

PIZZA PIZZA DE HONDURAS
S.A. DE C.V
LITTLE CAESARS NO. 11
PLAZA STA MONICA MIRAFLORES
RTN.08019000233853
TEL: 290-0500 EXT. 1741

#0378 AUT
1 HNR GIT QUESO*G 99.00



31100 => 99.00

SUBTOTAL 99.00
ISV 15% 12.91
TOTAL 99.00
ELECTIVO 100.00
CAMBIO 00

*G = GRAVADO
Gracias por su visita
Fue un placer poder servirle
Estefany CAJA
0121 19:50 ENE 07'15 POS#03 P1

Sagrario Pico 7/11/15

*Conq por trabajap de P.O.A. Mensual
de Diciembre y Consolidado del 2014*

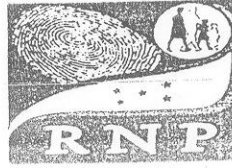
[Handwritten signature]



57

*cto
Cham*

ADMON



RECIBO POR LPS 300⁰⁰

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras Exactos.

Por concepto de Alimentacion y Transporte el dia
Domingo 14/12/14 en el Depto de Archivo Central

31100 = 150.00
26110 = 150.00

Joel Diaz Perez E. J. Diaz

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1993-16739

No. IDENTIDAD



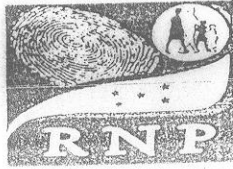
Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Pagado

58
Pagado
caja de a

Fecha 12 de Enero del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 300⁰⁰

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras Exactos.

Por concepto de Alimentación y Transporte el día
sábado 13/12/14 en el Depto. de Archivo Central

Handwritten note:
= 150.00
10 = 150.00

Diaz Perez E. Ruiz

AVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1993-16739

No. IDENTIDAD



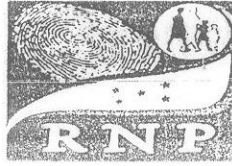
Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Handwritten note:
Pagado
Caja Chica

Handwritten number:
59

Fecha 12 de Enero del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 300⁰⁰

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras Exactos.

Por concepto de Alimentacion y Transporte el Dia
Sabado 06/12/14 en el Depto. de Archivo Central.

31100 => 150.00
26110 => 150.00

Edron Joel Diaz Perez E. *[Signature]*

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-7993-76739

No. IDENTIDAD



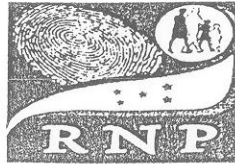
[Signature]
Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Pagado
caja chiva

60

Fecha 12 de Enero del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos Lempiras

Por concepto de Salida tarde en el
ingreso al sistema SIAP del PGM
al dia Viernes 9 de Enero.

Por alimentacion y transporte

Sergio Rangel A Varado Herman

*31100 =>
26100 =>
100.00
100.00*

(NOMBRE) Y FIRMA

1-03601

NO. IDENTIDAD



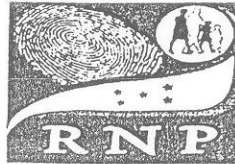
Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

*Pagado
caja chica*

61

Fecha 15 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos lempiras

Por concepto de salida tarde en estar
laborando al PGM para la Secretario
de Finanzas, el dia TUESDES 8 de
ENERO. Por alimentacion y transporte

31100 => 100.00

26110 => 100.00

Sergio Rafael Alvarado Herman

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1981-03601

No. IDENTIDAD

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



Sagudo
caja chica

62

Fecha 15 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 400.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Cuatrocientos exactos por pago de
taxi's directos los días Martes: 02, 09, 16, 23, y 30 de
enero 2015 a radio Nacional de Honduras para realizar los
trabajos de Emisión y Presentación del Programa "Acción Registral"
de esta Institución transmitido todos los martes en un
horario de 4:00 pm a 5:00 pm por esa radio.

24110 =>

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA
Oscar de Jesús Triguero

0801198500001
No. IDENTIDAD



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

Decreto 03

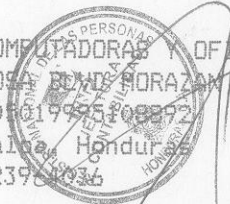
Fecha 19 de Enero del 2015

63

ga. chiz

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.
PAGADO

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
S.A. C.V. ACOSA EDWIN MORAZAN
R.T.N. 08019555708892
Tegucigalpa, Honduras
22398036



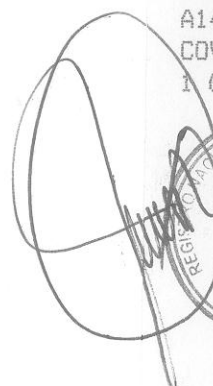
Sales Receipt

Transaction #: 529751
Cliente #: MOSTRIZV
Date: 15/01/2015 Hora: 09:34:34
Cajero #: Dessir Caja #: 6
Vendedor #: 320.

3390 => 119.60

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONA

Articulo	Cant	Total
A14453	1	L. 104.00
COVER REPORT BARRILITO T/CARTA		
1 @ L. 104.00		



Subtotal	Total	L. 104.00
15% I.S.V.		L. 15.60
Total		L. 119.60
Efectivo Pagado		L. 120.00
Cambio Efectivo		L. 0.40

GRACIAS POR SU COMPRA
ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Departamento de
Contabilidad

64
Pagado
Cajero Dessir

Compra de 12 folders de encuadernado para presentación de informes a los diferentes departamentos y Directorio, Dobre la parte financiera

LARACH & CIA. S. de R.L.*

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

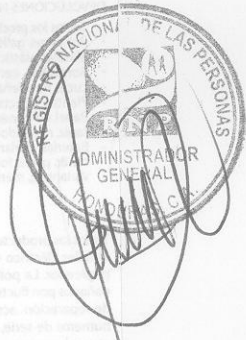
--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:112497142 16/01/2015 09:56AM

CAJA:CAJA 2 SALA 1

Cajera:DILMA FLORES ZEPEDA

CLIENTE:R N P



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

11230000	2.00	PAR	27.39	54.78
GUANTE L136 L (4089) LATEX USO DOMESTICO				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

39100 => 162.61 (Guantes)

11230001	4.00	PAR	26.96	107.83
GUANTE L136 M LATEX USO DOMESTICO				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

01060006	2.00	UNI	17.39	34.78
ESPATULA 77396/105 FLEXIBLE MGO.PLAST.TR				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

39600 => 96.52 (Espatulas)

01060062	4.00	UNI	15.43	61.74
ESPATULA 77396/085 FLEXIBLE MGO.PLAST.TR				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

29010017	1.00	ROL	260.87	260.87
MANGUERA TRASLUC.7/16X75' (011703) S/C				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

39100 => 260.87 (Manguera)

01030004	1.00	UNI	120.00	120.00
PALA M/LARGO RED.77470/524 TRAMONTINA TI				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:E	

39600 = Palas 300.00

01030099	2.00	UNI	150.00	300.00
PALA M/LARGO CUAD.PCL-P (17176) MGO.45-P				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:E	

TOTAL DE ARTICULOS:7

IMPORTE EXENTO	420.00
IMPORTE ISV 15%	520.00
ISV 15%	78.00
TOTAL	1,018.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,100.00
PAGO DE CLIENTE	1,100.00
CAMBIO	82.00

bs

Basado en venta de Retail One S01T02CA24 93550

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

gachro




Compras para Agencias de la Balmora

Listado material de aseo necesario para el día sábado 17 de enero de 2015-01-14

- 20 paquetes de bolsa gigante para basura
- 30 paquetes de bolsa para basura tamaño normal
- 12 bolsas de detergente
- 15 galones de cloro
- 06 escobas
- 01 caja de guantes de látex
- 06 pares de guantes amarillos de hule
- 06 espátulas de hierro
- 03 mangueras
- 06 baldes
- 06 trapeadores
- 03 palas

Si podes y ves conveniente agrega algo más que nos pueda servir ese día.

Atte.


Alfredo Sánchez
Unidad de apoyo logístico

66

Inversiones Rina S. de R. L. de C. U. Floristeria "Rina"

Avenida Cristobal Colón # 1205
 1/2 cuadra adelante Hospital Viera
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: 2237-3656 - 2237-9893 - 2238-0788
 Telefax: 2237-9873
 Cel.: 9978-2383

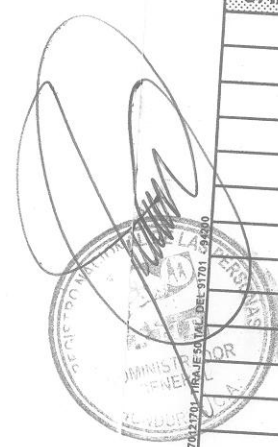
R.T.N.: 08019001212403
 web: www.floristeriarina.com
 info@floristeriarina.com
 Visita en facebook.com floristeriarina.hn

Nombre: RNP
 Fecha: 16/enero/2015.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Anturios		
	Globos		
	Chocolates		
	Aves del Paraíso		
	Peluches		
	Baby		
	Botella Vino		
	Frutas		
	Estrella de Belén		
	Ginger		
	Gladiolas		
	Heliconias		
	Hierberas		
	Lirios		
	Envío		
	Pompones		
	Rosas		
	Arreglos Florales	700	700
	Follajes		
	Otros		
FACTURA AL CONTADO		VALOR EXENTO	700
No 93202		VALOR GRABADO	
		15% IMPTO.	
		18% IMPTO.	
		TOTAL GENERAL	700

39600 => 700.00

[Handwritten signature]

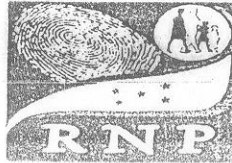


Pagado caja chica

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

La Directora de Presupuesto de Finanzas
 Elsa Lagos por muerte.

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trescientos Lempiras

por concepto de gastos de alimentación y transporte del día 17 de Enero, por presentarme a trabajos en el departamento de Ejecución Especial

31100 => 150.00
26110 => 150.00

Elizabeth Noel Martinez

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1959-06344

No. IDENTIDAD



[Signature]
V. Bo. Administrador General R.N.P.

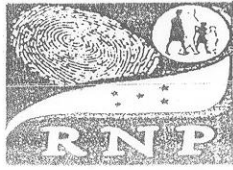


Pagado caja chica

Fecha 17 de Enero del 2015

HA

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trescientos Lempiras exactos
Alimentación y Transporte, por
Laborar el día Sábado 17-01-2015

31 ⇒ 150.00
26 ⇒ 150.00

Esmeralda Quevedo

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

3807-1904-00379

No. IDENTIDAD

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



Pago de caja chica

69

Fecha 17 de ENERO del 2015

ADMON



RECIBO POR LPS 400.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Cuatrocientos exactos por pago de
taxis directos los días Martes: 04, 11, 18 y 25 de
Noviembre 2014 a Radio Nacional de Honduras para
realizar los trabajos de Transmisión y Presentación del
Programa Institucional "Acción Registral" emitido en un
horario de Martes de 48:00 a 5:00 pm

Oscar de Jesús Jiménez Medina *26110 => 400.00*

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801 1985 00901

No. IDENTIDAD

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



Fecha 19 de 01 del 2015

Chirra

Tegucigalpa, M. D. C.,
19 de Enero de 2015

Ingeniero
Miguel Lanza
Su Oficina

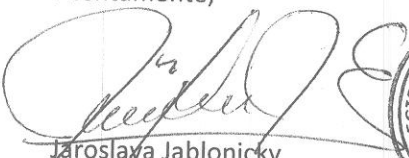
Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente se solicita su apoyo, debido a que el señor Director el día de mañana 20 de Enero tendrá varias reuniones y se necesita lo siguiente:

- 1 six pack de refrescos 3 litros
 - 2 Pepsi Cola
 - 2 Coca Cola
 - 2 Sprite
- 2 paquetes de Galletas Oreo
 - 1 de Chocolate
 - 1 de Vainilla
- 1 bolsa de hielo.
- 1 bolsa de café de exportación.
- 2 desodorantes ambientales.
- azúcar

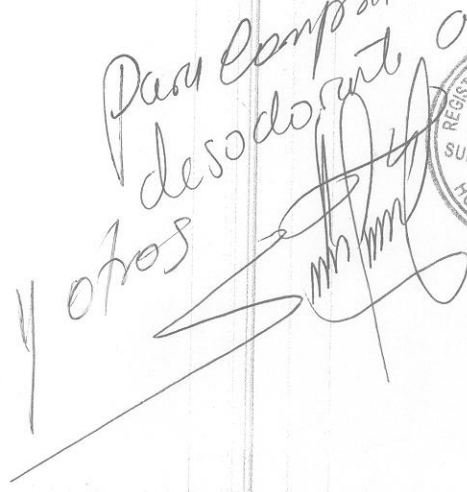
Agradezco de antemano su valiosa y acostumbrada colaboración.

Atentamente,


Jaroslava Jablonicky
Dirección



339.50

71
Para compra de
desodorante ambiental
y otros


opa.
chica



TIENDAS DE CONVENIENCIA DE HONDURAS
 Y CENTROAMERICA S DE R L DE C V
 BODEGUITA DE DON CHICO
 EDIFICIO VILLATORO LOCAL #3
 BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
 Tel.221-0936
 R.T.N.:08019010296460
 FACTURA 517927

Recibo de Ventas

BANCO SEGUROS
 TOTAL L 117.90
 L 100.00
 L 17.90

CONTADO	CODIGO	CAN	UNIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	74216	1	3 LT	40.00	40.00
	74456	1	UN	34.00	34.00
	78456	1	UN	34.00	34.00
	74062	1	10X1	25.22	25.22
	79793	1	PAQ	26.09	26.09
	74299	1	U	36.60	36.60
	74236	1	UN	15.65	15.65
SUB TOTAL					211.56
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					10.04
15% IMPTO					10.04
18% IMPTO					0.00
TOTAL					221.60
EFECTIVO					252.00
CAMBIO					30.40

*FECHA:20/01/15 TIME: 10:51

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

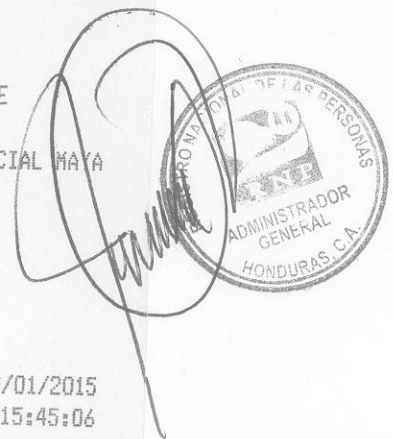
72
 Q^{ta}
 Chica



[Handwritten signature]

*Laminado de 19 Revisiones de
Materia de Vehiculos.*

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



31199 20/01/2015
15:45:06

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE GENERICO
REGISTRO NACIONAL DE LAS
Codigo : CLIENTE

39600 => 190.00

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
19,00	Laminado grueso car net	165,22
	Precio:	8,6956
19,00	Subtotal	165,22
	Impuesto	24,78
	T O T A L	190,00
	Efectivo	200,00
	*Efect.Ft. 31199	
	Efect.Ft.	190,00
	Cambio	10,00
	Balance	0,00



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

73

[Handwritten signature]


Tegucigalpa M.D.C. 20 de Enero del 2015

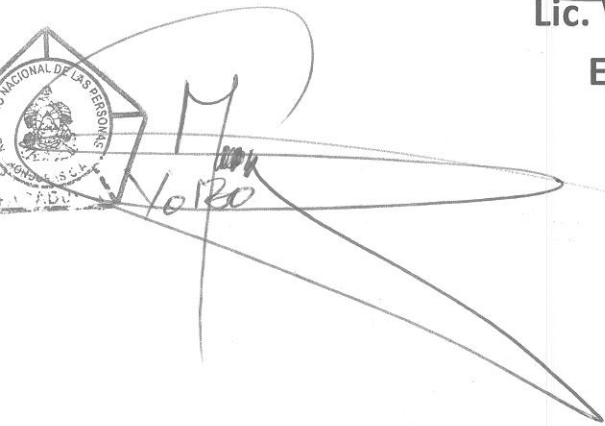
INGENIERO MIGUEL ANTONIO LANZA
Administrador General RNP
Su Oficina

Por medio de la presente solicito se me pueda hacer el reembolso de unos paquetes que fueron enviados como encomiendas por medio de transportes cristiana a los municipios, que se le envió dicha correspondencia fue Balfate Colon, Esquipulas del Norte Olancho, y Olanchito Yoro por lo que anexo recibos originales

Sin otra particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Wilmer Javier Valladares
Encargado de Ingresos



74

cajachin

00.07b



TRANSPORTES CRISTINA, S. DE R.L. DE C.V.

made@transportescristina.com

RECIBO DE ENCOMIENDAS

N° 33906

TEGUCIGALPA
BLVD. FUERZAS ARMADAS
ENTRADA A COL. TILOARQUE
TELS.: 2225-1446, 2225-0233
ENCOMIENDAS:
TEL.: 2225-0474

SAN PEDRO SULA
GRAN CENTRAL METROPOLITANA
TELS.: 2516-2100, 2516-2101

SABA
CARRETERA PANAMERICANA FTE.
AUTOSERVICIOS EL REY TEL.: 2424-8484

TELA
B° SAN JOSÉ CALLE PRINCIPAL
CARRETERA A LA CEIBA
TELS.: 2448-0198, 2448-1300

LA CEIBA
BLVD. DE LA ENEE, COL. SUTRANCO
TEL.: 2441-6741
ENCOMIENDAS
TEL.: 2441-6380

OLANCHITO
B° EL CENTRO, 2 CUADRAS Y MEDIA
AL SUR DE HONDUTEL
TELS.: 2446-2864, 2446-3756

R.T.N. 08019995366892

BUS N°

FECHA:
05/12/2014

RECIBIMOS:

RNP

99612583

0801198207848

LA CANTIDAD:

Sub Total L. '86.96' + ISV 15% L. '13.04' = Total a Pagar: L. '100.00' \rightarrow \$100.00

POR TRANSPORTE DE:

SOBRE

1 IGN CONT

CONSIGNADO A:

KENIA XIOMARA HERRERA

A:

DE:

TEGUCIGALPA

CEIBA

FIRMA OFICINISTA

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE / N° DE IDENTIDAD

- A.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE Y SE EXIME EXPRESAMENTE, POR EL ACARREO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA SEAN PERECEDEROS SUJETOS A DESCOMPOSICIÓN.
- B.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR EL ACARREO DE ENCOMIENDAS EMPACADAS INCORRECTAMENTE, QUE POR SU NATURALEZA SEAN FRÁGILES (VIDRIOS O ANÁLOGOS) Y SUFRAN DETERIORO.
- C.- LA EMPRESA PRESTA EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ES RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, YA FUERAN VALORES, DOCUMENTOS NUMERARIOS O CIRCULANTES DE CUALQUIER GÉNERO.
- D.- LAS ENCOMIENDAS DEBERÁN SER RECLAMADAS PERSONALMENTE, PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
- E.- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VÁLIDO, DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS DEL DEPÓSITO DE LA ENCOMIENDA.

RECONOCEREMOS POR PÉRDIDA DE ENCOMIENDA EL 50% DE SU VALOR COBRADO, PREVIA FACTURA O EVALUACIÓN POR PERITAJE.

RECIBÍ CONFORME, NOMBRE / FIRMA / N° DE IDENTIDAD

25900 \Rightarrow 100.00



75.

Ch. Chira



TRANSPORTES CRISTINA, S. DE R.L. DE C.V.

made@transportescristina.com

RECIBO DE ENCOMIENDAS

Nº 35789

TEGUCIGALPA
BLVD. FUERZAS ARMADAS
ENTRADA A COL. TILOARQUE
TELS.: 2225-1446, 2225-0233
ENCOMIENDAS:
TEL.: 2225-0474

SAN PEDRO SULA
GRAN CENTRAL METROPOLITANA
TELS.: 2516-2100, 2516-2101
SABA
CARRETERA PANAMERICANA FTE.
AUTOSERVICIOS EL REY TEL.: 2424-8484

TELA
Bº SAN JOSÉ CALLE PRINCIPAL
CARRETERA A LA CEIBA
TELS.: 2448-0198, 2448-1300

LA CEIBA
BLVD. DE LA ENEE, COL. SUTRAFACO
TEL.: 2441-6741
ENCOMIENDAS
TEL.: 2441-6380

OLANCHITO
Bº EL CENTRO, 2 CUADRAS Y MEDIA
AL SUR DE HONDUTEL
TELS.: 2446-2861, 2446-3756

R.T.N. 08019995366892

BUS Nº

FECHA:
14/01/2015

RECIBIMOS:

RNP

97647252

0801198805994

LA CANTIDAD:

Sub Total L. '78.28' + ISV 15% L. '11.74' = Total a Pagar L. '90.00'

\$ 90.00

POR TRANSPORTE DE:

SOBRE

1 DES SU CONT

CONSIGNADO A:

ANGELA CARCAMO FIGUEROA

A:

TEGUCIGALPA

OLANCHITO

[Signature]

FIRMA OFICINISTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE / Nº DE IDENTIDAD

- A.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE Y SE EXIME EXPRESAMENTE, POR EL ACARREO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA SEAN PERECEDEROS SUJETOS A DESCOMPOSICIÓN.
- B.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR EL ACARREO DE ENCOMIENDAS EMPACADAS INCORRECTAMENTE, QUE POR SU NATURALEZA SEAN FRÁGILES (VIDRIOS O ANÁLOGOS) Y SUFRAN DETERIORO.
- C.- LA EMPRESA PRESTA EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ES RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, YA FUERAN VALORES, DOCUMENTOS NUMERARIOS O CIRCULANTES DE CUALQUIER GÉNERO.
- D.- LAS ENCOMIENDAS DEBERÁN SER RECLAMADAS PERSONALMENTE, PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
- E.- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VÁLIDO, DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS DEL DEPÓSITO DE LA ENCOMIENDA.

- A.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE Y SE EXIME EXPRESAMENTE, POR EL ACARREO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA SEAN PERECEDEROS SUJETOS A DESCOMPOSICIÓN.
- B.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR EL ACARREO DE ENCOMIENDAS EMPACADAS INCORRECTAMENTE, QUE POR SU NATURALEZA SEAN FRÁGILES (VIDRIOS O ANÁLOGOS) Y SUFRAN DETERIORO.
- C.- LA EMPRESA PRESTA EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ES RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, YA FUERAN VALORES, DOCUMENTOS NUMERARIOS O CIRCULANTES DE CUALQUIER GÉNERO.
- D.- LAS ENCOMIENDAS DEBERÁN SER RECLAMADAS PERSONALMENTE, PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
- E.- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VÁLIDO, DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS DEL DEPÓSITO DE LA ENCOMIENDA.

RECONOCEREMOS POR PÉRDIDA DE ENCOMIENDA EL 50% DE SU VALOR COBRADO, PREVIA FACTURA O EVALUACIÓN POR PERITAJE.

RECIBÍ CONFORME, NOMBRE / FIRMA / Nº DE IDENTIDAD

25900 ⇒ 180.00



TRANSPORTES CRISTINA, S. DE R.L. DE C.V.

made@transportescristina.com

RECIBO DE ENCOMIENDAS

Nº 35790

TEGUCIGALPA
BLVD. FUERZAS ARMADAS
ENTRADA A COL. TILOARQUE
TELS.: 2225-1446, 2225-0233
ENCOMIENDAS:
TEL.: 2225-0474

SAN PEDRO SULA
GRAN CENTRAL METROPOLITANA
TELS.: 2516-2100, 2516-2101
SABA
CARRETERA PANAMERICANA FTE.
AUTOSERVICIOS EL REY TEL.: 2424-8484

TELA
Bº SAN JOSÉ CALLE PRINCIPAL
CARRETERA A LA CEIBA
TELS.: 2448-0198, 2448-1300

LA CEIBA
BLVD. DE LA ENEE, COL. SUTRAFACO
TEL.: 2441-6741
ENCOMIENDAS
TEL.: 2441-6380

OLANCHITO
Bº EL CENTRO, 2 CUADRAS Y MEDIA
AL SUR DE HONDUTEL
TELS.: 2446-2861, 2446-3756

R.T.N. 08019995366892

BUS Nº

FECHA:
14/01/2015

RECIBIMOS:

RNP

97647252

0801198805994

LA CANTIDAD:

Sub Total L. '78.28' + ISV 15% L. '11.74' = Total a Pagar L. '90.00'

\$ 90.00

POR TRANSPORTE DE:

SOBRE

1 DES SU CONT

CONSIGNADO A:

WILMER JAVIER VALLADARES

A:

TEGUCIGALPA

OLANCHITO

[Signature]

FIRMA OFICINISTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE / Nº DE IDENTIDAD

- A.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE Y SE EXIME EXPRESAMENTE, POR EL ACARREO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA SEAN PERECEDEROS SUJETOS A DESCOMPOSICIÓN.
- B.- LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR EL ACARREO DE ENCOMIENDAS EMPACADAS INCORRECTAMENTE, QUE POR SU NATURALEZA SEAN FRÁGILES (VIDRIOS O ANÁLOGOS) Y SUFRAN DETERIORO.
- C.- LA EMPRESA PRESTA EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ES RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, YA FUERAN VALORES, DOCUMENTOS NUMERARIOS O CIRCULANTES DE CUALQUIER GÉNERO.
- D.- LAS ENCOMIENDAS DEBERÁN SER RECLAMADAS PERSONALMENTE, PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
- E.- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VÁLIDO, DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS DEL DEPÓSITO DE LA ENCOMIENDA.

RECONOCEREMOS POR PÉRDIDA DE ENCOMIENDA EL 50% DE SU VALOR COBRADO, PREVIA FACTURA O EVALUACIÓN POR PERITAJE.

RECIBÍ CONFORME, NOMBRE / FIRMA / Nº DE IDENTIDAD

76
ETA.
Chirza

RYN. 08019005478147

25900 => 690.00

EXPRESS
Grupo Corona

Tel. 2237-8561, 2516-2014

Bo. Concepción, 8 Avenida, cuadra y media arriba de la estación de ferrocarril, banco central

ENCOMIENDAS



No. Guía.
58483

Fecha 21/01/2015	Manifiesto 38020	Forma de pago Contado	Hora Salida 1030
---------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Remitido de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Destinado a: MELISSA GRACIELA SANTOS /RNP SPS

Detalle de la encomienda: Cajas

Monto facturado: * Seiscientos Noventa Lps. 00/100 *

Cajero. AMR

Terminal origen: Tegucigalpa

Cantidad:

Monto facturado:

Numero de Tel: 22215515

Terminal destino: San Pedro Sula



8690 :=

X Nolvira Funez
Cliente que entrega

Cliente que recibe

CONDICIONES DEL SERVICIO

La empresa no se hace responsable por descomposición de artículos que van en el paquete si el destinatario no lo recoge a tiempo o no se encuentra en el domicilio en el momento de la entrega.

Los paquetes considerados al cobro solo eran entregados contra el pago del flete respectivo.

La empresa no se hace responsable a pagar encomiendas que depositan mal empacadas o que sean frágiles como vidrios u objetos delicados que al momento de ser extraídos la empresa únicamente reconocerá cinco veces al valor que hayan pagado por la encomienda.

Este tipo de reclamos es válido después de 30 días del depósito de encomienda.

En el primer viaje de entrega a domicilio no se encuentre el cliente este deberá pasar a reclamar la encomienda en la oficina de la empresa.

La empresa no se hace responsable de sobres que contengan dinero no declarado.

OTM
Chirza

77

INVERSIONES CORPORATIVAS
DEL ATLANTICO S DE R.L
RTN 05019002058121
Pollo Tropical

Boulevard Juan Pablo II Tegus

Factura 424176
Orden:6
Fecha: 21/05/2015 11:56:46 A
Cliente:

31100 ⇒ 1,238.00

SubTotal
Pollo con Arro
Joles / Bebida de
oz 608.70
Horchata 22 sin Hielo
Tortillas
Contenedor de 1 Compartimien
PT Bolsas T - Unid
Tapadera de 5.5 oz Traslucid
Tapa Soufle de 1 oz - Unid
5 Yuca Frita Regular 239.15
Bolsa Papel c/logo 8 lbs - u
5 Ensalada Cesar Regular 208.7
Clamshell 5-1/8 x 5-1/8 x 2-
Bolsa Papel c/logo 8 lbs - u
1 ENTREGA A DOMICILIO 20.00
1 Delivery Time 0.00

SubTotal----- 1076.55
Descuento----- 0.00
ISV----- 161.45
Total----- 1238.00

Efectivo----- 1500.00
Cambio----- 262.00
Atendido por: Karla Romero
AUTO 1

!!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!



V.B
Romero

Almuerzo por
reunion de Perno

[Handwritten signature]



78

[Handwritten signature]



Registro Nacional de las Personas

OFICIO No. 08 AT-DI/2015.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Enero del 2015.

Ingeniero
MIGUEL LANZA PINO
Administrador
Presente



Ingeniero Lanza:

En el marco de la jornada de trabajo para la realización de propuesta del Plan de Trabajo de Capacitación, me dirijo a usted para solicitarle que por su digno medio proporcione el almuerzo para doce (12) personas, así mismo el respectivo refresco y desechables (plato, cubierto, servilletas), para cada uno, dicha solicitud es para el día Jueves veintidós (22) de Enero del dos mil quince (2015).

Sin otro particular.

Atentamente,


LIC. ROGELIO PADILLA
Coordinador Asesoría Técnica y Desarrollo Institucional



cc: Archivo

698.80

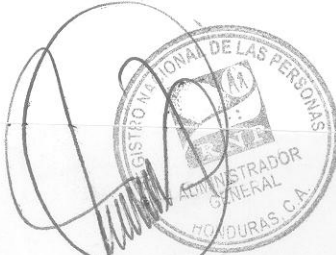
79

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		





31100 => 545.00

BOULEVARD "CASA PALACE"
AVENIDA CARTEGENA
2239-0509
009004739



FACTURA: 33932
FECHA: 2015-1-22
CLIENTE:
TELEFONO: 22214425

TIQUETE NO.

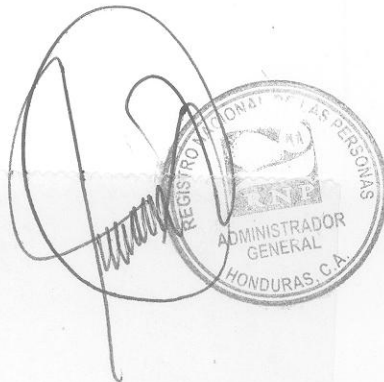
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL.
1	ARROZ CAMARONES SIN SOYA FA290.00	
1	CHOP SUEY DE LA CASA FAMILI235.00	
1	REGARCO	20.00

I.S.V: 71.09
 I.S.V.LICORES: 0.00
 TOTAL: 473.91
 DESCUENTO DE: 0 % - 0.00
 TOTAL A PAGAR LPS: 545.00
 CANCELO: 0.00
 CAMBIO: 0.00

LO ATENDIO: admin
GRACIAS POR PREFERIRNOS....

*OTM
CHIZA*

80



TIENDAS DE CONVENIENCIA DE HONDURAS
CENTROAMERICA S DE R L DE C
BODEGUITA DE DON CH
EDIFICIO VILLATORO
BOULEVARD MORAZ



39600 => 25.00

CAN	UNIDAD	PRECIO U.	TOTAL
PLATO TERMOFOAM NO. 9 25X1			
00035	1 25X1	21.74	21.74

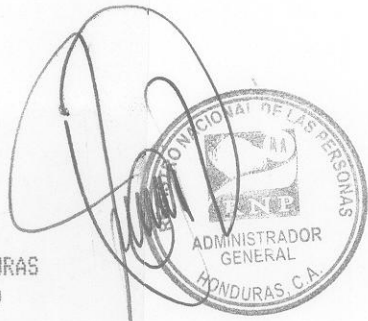
SUB TOTAL			21.74
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			3.26
15% IMPTO			3.26
18% IMPTO			0.00
TOTAL			25.00
EFFECTIVO			40.00
CAMBIO			15.00

FECHA: 22/01/15 TIME: 12:04

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

OTA
Chira

81



*TIENDAS DE CONVENIENCIA DE HONDURAS
 Y CENTROAMERICA S DE R L DE C V
 BODEGUITA DE DON CHICO
 EDIFICIO VILLATORO LOCAL #3
 BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
 Tel. 221-0936
 R.T.N.: 08019010296460
 FACTURA 518842

65.00

CODIGO	CAN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL

COCA COLA 1.25 LI			311.00	
74221	1	U	24.00	24.00
COCA COLA 3LTR				
74221	1	UN	41.00	41.00
VASOS CLUB SELECT 12 OZ				
40000	1	25 U	22.61	22.61
SERVILLETA CARMESI				
84213	1	UN	11.30	11.30
PLATO 6 TERMOFOAM				
76424	1	UN	8.52	8.52
TENEDORES POR UNIDAD				
00165	10	U	1.30	13.04



396.00 = 63.80

SUB TOTAL	120.47
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	8.33
15% IMPTO	8.33
18% IMPTO	0.00
TOTAL	128.80
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	71.20

FECHA: 22/01/15 TIME: 11:41

, GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

OTO,
 Chiza
 82


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

31280 22/01/2015
15:39:44

Venta: Efectivo

Cliente:

 CLIENTE GENERICO
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 Codigo : CLIENTE

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1,00	Folder plastico Precio:	12,17 12,1739
1,00	Subtotal	12,17
	Impuesto	1,83
	T O T A L	14,00
	Efectivo	50,00
	*Efect.Ft. 31280	
	Efect.Ft.	14,00
	Cambio	36,00
	=====	
	Balance	0,00

Solamente se aceptan cheques certificado
 s a nombre de Impresos Digitales Angie
*para presentacion de
 Informe del Año.*




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

31283

22/01/2015
15:49:38

Venta: Efectivo

Cliente:

 CLIENTE GENERICO
 RNP
 Codigo : CLIENTE

RTN:

DESCRIPCION	TOTAL L.
folder plastico	109,57
Precio:	12,1739
9,00	
Subtotal	109,57
Impuesto	16,44
T O T A L	126,01
Efectivo	126,01
*Efect.Ft. 31283	
Cambio	0,00
=====	
Balance	0,00

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

*para presentacion de
 Informe Anual*

*ETA
chica*

39200 => 140.01

83

Panaderia Salmans
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya

Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019003251009
TEL: 22324416

CLIENTE:
Le Atendio: Bessy N.
TIQUET: T001/494742 FECHA: 1/23/2015
HORA: 9:05:18

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
1	Magdalena	100.00	100.00

SUBTOTAL 100.00

TOTAL ~~100.00~~

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
100.00 100.00 0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala



31100 => 71.90

39600. => 24.26

31100 => 200.00

Panaderia Salmans
Centro Comercial Maya
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019003251009
TEL: 22324416

CLIENTE: RNP
Le Atendio: Bessy N.
TIQUET: T001/494761 FECHA: 1/23/2015
HORA: 9:43:21

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
1	Magdalena	100.00	100.00

SUBTOTAL 100.00

TOTAL ~~100.00~~

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
100.00 100.00 0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Reunion de la Administracion
General

Jefes y Sub jefes

[Signature]
Convocatoria Adjunta



84

[Signature]
Chiza



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 22 DE ENERO DE 2015

CONVOCATORIA

SEÑORES JEFES Y SUB JEFES DE DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES
AREA ADMINISTRATIVA.



Por este medio se le hace formal convocatoria a reunión técnica de trabajo en el horario siguiente:

FECHA: VIERNES 23 DE ENERO DE 2015

HORA: 8:15 A.M.

LUGAR: Séptimo Piso, Edificio Villatoro, Salón de Capacitación.

Atentamente,

TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo

85

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Administración General

2221-5519

2221-5515

2221-5516

RTN: 08019005478147

REY EXPRESS

"Grupo Corona"

No. Guía: 58597

Bo. Concepción 12 calle, entre 7 y 8 Avenida, cuadra arriba del anexo del banco central

ENCONTIENDAS

Fecha	Manifiesto	Forma de pago	Hora Salida
23/01/2015	38075	Contado	1200

Remitido de: REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

Destinado a: MELISSA SANTOS

Atte de la encomienda: Cajas

Monto facturado: * Seiscientos Noventa

Cajero: AMR

Terminal origen: REG. CIGARRA

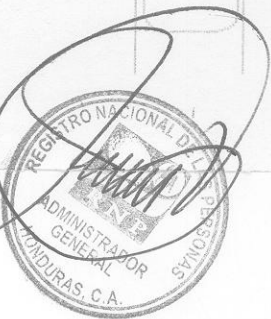
[Handwritten Signature]

Cliencia que recibe

CONDICIONES DEL SERVICIO

Empresa no se hace responsable por decomposición de artículos que vayan en paquetes con destino al cobro solo sean entregados contra el pago del valor de la mercancía en el momento de la entrega. La mercancía que se entrega en el caso de un traslado de mercancía por parte de un tercero, el valor que se entrega en el momento de la entrega de la mercancía. El valor de la mercancía que se entrega en el momento de la entrega de la mercancía. El valor de la mercancía que se entrega en el momento de la entrega de la mercancía.

00.069 ← = 00652



NOTA
 El presente valor corresponde al envío de cinco (5) cajas de papel mecanizado para el tipo de S.P.S. A solicitud de la Registradora Civil MRB. - y se encuentra a *[Handwritten Signature]*

ADMON



RECIBO POR LPS 400.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: CUATROCIENTOS Lempiras exactas por pago
de taxis directos los días Martes: 06, 13, 20 y 27 de
enero 2015 para ir a Radio Nacional de Honduras a realizar
los trabajos de emisión y presentación del Programa "Acción Regista"
que se transmite en un horario de 4:00pm a 5:00pm todos
los martes.

de taxis: 2161, 3751, 112, 0116

Oscar de Jesús Izaguirre Pineda 

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

080
26110 = 400.00



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



Fecha 28 de Enero del 2015

RECIBO POR L. 2,448.00

Mes de Enero 2015

Yo, **ORLANDO ANTONIO GARCÍA SALGADO** con número de Identidad 0801-1992-16304, recibí del Registro Nacional de las Personas (RNP), la cantidad de L. 2,448.00 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras exactos) por concepto de suministrar los cuatro periódicos nacionales del jueves 01 al viernes 30 de enero 2015, con un valor de L. 8.00 c/u del siguiente modo:

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

Para un total de lunes a viernes (22 días) por un monto de L. 2,288.00

Además cada sábado del mes:

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

Para un total de 5 sábados por un monto de L. 160.00

De lunes a viernes: L. 2,288.00
Sábados: L. 160.00
Gran Total L. 2,448.00

*NOTA: además del periódico de Administración y Protocolo para Prensa y Protocolo de lunes a sábado, se le está entregando a la Dirección y a la Dirección Administrativa copia de los cuatro periódicos nacionales de lunes a viernes.

33500 = 2,448.00

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

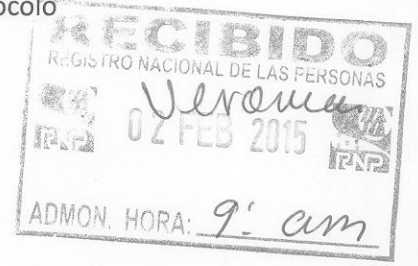
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Bo. Licda. Gloria Díaz

Jefa de Prensa y Protocolo

88



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	REGLON	CONCEPTO	VALOR LPS.
05/12/2014	VARIAS	26110	DANELIA AMADOR (COMPRA DE CABLE DE RED)	175.14
05/12/2014	VARIAS	25900	DANELIA AMADOR (ENVIO DE MATERIAL)	963.00
06/12/2014	VARIOS	31100	RUFINO LEMUS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	600.00
08/12/2014	VARIAS	31100	CLAUDIA MENCIA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	600.00
31/12/2014	varias	39600	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ (COMPRA DE TOLDO)	845.00
		35620	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ (COMBUSTIBLE Y COMPRA DE TOLDO)	500.00
		35620	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ (COMBUSTIBLE)	500.00
16/01/2015	357097	23200	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL (REPUESTO Y LUBRICANTES)	426.00
21/01/2014	S/N	33400	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	72.59
29/01/2015	521220	39600	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	115.00
16/01/2015	VARIOS	39100	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE MATERIAL)	1,540.01
		35610	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE LLAVINES)	300.00
12/01/2015	VARIOS	35610	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE LLAVINES)	936.00
		39600	CLAUDIA MENCIA (COMPRA DE LLAVINES)	389.09
16/01/2015	VARIOS	39100	CLAUDIA MENCIA (MANGERAS)	927.00
29/01/2015	S/N	31100	DORIS CABALLERO (ALIMENTACION)	200.00
30/12/2015	1032498	39600	CLAUDIA MARINA MENCIA (DE)	574.50
31/01/2015	S/N	31100	KENIA RUIZ (ALIMENTACION)	150.00
02/02/2015	S/N	31100	KENIA RUIZ (ALIMENTACION)	100.00
TOTAL				9,913.33

ABORADO POR: KENIA RUIZ

REVISADO POR CONTROL INTERNO

