA.**

Estimados Señores:

*Por este medio solicito a usted cotizarnos el servicio de Discomóvil y
karaoke, para el día 12 de Diciembre del 2014,*

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
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

COTIZACION DE EVENTOS



Empresa: Registro Nacional de las Personas
Contacto:
Telefonos:
E-mail:
Direccion del evento:

RTN: 08011985191726

Fecha: Pendiente (12 DE DICIEMBRE) **Horario:** Pendiente

DESCRIPCION DE SERVICIOS

DESCRIPCION	DIAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Discomovil/ Karaoke	1	1	2800,00	L. 2.800,00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. 2.800,00

Condiciones de eventos:

El cliente debera cancelar el 50% para reservar, y el 50% restante dos dias antes de la realizacion del evento.
 Esta cotizacion le da derecho a 5 horas de servicio, en caso de requerir hora extra consultar al ejecutivo(a)
 El pago puede realizarse en efectivo, cheque o con deposito bancario.



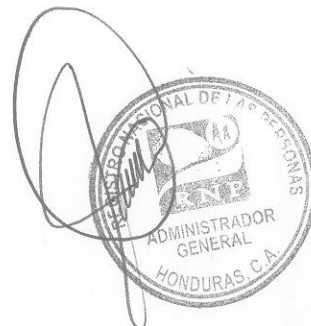
Lic. Ana Chavez

Coordinadora de Eventos

2205-3977/9833-0962

FECHA: 8 de diciembre 2014

Transporte
 servicios 2.800,00
 I.S.V.
 Total Lps 2.800,00



7



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC. 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

**SEÑORES
HN EVENTOS
SU OFICINA.**

Estimados Señores:

*Por este medio solicito a usted cotizarnos el servicio de Discomóvil y
karaoke, para el día 12 de Diciembre del 2014,*

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
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

4



Reembolso por L. 356.00



Reembolso por L. 356.00 (trescientos cincuenta y seis lempiras exactos) por pago de boletos de pasaje de ida y regreso de San Pedro Sula, Cortes para realizar los trabajos de coordinación en los actos protocolarios de inauguración de la oficina auxiliar de Registro Civil en el Hospital General Mario Catarino Rivas los días lunes 15 y martes 16 de diciembre 2014.

Tegucigalpa MDC, 18 de diciembre 2014.

EXPRESS		BOLETO DE PASAJE	
EMPRESA EL REY EXTIENDE RECIBO DE PASAJE AL SERVIDOR 198500901		R.T.N.: 08019998378326	
Oscar de Jesus Izaguirre Pineda		112181	
QUIEN ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EXPRESO AL REVERSO.		0130	
16/12/2014	AUTOBÚS	HORA	
TEGU	Tegucigalpa	99	
ORIGEN	DESTINO	ASIENTO	
6/12/2014 12:54:14 PM	Gilliana	AGENTE	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	178.00		
Boleto Normal	PASAJE LPS.		
TARIFA			

EXPRESS		BOLETO DE PASAJE	
EMPRESA EL REY EXTIENDE RECIBO DE PASAJE AL SERVIDOR 198500901		R.T.N.: 08019998378326	
Oscar de Jesus Izaguirre Pineda		063420	
QUIEN ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EXPRESO AL REVERSO.		1230	
15/12/2014	AUTOBÚS	HORA	
TEGU	San Pedro Sula	15	
ORIGEN	DESTINO	ASIENTO	
5/12/2014 12:04:31 PM	Lesly	AG	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	178.00		
Boleto Normal	PASAJE		
TARIFA			

26110 => 356.00



VO. BO. MIGUEL VILLELA VILLELA L.L.M.
Director General RNP

Oscar Izaguirre Pineda

Oficial de Prensa y Protocolo

Sam
Cata chiza

Reembolso por L. 356.00



Reembolso por L. 356.00 (trescientos cincuenta y seis lempiras exactos) por pago de boletos de pasaje de ida y regreso de San Pedro Sula, Cortes para realizar los trabajos de coordinación en los actos protocolarios de inauguración de la oficina auxiliar de Registro Civil en el Hospital General Mario Catarino Rivas los días lunes 15 y martes 16 de diciembre 2014. Tegucigalpa MDC, 18 de diciembre 2014.

EXPRESS		EL REY 0002176650 BOLETO DE PASAJE	
EMPRESA EL REY EXTIENDE RECIBO DE PASAJE AL		R.T.N.: 08019998378326	
JEFFERSON DE JESUS MARADIAGA VIGIL		063421	
QUIEN ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EXPRESO AL REVERSO.			
15/12/2014	1230	HORA	16
FECHA DE VIAJE	AUTOBUS	DESTINO	ASIENTO
TGU	San Pedro Sula	16	178.00
ORIGEN	12:04:54 PM	ASIENTO	178.00
5/12/2014	12:04:54 PM	ASIENTO	178.00
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	178.00	ASIENTO	178.00
Boleto Normal	PASAJE LPS.	ASIENTO	178.00
TARIFA	PASAJE LPS.	ASIENTO	178.00



VO. BO. MIGUEL VILLEDA VILLELA L.L.M.
Director General RNP

Jefferson Maradiaga Vigil
Oficial de Prensa y Protocolo

Capu chica



A
21/12/2014



9

BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN: 05019005476068
Boulevard morazan Col. Palmira frente a
DORISSA
Tel: 2553-6208

AQUI

Factura # 684886 Contado
ALICIA 21/12/2014 12:13 p.m.

2 Tacos Aqui	L 106.00
2 pollo con tajadas	L 106.00
1 Guanabana 21onz	L 25.00
1 Guanabana 21onz	L 25.00
Subtotal	L 227.83
(-) Descuento	L 0.00
(=) Total	L 227.83
Recibido	L 500.00
Cambio	L 238.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
(LE ESPERAMOS NUEVAMENTE!)

106
106
25
25

227.83
34.17

262.00
ISV

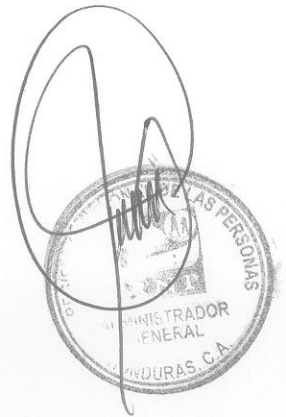


262.00

3110 => 262.00

Domingo 21/12/14

- 1) Sagrario Rios
 - 2) Doris G. Caballero
- Busco de informes para D.O.A. Direccion
y liquidaciones pendientes



PIZZA PIZZA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
LITTLE CAESARS NO. 11
PLAZA STACIONICA MIRAFLORES
RTN 0801900023853
290-0500 EXT. 1741

31/120 = 99.00

		AUTO
	GIT QUESO*G	99.00

	SUBTOTAL	99.00
	ISV 15%	12.91
TOTAL		99.00
	EFFECTIVO	100.00
	CAMBIO	1.00

*G = GRAVADO
Gracias por su visita
Fue un placer poder servirle
Alberto CAJA
0119 20:31 DIC 22'14 POS#03 P1

Lunes 22/12/14 7:00 P.M.
Liquidaciones pendientes con Doris Caballero
Revisión y firma
Seymour Las



RECIBO POR L. 2,520.00 Mes de Diciembre 2014



Yo, **ORLANDO ANTONIO GARCÍA SALGADO** con número de Identidad 0801-1992-16304, recibí del Registro Nacional de las Personas (RNP), la cantidad de L. 2,520.00 (dos mil quinientos veinte lempiras exactos) por concepto de suministrar los cuatro periódicos nacionales del lunes 01 al miércoles 31 de diciembre 2014, con un valor de L. 8.00 c/u del siguiente modo:

DIARIOS	DÍAS	CANTIDADES
El Heraldo	Lunas a Viernes	4
La Tribuna		3
La Prensa		3
El Tiempo		3

Para un total de lunes a viernes (23 días) por un monto de L. 2,392.00

Además cada sábado del mes:

DIARIOS	DÍAS	CANTIDADES
El Heraldo	Sábados	1
La Tribuna		1
La Prensa		1
El Tiempo		1

Para un total de 4 sábados por un monto de L. 128.00

De lunes a viernes: L. 2,392.00
Sábados: L. 128.00
Gran Total L. 2,520.00

*NOTA: además del periódico de Administración y los cuatro para Prensa y Protocolo de lunes a sábado, se le entrega también a la Dirección y a la Sub-Dirección Administrativa los cuatro periódicos nacionales de lunes a viernes.

Orlando Salgado
Orlando Antonio García Salgado
No. Identidad: 0801-1992-16304



[Signature]
Vo. Bo. Licda. *Gloria Díaz*
Jefa de Prensa y Protocolo

33500 => 2,520.00

14
[Signature]
[Signature]

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: doscientos Lempiras exactos

Informe al Portal de Transparencia, Programa
Operativo Anual (POA) y Tribunal Superior
de Cuentas.

Pago de Alimentación
Lunes 05 de Enero

31100 = 100.00
26110 = 100.00

Melyn Yamileth Flores Flores,

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0810-1977-000 37

No. IDENTIDAD

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



Pagado
caja chica

15

Fecha 05 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Docuientos Lempires. exactos

Pago Alimentacion y Transporte del 06/01/2015

Elaboracion de informe para el programa
operativo. Anual y Tribunal Superior de
Cuenta

Melyn Yamileth

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0810-197 26110 = 100.00
0037 = 100.00

No. IDENTIDAD



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

Falsado
Caja chica

14

Fecha 06 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200,00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: doscientos lempiras exactos

pago de Alimentacion y transporte del día

07/01/2015

Preparacion del informe. para el portal de

transparencia y tribu Superior de cuentas

y Programa. Oper. CpoA

31100 = 100.00
26110 = 100.00

Mulyen Yan Flores Flores

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0810 - 1977 00037

No. IDENTIDAD



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

Pagado
caja chica

Fecha 07 de ENERO del 2015

17

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos Lempiras exactos

Preparación del informe del Tribunal
Superior de Cuentas Portal, transparencia
(POA). alimentación y transporte del día
08/01/2015.

Guaymón Flores

A FAVOR (NOMBRE) Y FIRMA

0810-100000037

No. IDENTIDAD

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



Pagado
cuya chica

08

Fecha

de ENERO

del 2015

14

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos lempiras exactos

Alimentacion y transporte

Preparacion de los informes del portal
de transparencia (POA) Tribunal Superior
de cuentas del dia

Melvin Yamilet Flores

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0810-1977-00037

No. IDENTIDAD

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



*Pagado
Caja chica*

Fecha 09 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos lempiras exactos
Pago de Alimentación y Transporte el 05/01/2015
Preparación de Informe
Transparencia (Programa de Operatividad Anual (POA)
y Tribunal de Cuentas).
31100 = 100.00
26100 = 100.00

Emma Patricia Barahona Medina

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1982-00204

No. IDENTIDAD

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



Fecha 05 de Enero del 2015

Pagado
Caja de
20

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos lempiras exactos

Pago Alimentación y transporte del 06/01/2015

Elaboración de informes para el programa
operativo anual y tribunal superior de
Cuentas

Emma Parahona Medina

(NOMBRE) Y FIRMA

32 00204

No. IDENTIDAD



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

Fecha 06 de Enero del 2015

*Pagado
caja chica*

21

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS:

Descientos, lempiras exactos
Pago de alimentación y Transporte del 07/01/2015

Preparación de Informes para el Portal
de Transparencia y Tribunal Superior de
Cuentas y Programa Operativo Anual
(POA)

Emma Patricia Espinoza Medina

A FAVOR DE (NOMBRE)

0801- 19

Vo. Bo. .

Administrador General R.N.P.



Fecha

07 de

Enero

del

2015

Pagado
ay'a ch'ay

de

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Descientos (empresas exactos)
Pago de Alimentación y Transporte día 08/01/2015

Elaboración y Preparación de Informes para
el Portal de Transparencia y Tribunal Superior
de Cuentas y Programa Operativo Anual

Llana Patricia 100.00
26110 100.00 Medina

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-31100 26110 00504



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

Pagado
Caja Clor

23

Fecha 08 de Enero del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos lempiras exactos
Pago de Alimentación y Transporte día 09/01/2015

Elaboración y Preparación de Informes para
el Portal de Transparencia y Tribunal Superior
de Cuentas y Programa Operativo Anual

Emma Patricia B. (cedera)

A FAVOR DE (NOMBRE Y FIRMA)

0801- 19

No.

31100

26110



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

Pagado
ajudicia

24

Fecha 09 de Enero del 2015