

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	39600	DANELIA AMADOR (COMPRA DE CABLE DE RED)	65.00
06/12/2014	VARIOS	26110	RUFINO LEMUS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	600.00
08/12/2014	VARIAS	26110	CLAUDIA MENCIA (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)	300.00
16/01/2015	VARIOS	26110	FRANKLIN OSCAR JACINTO CRUZ (TRANSPORTE)	2,570.00
29/01/2015	S/N	26110	DORIS CABALLERO (TRANSPORTE)	200.00
31/01/2015	S/N	26110	KENIA RUIZ (TRANSPORTE)	150.00
02/02/2015	S/N	26110	KENIA RUIZ (TRANSPORTE)	100.00
09/02/2015	S/N	26110	GLORIA DIAZ (COMPRA DE MATERIAL)	120.00
TOTAL				4,105.00

listado #2

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 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



89

Tegucigalpa M. D. C. 05 de Diciembre de 2014

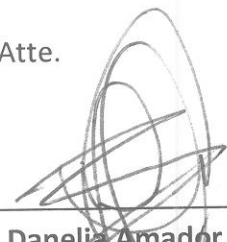
Ing. Miguel Lanza
Administrador General /RNP
Su Oficina.

Por medio de la presente solicito se me haga efectivo reembolso de las facturas por compra de un cable de red y gastos de internet por escaneo de firma de la RCM. De esta oficinas registrales de Utila, no se adjunta la de Guanaja por extravió de la misma.

Se adjunta recibos de TARIFA EUROPORTUARIA, para su respectivo reembolso

FECHA	Nº RECIBO	TOTAL
10/11/2014	91858677 tegucigalpa - ceiba	45.07
11/11/2014	50628124 ceiba - guanaja	45.07
12/11/2014	004230 guanaja - ceiba	40.00
14/11/2014	50778611 ceiba - tegucigalpa	45.00
13/11/2014	035990 compra de cable de red	50.00
13/11/2014	Escaneo de firma RCM grabar en servidor local Utila	15.00
TOTAL A PAGAR LPS. 240.14		

Atte.


Danelia Amador Amador
Soporte Técnico /RNP
V. B. Lic Carmen Rivera
Admón. y Soporte de sistemas/RNP

90



REVISADO 10 NOV 2014

RECIBIDO 11 NOV 2014

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

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

REVISADO 11 NOV 2014

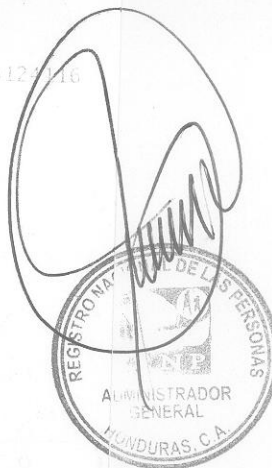
NO. DOCUMENTO : 50628124
NO. TRANSACCION: 232201450625119812-116
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

APellidos/Names : AMADOR
Nombres/First Names: DANIELIA
LIZETH

APellidos/Names : AMADOR
Nombres/First Names: DANIELIA
LIZETH

Doc. de Viajes : 0824198500420
Travel Doc. Num: OTROS
Nationality : 340 - HONDURAS
Flight Number : 0

Doc. de Viajes : 0824198500420
Travel Doc. Num: IDENTIDAD
Nationality : 340 - HONDURAS
Flight Number : 58



DESCRIPCION	MONTO
TARIFA PASAJE	40.00
TARIFA SERVICIO	0.00
TARIFA SEGURIDAD	4.16
TOTAL A PAGAR	44.16

DESCRIPCION	MONTO
TARIFA PASAJE	40.00
TARIFA SERVICIO	0.00
TARIFA SEGURIDAD	4.16
TOTAL A PAGAR	44.16

VALOR PAGADO LEMPIRAS 44.16

VALOR PAGADO LEMPIRAS 44.16

BANCO LAFISE - 1024
AEROPUERTO TONCONTIN
2014-11-10 07:45:09-ONLINE

BANCO LAFISE - 275
AEROPUERTO GOLOSON
2014-11-11 14:00:00-ONLINE

RECIBIDO 14 NOV 2014

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

NO. DOCUMENTO : 50778011
NO. TRANSACCION: 232201450778011-116
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

LINEA AEREA : LANHSA
Doc. de Viajes : 2
Nationality : 340 - HONDURAS
Flight Number : 2

DESCRIPCION	MONTO
TOTAL A PAGAR LPS	45.07

BANCO LAFISE - 254
AEROPUERTO GOLOSON
2014-11-14 11:53:26-ONLINE

SELLO ELECTRONICO
Sustituye Firma y Sello Manual
del cajero

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
AEROPUERTO "HARRY HUNTER"
TASA POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COME BACK TO GUANAJA
Tel. 24534231/4582
Por L. **40.00**
Fecha: 12 de 11 de 2014
"CONTRIBUYENDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO"
Firma y Sellos

PAGO DE IMPUESTO AEROPORTUARIA VUELO NACIONAL (4 recibos)
DANIELIA LIZETH AMADOR AMADOR

45.07
45.07
45.00

91



GIRA DE PERSONAL TECNICO, CAPACITADORES, NOVIEMBRE 2014

No.	NOMBRE	CARGO	N. IDENTIDAD	AV	DIAS	CAT	ZONA	ASIG/DIA	TOTAL	COMBUSTIBLE	FECHA	LUGAR DE DESTINO
	ROUTA 1											
1	KEVIN JASON BUESO BENNETT	TECNICO FUNCIONAL	0101-1976-01745	599	7.5	IV	I	1,437.50	10,781.25	3,500.00	10 AL 17/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE COLON CON SEDE EN TALAMCA
2	SARA ELIZABETH MARADIAGA PEREZ	TRANSCRIPTOR DE DATOS	0801-1961-00700	600	7.5	IV	I	1,437.50	10,781.25		10 AL 17/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE COLON CON SEDE EN TALAMCA
3	RAUL CANALES FLORES	MOTORISTA	1709-1965-00503	601	7.5	IV	I	1,437.50	10,781.25		10 AL 17/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE COLON CON SEDE EN TALAMCA
	ROUTA 2											
4	CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO	TECNICO EN INFORMATICA	0801-1989-22722	602	8.5	III	I	1,750.00	14,875.00	2,500.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA Y F.M. CON SEDE EN CHOLUTECA
5	NORMA AZUCENA CABRERA FLORES	TRANSCRIPTOR DE DATOS	1701-1984-03851	603	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA Y F.M. CON SEDE EN CHOLUTECA
6	LORENZO LOPEZ HERNANDEZ	MOTORISTA	0301-1958-00048	604	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA Y F.M. CON SEDE EN CHOLUTECA
	ROUTA 3											
7	ALLAN KERVY LEIVA JANSER	SOPORTE TECNICO	0801-1980-02776	605	8.5	III	III	1,125.00	9,562.50		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE F.M. CON SEDE EN TALAMCA Y SARAMAGUANDI
8	NOLVIA MARINA ORDOÑEZ REYES	OFICINISTA III	0801-1968-08498	606	8.5	IV	III	812.50	6,906.25	2,000.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE F.M. CON SEDE EN TALAMCA Y SARAMAGUANDI
9	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES	MOTORISTA	0716-1946-00061	607	8.5	IV	III	812.50	6,906.25		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE F.M. CON SEDE EN TALAMCA Y SARAMAGUANDI
	ROUTA 4											
10	CARLOS ANTONIO GONZALEZ OSORTO	AUDITOR DE SISTEMAS	0610-1988-00239	608	8.5	III	I	1,750.00	14,875.00	3,500.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
11	JESUS OMAR GARCIA LIZARDO	JEFE SOLICITUD DE ENTRE DOCUMENTOS	1204-1966-00001	609	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
12	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ	MOTORISTA	0801-1982-07648	610	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
	ROUTA 5											
13	MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	TECNICO FUNCIONAL	0801-1969-05306	611	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
14	SOBEYDA ARAQUE LOPEZ	OPERADOR DE CARD FACTORY	0819-1963-00149	612	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
15	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO	MOTORISTA	0801-1975-23396	613	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75	2,000.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE OLANCHO CON SEDE EN TALAMCA
	ROUTA 6											
16	NOMAR GERARDO ENRIQUEZ	AUDITOR DE SISTEMAS	0801-1979-15619	614	8.5	III	III	1,125.00	9,562.50		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
17	REINA JUVENTINA ZEPEDA GUERRERO	SUB JEFE DE NOTAS MARGINALES	0304-1962-00311	615	8.5	IV	III	812.50	6,906.25		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
18	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES	MOTORISTA	0601-1960-00280	616	8.5	IV	III	812.50	6,906.25	3,000.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
	ROUTA 7											
19	WENDY MARCELA ACEITUNO ANDINO	TECNICO FUNCIONAL	0801-1981-08642	617	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
20	SANDRO ROBERTO REYES	ESCRIBIENTE	0801-1977-08101	618	8.5	IV	I	1,437.50	12,218.75	2,500.00	10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
21	CARLOS AUGUSTO GALO	MOTORISTA/CONTRATO	0801-1976-14074	619	8.5	V	I	1,125.00	9,562.50		10 AL 18/11/2014	VIARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO CON SEDE EN TALAMCA
	ROUTA 8											
22	DANELIA LIZETH AMADOR AMADOR	SOPORTE TECNICO	0824-1985-00420	620	4.5	III	I	1,750.00	7,875.00		10 AL 14/11/2014	GUANAJA Y UTILA CON SEDE EN ROATAN
23	YENY LIZETH MATUTE MAIRENA	ASISTENTE DE REGISTRADORA CIVIL	0801-1976-01010	621	4.5	IV	I	1,437.50	6,468.75		10 AL 14/11/2014	GUANAJA Y UTILA CON SEDE EN ROATAN
A/P	28704 COMBUSTIBLE							TOTAL	242,718.75	19,000.00		
A/P	28705 VIATICOS											

ELABORADO POR: KENIA RUIZ

93

[Signature]

CONTROL INTERNO REVISADO POR

Vo. Bc. ADMINISTRADOR: MIGUEL LANZA

Tegucigalpa M. D. C. 05 de Diciembre de 2014

Ing. Miguel Lanza
Administrador General /RNP
Su Oficina.



Por medio de la presente solicito se me haga efectivo reembolso de las facturas por envío de material vía aérea a las oficinas registrales de Guanaja y Utila, estos paquetes contenían, dos cajas de tóner, papel pre impreso y papel mecanizado.

Estos envíos se realizaron en fecha 08 de noviembre de 2014, fecha en que Salí de gira a estos RCM. El valor asignado por el RNP para realizar estos envíos fue de Lps. 700.00 en base a las 32 libras que el personal de Proveeduría de RNP realizo, siendo estas 53 lbs. Cada paquete lo que genero un valor en lps. 1663.00. por lo que solicito dicho reembolso el cual lo cancele con fondos propios.

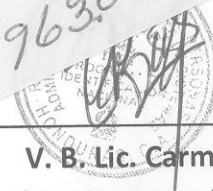
VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE ENVIO DE PAPELERIA LPS. 700.00

Fecha	Peso en Lbs	Destino	Valor	Observación
08/11/14	53	Guanaja	795.00	lps. 95.00 valor a reembolsar es la diferencia de Lps. 700.00 que fueron asignados, se adjunta original de los recibos y copia de Boucher .
08/11/14	53	Utila	868.00	
TOTAL GASTADO LPS. 1663.00				

TOTAL A REEMBOLSAR Lps. 963.00

Atte.


Danelia Amador Amado
Soporte Técnico /RNP

25900 => 963.00

V. B. Lic. Carmen Rivera
Admón. y Soporte de sistemas/RNP

94

La original de esta factura se presentará Informe por esta razón Entrego copia con ese valor a reembolso

VR10311 Aerolineas Sosa

RTN: 01019995012472

Usuario: # victor rodriguez

Fecha: 08/11/2014

Nombre:

Detalle de Encomienda

Remitente: DANIELA AMADOR

Tel: 99214110

Fecha Emitida: 08/11/2014

Recibe: DANIELA AMADOR

Tel: 0

Fecha Entrega: 08/11/2014

Detalle Guia

Gula VR10311

Tipo Tarifa Por Libras

Descripción 2 PK--CONTIENE PAPELERIA.

Valor Libras 15.00

Total Libras 15.00

Monto (Contado) Lempiras

Impuesto: 103.69565217391

Total: 795.00

Efectivo: 795.00

Cambio: .00

...Su Línea Aérea Amiga!!

La Factura es beneficio de todos Exigela.

Gracias por preferirnos !!

\$95.00 Lps a reembolso

VR10312 Aerolineas Sosa

RTN: 01019995012472

Usuario: # victor rodriguez

Fecha: 08/11/2014

Nombre:

Detalle de Encomienda

Remitente: DANIELA AMADOR

Tel: 99214110

Fecha Emitida: 08/11/2014

Recibe: DANIELA AMADOR

Tel: 0

Fecha Entrega: 08/11/2014

Detalle Guia

Gula VR10312

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción 2 PK--CONTIENEN PAPELERIA

Valor 868.00

Monto (Contado) Lempiras

Impuesto: 113.21739130435

Total: 868.00

Efectivo: 868.00

Cambio: .00

...Su Línea Aérea Amiga!!

La Factura es beneficio de todos Exigela.

Gracias por preferirnos !!

se adjunta original

COMPROBANTE DE GASTOS (envió de papel mecanizado y papel pre impreso y tóner). GIRA UTILA Y GUANAJA.

El valor asignado para gastos de envío de papelería no corresponde, el peso en el RNP lo hicieron en kilos (32k asignando el RNP únicamente Lps 700.00) y en la aerolínea el peso es libras equivalente a (106 lbs), total en Lps. 1663.00 entre los dos envío Utila y Guanaja

DANIELA LIZETH AMADOR AMADOR

Continúa en siguiente hoja recibos de pago a la aerolínea

95

VR10312

**Aerolineas
Sosa**

RTN: 01019995012472

Usuario: # victor rodriguez

Fecha: 08/11/2014

Nombre:

Detalle de Encomienda

Remitente: DANIELA AMADOR

Tel: 99214110

Fecha Emitida: 08/11/2014

Recibe: DANIELA AMADOR

Tel: 0

Fecha Entrega: 08/11/2014

Detalle Guia

Guia VR10312

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción 2 PK--CONTIENEN
PAPELERIA

Valor 868.00

Monto (Contado) Lempiras

Impuesto: 113.21739130435

Total: 868.00

Efectivo: 868.00

Cambio: .00

...Su Línea Aérea Amiga!!

La Factura es beneficio de todos

Extienda.

Gracias por preferirnos !!



Recibo Original de envío de papelería vía aérea, al Registro Municipal de Utila, Islas de la Bahía, en gira realizada del 11 al 15 de noviembre de 2014.

Papelería y toner, material que se utiliza para la mecanización de cada oficina registral.

Valor de la factura VR10312 Lps. 868.00

(solicitud de reembolso total)

96


Daniela Amador Amador
Soporte Técnico/RNP



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Puesto que desempeña:

Departamento:

Gira realizada a:

Autorización de Viaje No.

Fecha de Salida:

Días Autorizados:

Asignación según Categoría Lps:

Orden de Pago No.

Fecha de Regreso:

Cheque:

DETALLE DE GASTOS

ASIGNADOS

Transporte Lps.:

Combustible:

Viáticos:

Otros:

Total Gastos:

REALIZADOS

Diferencia:

A favor de Empleado: Lps.

Reintegro: Lps.

Observaciones:

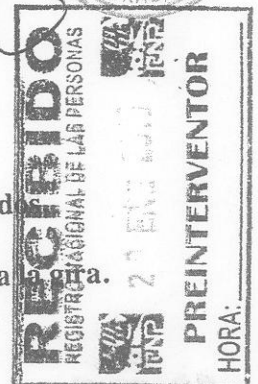
Firma del Viajero

Firma Administrador General

Revisado Auditoría Interna

NOTA:

- 1.- No se toman como válidos comprobantes de gastos con borrones y valores adulterados.
- 2.- Adjuntar copia del informe del trabajo realizado durante la gira.
- 3.- Deberá presentar liquidación en un plazo máximo de tres días después de concluida la gira.



DANELIA LIZETH AMADOR AMADOR

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25900	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	700.00	
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		700.00
	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTO SOBRE CARGA DE PAPELERIA Y MATERIAL EN GIRA DE TRABAJO TECNICA Y CAPACITADORES QUE HARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/P #28716		
	R.ROSALES	700.00	700.00

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

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° _____

IMPUESTO S / LA RENTA: _____

SOLVENCIA MUNICIPAL: _____

R.T.N. N° _____

1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL

2ª COPIA: CONTABILIDAD

3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA

COMPROBANTE DE GASTOS (envió de papel mecanizado y papel pre impreso y tóner). GIRA UTILA Y GUANAJA.

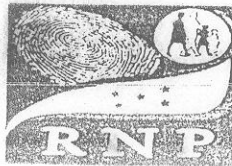
El valor asignado para gastos de envío de papelería no corresponde, el peso en el RNP lo hicieron en kilos (32k asignando el RNP únicamente Lps 700.00) y en la aerolínea el peso es libras equivalente a (106 lbs), total en Lps. 1663.00 entre los dos envío Utila y Guanaja

DANELIA LIZETH AMADOR AMADOR

9.8

2

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras exactos.

Por trabajar el día sábado 6/12/14, en Archivo Central,
edificio FAMME. Trabajos de fontanería.

Transporte y comida.

RUFINO

Rufino Lemus

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1934-00484.

No. IDENTIDAD

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



99

Fecha 6 de Diciembre del 2014.

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras exactos.

Por trabajar el día Domingo 7/12/14 en Archivo Central,
edificio FAMME. Trabajos de fo
Transporte y comida.

3100 => 150.00
26110 => 150.00

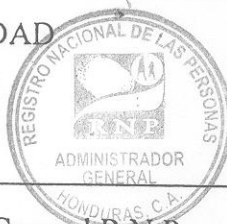
Rufino Lemus S.

Rufino Lemus

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1934-00484.

Nº. IDENTIDAD

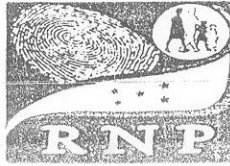


Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

100

Fecha 7 de Diciembre del 2014.

ADMON



RECIBO POR LPS 300⁰⁰

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras exactos.

Por trabajar el día sábado 13/12/14, en Archivo Central,
edificio FAMME. Trabajos de fontanería.

Transporte y comida.

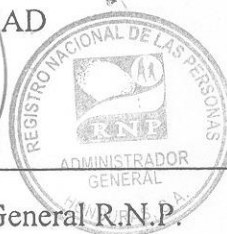
31100 = 150.00
26110 = 150.00

Rufino Lemus S.

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1934-00484

No. IDENTIDAD

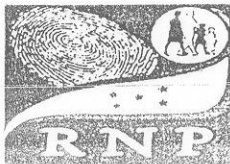


Vo. Bo. Administrador General R.N.P.

Fecha 13 de Diciembre del 2014.

101

ADMON



RECIBO POR LPS 300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Trecientos Lempiras exactos.

Por trabajar el día domingo 14/12/14. en Archivo Central.
edificio FAMME. Trabajos de fontanería.
Transporte y comida.

31100 = 150.00

26110 = 150.00

Rufino Lemus S.

Rufino Lemus

A FAVOR DE (NOMBRE) Y FIRMA

0801-1934-00484

Nº. IDENTIDAD

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



102

Fecha 14 de Diciembre 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 los gastos de alimentación y transporte para el personal que participo en la elaboración y atención en el stand de información de Foro Nacional de la Primera Infancia a desarrollarse Casa Presidencial.

Alimentación Lps. 600.00

Transporte 300.00

Un total de Lps. 900.00

Sin otro particular

Atentamente

**CLAUDIA MARINA ME
JEFE DE ATENCION**

C.c. Archivo

31100 = 600.00
26110 = 300.00

103

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

[Handwritten signature]

RECIBO POR LPS.-----0000-----

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

Por concepto de-----Alimentación. Portabagoredf. Villahon en el

Nombre-----Claudia Patricia Mena-----stand casa Presidenc. (dia)

Cargo-----Jefe de Imagen y atención al cliente-----

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

Firma-----

Teléfono-----

FECHA-----2/12/2014-----

DEL 2014



RECIBO POR LPS.-----10000-----

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

Por concepto de-----Alimentación preparada stand para casa Presidencia, previo a la actividad en Edif. Villahon. 104

Nombre-----Telma Orduna Maldonado-----

Cargo-----Supervisora atención al cliente-----

Identidad No.-----1416-1980-00154-----

Firma-----

Teléfono-----

FECHA-----2/12/2014-----

DEL 2014



55007

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

Recibí de la Administración General del Registro
Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras
en letras: ----- One hundred -----

Por concepto de ----- Alquiler de casa -----
Nombre ----- Bablonc Lora -----

Cargo ----- Motociclista -----

Identidad No. ----- 0606-1981-00132 -----

Firma ----- [Signature] ----- Teléfono ----- 31575273 -----

FECHA ----- 2/12/2014 ----- 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 Lempiras exactos-----

Por concepto de -----Alimentación en la Adopción de
el hijo del RND, que a su vez es presidencial (noche)
Nombre -----Claudia / Patricia-----

Cargo -----Jefe de Imagen y atención al cliente-----

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

Firma -----[Firma]-----Teléfono-----
[Sello circular: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SEPTA ATENCION AL CLIENTE, MURACA]

FECHA -----2/12/2014-----DEL 2014



Registro Nacional de las Personas

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

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras: Cien Lempiras Exactos

Por concepto de Alimentación por el evento

Nombre Bartolome Funez

Cargo Motorista

Identidad No. 0006-1981-00152

Firma [Signature] Teléfono 31575273

FECHA 03/12/2014 DEL 2014

107

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



Registro Nacional de las Personas

RECIBO POR LPS.-----100-----

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras: -----Cien Lempiras-----

Por concepto de -----Alimentación por permanencia en el Stand de la Presidencia-----

Nombre -----BARTOLOME LOPEZ FUNERARIO-----

Cargo -----Motorista-----

Identidad No. -----0606.1981-00152-----

Firma -----[Signature]-----Teléfono-----

FECHA -----4 Diciembre-----DEL 2014

108

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

RECIBO POR LPS. 100-00

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

Por concepto de Transporte traslado casa Presid.

Nombre Telma Maldonado

Cargo Supervisora de atención al público

Identidad No. 1416-1980-00154

Firma Telma Teléfono

FECHA 3/12/2014 DEL 2014



*Transporte para las 7am el día del evento

109

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

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras:-----Cien Lempiras Exactos-----

Por concepto de-----transporte para trasladarse a Casa Presidencial-----

Nombre-----Betty Alonzo Palma-----

Cargo-----Secretaria Asesoria Técnica-----

Identidad No.-----0801-1980-18034-----



Firma-----Betty Alonzo Palma-----Teléfono-----98562298-----

FECHA-----3/12/2014-----DEL 2014 *Transporte a las 7am el día del evento

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

Recibí de la Administración General del Registro Nacional de las Personas La cantidad de Lempiras en letras:-----Cien Lempiras Exactos-----

Por concepto de-----Transporte para trasladarse a casa-----

Nombre-----Oscar R. Colindres-----

Cargo-----Analista de sistemas-----

Identidad No.-----0801-1970-08154-----



Firma-----Oscar R. Colindres-----Teléfono-----96759414-----

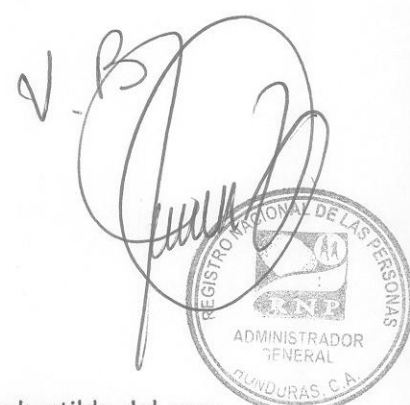
FECHA-----03/12/14-----DEL 2014

*Transporte para las 7am el día del evento

San Pedro Sula, Cortes
31 de Diciembre del 2014

Ing. Miguel Lanza
Administrador
Registro Nacional de las Personas.

V.B.



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADMINISTRADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

Estimado Ing. Lanza.

Por medio de la presente estoy solicitando pago de las facturas por pago de combustible del mes de Noviembre del año 2014, para el Vehículo Marca JMC, numero RNP08, el cual está asignado al municipio de San Pedro Sula y el cual se ha estado utilizando para el traslado de personal de este RCM hasta las oficinas Auxiliares del RNP ubicadas en el Edificio del INHFA, así como también el traslado de documentación y papelería hasta las oficinas Auxiliares del RNP en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Hospital Leonardo Martínez y Hospital Mario Catarino Rivas.

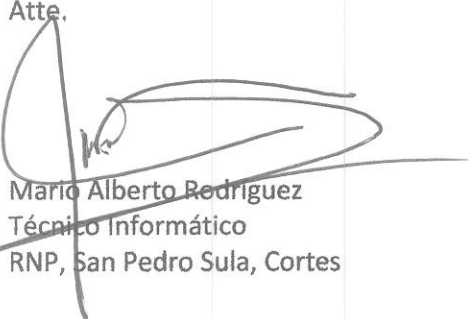
El detalle de las facturas es el siguiente:

Numero de Factura	Fecha	Valor
359592	04/11/2014	Lps 500.00
005865*	17/11/2014	Lps 845.00
004891	26/11/2014	Lps 500.00
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
----	Total	Lps.1845.00

* Compra de Toldo para tapar papelería trasladada de Teg. a SPS.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atte.


Mario Alberto Rodríguez
Técnico Informático
RNP, San Pedro Sula, Cortes

///



**LLANTAS • LUBRICANTES • ENGRASE
• REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Villa Napoles, Km 152, Taulabé, Comayagua
Honduras, C. A. Tel. 9963-0340 / 9999-6050
R.T.N. 03181960003472

Vendido a:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Jornal Colto	800
1	Hazo	45
	<u> </u>	<u> </u>
		39600 =)

FACTORA AL CREDITO

FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE
"Cristo te Ama. Búscalo"

Sub-Total

Imp. S/V.

TOTAL LPS. **845-**

~~FACTURA AL CREDITO~~

Sub-Total

Imp. S/V.

TOTAL LPS.

FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE

"Cristo te Ama. Búscale"

La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala!

NOTA: PARA ESTA FECHA SE VIÑO AL RNP DE DEG. A TRAER PAPELERIA Y SUMINISTROS PARA EL RCM DE SAN PEDRO SUL, Y PARA QUE NO SE MOTEARA EL MATERIAL PRODUCTO DE UNA TORMENTA POR EL LAGO DE YOTON SE COMPRO ESTE TOLDO

MARIO A. RODRIGUEZ

500.00



CORPORACION LA CUMBRE, S.A.
Frente al Monumento a la Madre, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2552-7000, 2552-7001

Tels.: 2556-7036, 2556-9268

FACTURA AL CONTADO

R.T.N. 05019006481226

№ 359592

46	11	14
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Registro Nacional de las

DIRECCIÓN: PERSONAS

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

NOTA: EN ESTA FACTURA NO SE ANOTO
EL KILOMETRAJE YA QUE HASTA
DIAS POSTERIORES SE ME INFORMO
QUE HAY QUE ANOTAR EL KILOMETRAJE

no

TRADICION



Gasolinera PUMA Circunvalacion
Salida Vieja a La Lima

Tel: 2540-4237 R.T.N. 05011974023940

Nº 4891

FACTURA
CONTADO

26 de 11 del 14

Señor: Registro Nacional Personas

Direccion:

Auto Marca:

Placa: BNP 08

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
	GASOLINA ENERGY 8000 (PREMIUM)		
	GASOLINA ENERGY 3000 (REGULAR)		
	ENERGY DIESEL		
	ACEITE LUBRICANTE		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	COOLANT		
	POWER STERING		
	KM 15053		
TOTAL			500

IMPRENTA ABRAHAN CEL:9606-1314 R.T.N. 05011983040470 48 TAL- DEL 4,201 al 6,601 Nov. 2014

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



114

Tegucigalpa MDC, 16 de Enero 2015

Ing.
Miguel Antonio Lanza Pino
Administrador General
Registro Nacional de las Personas
Su Oficina.



Ing. Lanza:

Por este medio, solicito a usted reembolso de efectivo utilizado para gastos de transporte interno durante los meses de Noviembre a Diciembre 2014 y Enero del presente año en la ejecución de trámites a favor de nuestra institución.

Son 11 recibos por gastos de transportación por valor de Lps. 2, 570.00

Agradeciendo de antemano su atención.

Respetuosamente:

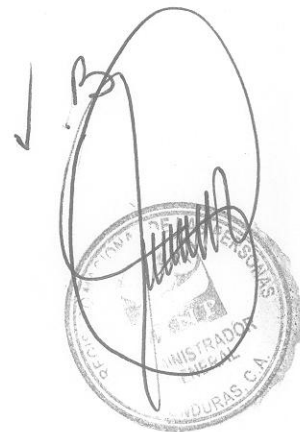
Franklin Oscar Jacinto Cruz
Contador Analista Pagaduría Especial



115

Tegucigalpa MD.C 16 DE Enero del 2015

Ing.
Miguel Antonio Lanza
Administrador General



Por este medio le solicito reembolso por la cantidad de Lps. 426.00 por gasto realizado en compra de juego de pastillas D303 Kashima y liquido de frenos Seiken Dot3 para el Vehículo marca Toyota placa PCH 1271 el cual presento problemas en la gira de trabajo realiza del 06 al 13 de Enero del 2015 en el Dpto. de Lempira , la compra la realice en la ciudad de la Esperanza , Intibucá por ser lugar cercano al municipio de San fco. Que fue donde presento problemas el Vehículo.

Esperando de usted una repuesta satisfactoria

Atte.

CARLOS RAMOS E.
Carlos Roberto Ramos Espinal
Motorista

Carlos Ramos

Carro color blanco Placa PCH 1271

861

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

ARLE - Bo. El Centro, Calle
R.T.N., 08011974060540
Tel. 783-0354

Nº Trans.: 357097
Cuenta #: 1 of 1
Fecha: 09/01/2015 04:20:18 p.m.
Cajero/Caja: ROSI 1

Para:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Reference: 0
Comment: 0
Vend. 061788
DANILLO

Codigo 061788
Descripcion JUEGO PASTILLAS D303
KASHIMA
LIQUIDO FRENO SEIKEN DOT3

Cantidad	Precio	Total
1 X	L. 342.21	L. 342.21
1 X	L. 83.79	L. 83.79



RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON
FACTURA Y HASTA 15 DIAS
AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA
DIOS LE BENDIGA!



Card: XXXXXXXXXXXXX0529
Exp: 0916
Auth: 020043
Cambio L. 0.00

Sub Total : L. 426.00
Impuesto Venta : L. 0.00
Total : L. 426.00

L. 426.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

129

NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Roberto Ramos

Puesto que desempeña: Motorista

Departamento: Dirección General

Gira realizada a: Varios Municipios Dpto de Ampara

Autorización de Viaje No. 785 Orden de Pago No. 29165

Fecha de Salida: 06/01/2015 Fecha de Regreso: 13/01/2015

Días Autorizados: 7-5

Asignación según Categoría Lps: 1.437.570 Cheque: Transf. 01/01/2015

DETALLE DE GASTOS

ASIGNADOS

Transporte Lps.:

Combustible:

Viáticos: 10.781.25

Otros:

Total Gastos: 10.781.25

REALIZADOS

10.781.25

10.781.25

Diferencia:

A favor de Empleado: Lps.

Reintegro: Lps.

Observaciones: Adjunto factura de Hotel N° 01643
e Informe de gira realizada.

1- CARLOS R. RAMOS E.
Firma del Viajero

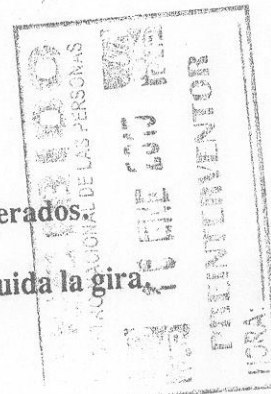
[Firma]
Firma Administrador General



Revisado Auditoría Interna

NOTA:

- 1.- No se toman como válidos comprobantes de gastos con borrones y valores adulterados.
- 2.- Adjuntar copia del informe del trabajo realizado durante la gira.
- 3.- Deberá presentar liquidación en un plazo máximo de tres días después de concluida la gira.



REEMBOLSO POR LPS. 72.59

Reembolso por Lps. 72.59 (setenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos) por la compra de cartulina y papelillo para la elaboración del mural institucional de fin de año 2014.

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



ACCES PARA COMPUTADORAS Y

S.A.C.V. ACCES PARA COMPUTADORAS Y

R.T. ACCES PARA COMPUTADORAS Y

Tegucigalpa, Honduras

2231-05



Transaction #: 1003
Cliente #: 1 MOSTRISV
Date: 27/11/2014 Hora: 12:18:40 p.
Cajero #: Nohelia Caja #: 3
Vendedor #: 1001.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Artículo	Cant	Total
A3905	1	L. 40.70
CARTULINA CORRUGADA ESCARCHAD		@ L. 40.70
A05092	2	L. 18.44
PAPEL CREPE MERLETTA BOLSAVER		@ L. 8.22
A3905	1	L. 5.98
PAPEL CREPE ROJO #05		@ L. 5.98

Sub Total	L. 63.12
15% I.S.V.	L. 9.47
Total	L. 72.59

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 27.41

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

33400 => 72.59

130

REEMBOLSO POR LPS. 115.00

Reembolso por Lps. 115.00 (ciento quince lempiras exactos) por la compra de memoria tarjeta SD de 2 GB de capacidad para ser instalada en grabadora de video.

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Enero 2015.



Leticia Díaz

LICDA. GLORIA DÍAZ

Jefa de Prensa y Protocolo



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 521220

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CODIGO CAN UNIDAD PRECIO U. TOTAL

MEMORIA MICRO SD 2GB SILICON POWER

7107 1 U 100.00 100.00

SUB TOTAL	100.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	15.00
15% IMPTO	15.00
18% IMPTO	0.00
TOTAL	115.00
EFFECTIVO	115.00
CAMBIO	0.00

FECHA: 29/01/15

TIME: 09:41

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

39600 => 115.00

131