

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES ABRIL**  
 CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCTOS E INF. 11-00-000-004  
 (32)

NUMERO EMP	08 01 80 03	NOMBRE	CUSTODIA	CONSERV.	DOCTOS E INFORMACION	PUESTO	SUELDO	BONIFICACION	FEC/ING.	PERIODO	DIAS EMBARGO	Anticipo	Quince ELGA	Sag.Fam	Arsenaul	Chorotega	Otros	NETO	Num	
08 01	- 1979-12928	Godoy Garcia Santos Esteban			Oficinista de Archivo Central/		13,045.00	14,132.08	01 / 4 / 2006	9mo. Periodo	26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,132.08	1
08 01	- 1961-06732	Vargas Lozano Idalia			Restaurador de Documentos/		13,045.00	14,132.08	03 / 4 / 1995	20vo. Periodo	26	0	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	922.08	2	
08 03	- 1963-00035	Bueso Luis Alonso			Operador de Documentos/		13,045.00	14,132.08	05 / 4 / 2002	13vo. Periodo	26	0	0.00	0.00	0.00	13,503.00	0.00	629.08	3	
06 11	- 1958-00479	Andino Rodriguez Veracruz			Receptor de Documentos/		13,045.00	14,132.08	16 / 4 / 2010	5to. Periodo	26	0	0.00	0.00	0.00	13,503.75	0.00	628.33	4	
08 01	- 1957-00830	Valladares Corea Elis Omar			Asistente de Microfilmación/		13,045.00	14,132.08	05 / 4 / 2002	13vo. Periodo	26	0	0.00	0.00	0.00	11,776.26	0.00	0.00	0.00	5

NUMERO DE EMPLEADOS: 5

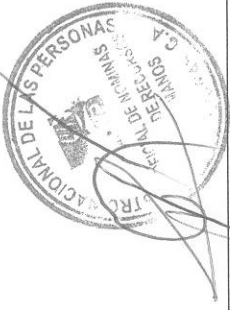


**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES ABRIL**  
 CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCTOS E INF. 11-00-000-004 (32)

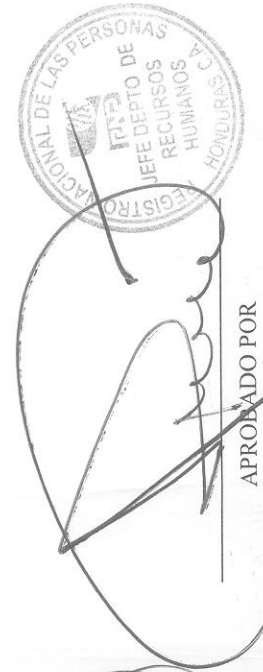
NUMERO EMP	NOMBRE	PUESTO	SUELDO	BONIFICACION	FEC/ING.	PERIODO	DIAS EMBARGO	Anticipo	Quince ELGA	Sag.Fam Arsenal	Chorotega	Otros	NETO	Num
------------	--------	--------	--------	--------------	----------	---------	--------------	----------	-------------	-----------------	-----------	-------	------	-----

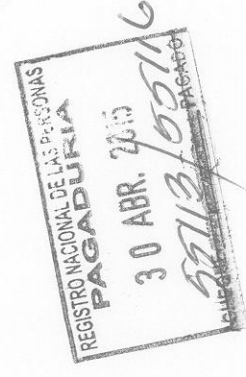
TOTAL EMPLEADOS:		5													
EMBARGOS:		2,355.82													
ANTICIPO		0.00													
COOP. 15 DE SEPTIEMBRE:		0.00													
COOP. SAGRADA FAMILIA		0.00													
COOP. ELGA		0.00													
COOP. ARSENAULT		0.00													
COOP. CHOROTEGA		51,993.01													
OTROS		0.00													

SUELDO TOTAL DEVENGADO	65,225.00	TOTAL DE BONIFICACION	70,660.40	TOTAL NETO A PAGAR	16,311.57
------------------------	-----------	-----------------------	-----------	--------------------	-----------

  
 PREPARADO POR

  
 CONTROL DE CALIDAD

  
 APROBADO POR





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CHEQUE N° 55117  
30 DE ABRIL, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\*

51,993.01

LA SUMA DE:

\*CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS.01/100\*

LPS.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0100101611101010003245100055117

30 DE ABRIL, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

NOMBRE:

\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\*

RECIBO DE PAGO

N° 55117

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
11600	COMPLEMENTOS		
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	51,993.01	
	PAGO DE PLANILLA No. 71/2015 DE BONIFICACION POR VACACIONES POR PERSONAL DE CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014/2015 DEL MES DE ABRIL 2015		51,993.01
	F01-407		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 29879		
	R. ROSALES	51,993.01	51,993.01

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_  
IMPUESTOS / LA RENTA: \_\_\_\_\_  
LICENCIA MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
T.N. N° \_\_\_\_\_

COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: AUDITORÍA INTERNA

FORMULADOS SIMONCO, S.A. R.M. 051859507724. TEL: 2221-4823. 2298-5134. FAX: 2221-4822. TEG.



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NO NEGOCIABLE

CHEQUE N° 55118  
30 DE ABRIL, 2015

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*CHYNTIA ARELY TORRES OBANDO\*

14,875.33

LA SUMA DE:

\*CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO LPS.33/100\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

01001010101000324500055118

30 DE ABRIL, 2015

## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° 55118

NOMBRE:

\*CHYNTIA ARELY TORRES OBANDO\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
11600	COMPLEMENTOS	14,875.33	
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		14,875.33
	PAGO DE PALNILLA No.65/2015 DE BONIFICACIONES DE PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACIONES 2014/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
F01-409	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 2987		
	R.ROSALES	14,875.33	14,875.33

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

FORMALINOS STUDIO, S.A. RM: 00199090270 TEL: 2261-4623, 2268-5794 FAX: 2261-4622, 2492 TEL:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CHEQUE N° 55119  
30 DE ABRIL, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\*

18,687.50

LA SUMA DE:

\*DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. 50/100\*

LPS.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010141110101000324500055119

30 DE ABRIL, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\*

N° 55119

NOMBRE:

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
11600	COMPLEMENTOS		
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	18,687.50	
	PAGO DE PLANILLA No.60/2015 DE VACACIONES DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MARCELA ACEITUNO ANDINO)		18,687.50
	F01-412		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 29870		
	R.ROSALES	18,687.50	18,687.50

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N°

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°

\* COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL  
\* COPIA: CONTABILIDAD  
\* COPIA: AUDITORÍA INTERNA





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NO NEGOCIABLE

30 DE ABRIL, 2015 **CHEQUE N° 55120**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

**\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\***

10,995.83

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

**\*DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 83/100\***

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

**ANULADO**  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

⑆0100101511101010003245⑈00055120

30 DE ABRIL, 2015

## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

NOMBRE:

**\*COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA\***

RECIBO DE PAGO

**N° 55120**

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
11600	COMPLEMENTOS	995.83	
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		10,995.83
	PAGO DE PLANILLA No. 72/2015 DE VACACIONES DEL PERSONAL DE HECHOS Y ACTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (BENCE SALINAS JAIME)		
F01-416			
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 29806		
R. ROSALES		10,995.83	10,995.83

**ANULADO**  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**ANULADO**  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

IMPUESTO S / LA RENTA: \_\_\_\_\_

SOLVENCIA MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

R.T.N. N° \_\_\_\_\_

COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: AUDITORÍA INTERNA

FORMULARIO ST/001, S.A. R.N. 050199990776, TEL: 2221-4823, 2228-5708 FAX: 2221-4823, TEG.



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CHEQUE N° 55130

30 DE ABRIL, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

\*ARTES GRAFICAS VANESSA\*

LA SUMA DE:

\*TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. EXACTOS\*

LPS. 32,786.00

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001016:1110101000324500055130

30 DE ABRIL, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° 55130

NOMBRE:

\*ARTES GRAFICAS VANESSA\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	32,786.00	
	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA USO EN EVENTO DEL FORO NACIONAL DE LA INFANCIA ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2014		32,786.00
	F01-2424/2014		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 29162		
	R. ROSALES	32,786.00	32,786.00

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° 0801-1961-02381

IMPUESTOS / LA RENTA:

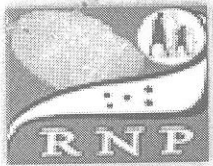
SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°



- 1ª COPIA: PAGADURIA ESPECIAL
- 2ª COPIA: CON TABILIDAD
- 3ª COPIA: AUDITORIA INTERNA





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

<b>29162</b>
<b>2424</b>

Para: **Lic. MAURO AMAYA**  
 Pagador especial.  
 De: **ING. MIGUEL LANZA**  
 Administrador General.  
 Fecha: **29/12/2014**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>ARTES GRAFICAS VANNESA</b>
Valor del pago (en números)	<b>L. 32,786.00</b>
Valor del pago (en letras)	<b>TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100</b>
Concepto de pago	<b>PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA USO EN EVENTO DEL FORO NACIONAL DE LA INFANCIA ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE</b>
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

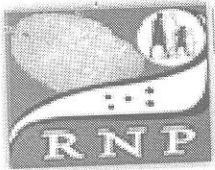
2-INFORMACION PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	2	0	0	0	2	1	3	3	3	3	0	0	L. 32,786.00
													L. 0.00
													L. 0.00
													<b>L. 32,786.00</b>

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN  
 26 FEB 2015  
 CONTROL INTERNO  
 Firma y sello  
 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 FIRMA Y SELLO  
 HONDURAS, C.A.

ELABORADO POR: AMED QUIÑONEZ

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
**PAGADURIA**  
 30 ABR. 2015  
 29162-2424



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

<b>29162</b>
<b>2424</b>

Para: Lic. MAURO AMAYA  
 Pagador especial.  
 De: ING. MIGUEL LANZA  
 Administrador General.  
 Fecha: 29/12/2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>ARTES GRAFICAS VANNESA</b>
Valor del pago (en números)	<b>L. 32,786.00</b>
Valor del pago (en letras)	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
Concepto de pago	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA USO EN EVENTO DEL FORO NACIONAL DE LA INFANCIA ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
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
1	2	0	0	0	2	1	3	3	3	0	0
											L. 32,786.00
											L. 0.00
											L. 0.00
											<b>L. 32,786.00</b>

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN  
 26 FEB 2015  
 CONTROL INTERNO  
 Firma y sello  
 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 PAGADURIA  
 30 ABR. 2015  
 53130

ELABORADO POR: AMED QUIÑONEZ

Administración General: 2221-5519  
 Pagaduría: 2221-5515  
 Recursos Humanos: 2221-5514  
 Auditoría: 2221-5517



# Registro Nacional de las Personas

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

LICENCIADO  
GERARDO MARTINEZ  
SUBDIRECTOR TECNICO  
SU OFICINA

Licenciado Martínez:

Por medio de la presente se le informa que el Departamento de Imagen y Atención al Cliente está formando parte en la organización del Foro Nacional de la Infancia organizado por Casa Presidencial a celebrarse en la Plaza la Democracia los días 2 y 3 de Diciembre del presente año.

Por lo que se solicita autorice la compra 200 carpetas de cartón para ser entregado a los participantes del foro .

Atentamente,

CLAUDIA MARINA MENCIA  
JEFE DE IMAGEN Y ATENCION AL PÚBLICO R.N.P

C.c Archivo

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

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

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



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.  
12 de noviembre, 2014

LICENCIADO  
GERARDO MARTINEZ  
SUB DIRECTOR TECNICO  
SU OFICINA

*[Handwritten signature]*

*V.B.*

Licenciado Martínez:

Por medio de la presente se le solicita a usted muy respetuosamente autorizar la elaboración UNA BANDERA NACIONAL, UN ESTANDAR DEL RNP CON SU RESPECTIVAS ASTA para los diferentes eventos que se realizan en el RNP.

Sin otro particular  
Atentamente

*[Handwritten signature]*

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

C.c Dirección General  
Sub Director Técnico  
Sub Director Administrativo  
Archivo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
PAGADURIA  
30 ABR. 2015  
55130  
PAGADO

**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

Tegucigalpa, MDC

17 de Noviembre, 2014

LICENCIADO  
GERARDO ARTINEZ  
SUB DIRECCION TECNICA  
SU OFICINA

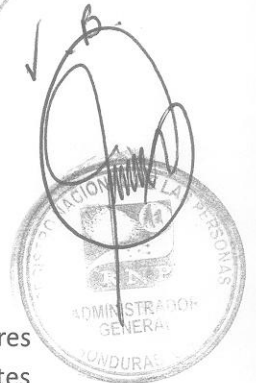
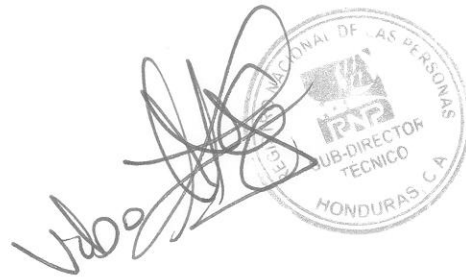
Licenciado Martínez:

Por medio de la presente se le envía un cordial saludo y a la vez la elaboraciones tres organizadores en acrílico de los requisitos que se entregan a los ciudadanos de los diferentes hechos y actos que inscribe el RNP, y 12 acrílicos presentadores.

Sin otro particular

Atentamente

  
CLAUDIA MARINAMÉNDIZ  
JEFE DE ATENCION AL CLIENTE



**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

## COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.

12/11/14

### REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Presente.

Por medio de la presente les estamos dando la siguiente cotización.

200 Carpetas Impresas a full color con deposito de documentos a Lps. 69.00 c/u.  
Para un Total de Lps. 13,800.00

1 Acrilico medida 18x8 para exhibidor a Lps. 552.00

1 Kisko para exhibidor para un Total de Lps. 4,894.00

1 Bandera Nacional con Flequillo Tela satin fina Lps. 3,000

1 Bandera con logo del R.N.P. con Flequillo tela satin fina Grande Lps. 4,000

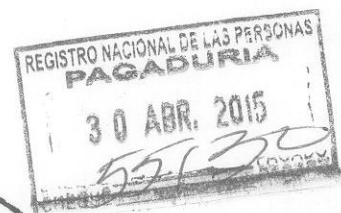
2 Astas finas a Lps. 1,800.00 c/u. Para un Total de Lps. 3,600.00

12 Acrilicos para nombre de invitados a Lps. 245.00 c/u.  
Para un total de Lps. 2,940.00

Esperamos Servirle.

Atentamente,

  
Dalia Maldel Benitez Lanz  
Gerente General



## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.

17/11/14

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
PRESENTE.

Le estamos ofreciendo los siguientes precios de cotización

La cantidad de 200 Carpetas a full color a Lps. 76.00 c/u  
Dando un Total de Lps. 15,200.00

La cantidad de 1 Kiosco para Evento a full color a un  
Total de Lps. 6,200.00

La cantidad de 1 deposito de acrilico 18 x 8 a un Total de  
Lps. 680.00

La cantidad de 1 bandera nacional en tela Satin para  
Exhibicion con flequillo a un Total de Lps. 4,100.00

La cantidad de 1 bandera con logo del Registro nacional  
de las Personas en tela Satin para Exhibicion con  
flequillo a un Total de Lps. 5,200.00

La cantidad de 2 astas finas de madera para banderas  
banderas a Lps. 2,300.00 c/u. un Total de Lps. 4,600.00

La cantidad de 12 acrilicos para nombre de invitados a  
Lps. 350.00 c/u. un Total de Lps. 4,200.00

estos precios no tiene incluido el Impuesto Sobre



R.T.N. 08019003214429

Somos Imprinta Impresión Digital Transfer Plotter Editorial

Barrio La Concordia, Calle Morelos, Frente a Gasolinera Dippsa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

Tel.: 220-0763/64, 237-0166, 238-9814, Telefax: 238-2391

prografip@cablecolor.hn





industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP  
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahoo.es  
 R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	11	14

**COTIZACIÓN Nº 04299**

Señor(es): Registro Nacional de las Personas

Atención: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

**SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	carpetas Impresas a full color con depositos de documentos	85 =	17,000 =
1	Acilico MEDIDA 18X8 PARA Exhibidor	650 =	650 =
1	KOLSKO PARA Exhibidor	5,100 =	5,100 =
1	BANDERA NACIONAL con flequillos TELA DE SATEN fina y GRANDES	3,180 =	3,180 =
1	BANDERA con logo DEL R.N.P. con flequillos fina y GRANDES	4,150 =	4,150 =
2	ASTAS fina y BIEN TERMINADAS	1,950 =	1,950 =
12	Acilicos para nombres GRANDES Ambos lados	265 =	3,180 =
		SUB-TOTAL	35,210 =
		12% IMPTO. S/V	
		<b>TOTAL</b>	

Condiciones: CONTADO  CRÉDITO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Adelanto \_\_\_\_\_ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días hábiles



**NOTA:** Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.



REGISTRO NACIONAL  
ADMINISTRACION GE  
RESUMEN DE COTIZA

N. COTIZACION	NOMBRE EMPRESA
S/N	ARTES GRAFICAS VANESSA
04299	INGRACO
S/N	PROGRAFIP

CARMELINA CARGAMO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DESCRIPCION DE LA COMPRA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
			32.785,00
			35.277,00
			37.885,00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
**PAGADURIA**  
30 ABR. 2015  
YV130  
PAGADO

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN DE COTIZACION

N. O/C 416-14

N. COTIZACION	NOMBRE EMPRESA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PRECIO TOTAL	OBSERVACION
S/N	ARTES GRAFICAS VANESSA	MATERIALES	32,786.00	
04299	INGRACO	MATERIALES	35,210.00	
S/N	PROGRAFIP	MATERIALES	37,880.00	

CARMELINA CARGAMO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ORDEN DE COMPRAS

No. 416-14

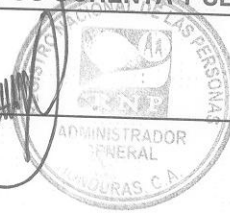
Nombre: ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	200	C/U	333 00	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	01			CARPETAS A FULL COLOR CON DEPOSITO ACRILICO 18X8 PARA EXIBIDOR	69.00	13,800.00
	01			KIOSKO PARA EXIBIDOR		552.00
	01			BANDERA NACIONAL CON FLEQUILLO, TELA SATIN FINA		4,894.00
	01			BANDERA CON LOGO DEL R.N.P. FLEQUILLO SATIN		3,000.00
	02	C/U		ASTAS FINAS	1,800.00	4,000.00
	12	C/U		ACRILICO P/ NOMBRE	245.00	3,600.00
				#####UL#####		2,940.00
						32,786.00
<b>NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.</b>						
						<b>32,786.00</b>
Valor total en letras:##TREINTA Y DOS MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. 00/100#####						

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

Administrador





Col. Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.  
 Honduras, C.A. Tel.: 2224-3756  
 R.T.N. 08019998386816

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	11	14

Señor: Registro Nacional de las Personas  
 Dirección: Seguigalpa, M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Carpetas a Full Color con depósito	69 =	13,800 =
1	Acritico 18x8 para exhibidor	552 =	552 =
1	Kiosco Para exhibidor	4,894 =	4,894 =
1	Bandera Nacional con flequillo, Tela Satin	3,000 =	3,000 =
1	Bandera con logo del R.N.P. flequillo, Satin	4,000 =	4,000 =
2	Astas Finas	1,800 =	3,600 =
12	Acrylicos P/nombre	245 =	2,940 =
		SUB-TOTAL	32,786 =
		IMP. S/V	
		TOTAL L.	32,786 =

FACTURA Nº 01629

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXCALA!

ARTES GRAVAN R.T.N. 08019998386816



Vanessa  
 [Signature]  
 FIRMA





Col. Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel.: 2224-3756  
R.T.N. 08019998386816

Recibo Nº 02161

Por Lps. **32,786=**

Recibí de Registro Nacional de las Personas  
La suma de Treintay Dos Mil Setecientos ochentay Seis Lps.  
Por Concepto de: Cancelación de la Factura #01627

Ingraco, R.T.N. 08019995301365 Tel.(504) 2236-5030

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Noviembre de 2014

Banco	
No. Cheque	
Valor	
Efectivo	

*[Handwritten Signature]*  
Firma





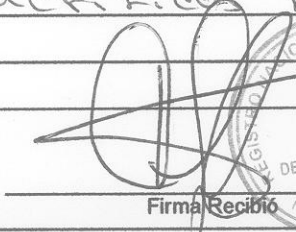

REGISTRO NACIONAL de las PERSONAS  
PAGADURIA  
30 Abr. 2013  
CHEQUE 55130  
PAGADO



## COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: Registro Nacional de las Personas. 17/11/14

### DESCRIPCIÓN

200 carpetas a Full-Color con Deposito, 1 Acrilico 18x8 para exi-
bidos, 1 Kiosco para exhibidor, 1 Bandera Nacional con Flequillo
de Satin, 1 Bandera con el logo del R.N.P. Flequillo y Satin,
2 ASTAS Finas, 12 acrilicos P/nombre.
 Firma Entrega 
 Firma Recibí 





# Registro Nacional de las Personas

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la **EMPRESA Artes Graficas Vanessa**.

TEGUCIGALPA MDC, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Atentamente

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



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

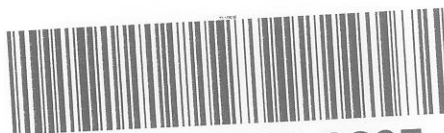
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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		



\*\*\*  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE INGRESOS  
DEI

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**



**151-15-10500-3897**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARTES GRAFICAS VANESSA S R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998386816**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-3897 en fecha 22/04/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25265417204 de fecha 21/04/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/04/2015 hasta 21/05/2015 . Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS  
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(\* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/> , ingresando el número **151-15-10500-3897** o mediante el siguiente código QR:







T.G.R.-1 No. 1614486  
Fecha de Pago: 1614486  
Banco: Banco de Occidente

## CONSTANCIA

El suscrito Sub. Director de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS de esta Secretaría de Estado, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la solicitud de Renovación de Exoneración de Impuesto Sobre Venta, tanto en la Importación como en la compra en el mercado local de los bienes y servicios necesarios a favor del "REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS" presentada en fecha 12 de agosto del dos mil catorce, contenida bajo el Expediente E-0574-14 se encuentra en trámite.

Y para los fines que al interesado convengan firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince.

  
**CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES**  
SUB. DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS



CC/CHRF/KPBM  
[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

tel. (504) 2222-0112 Ave. Cervantes, Bo. El Jazmín Tegucigalpa, Honduras

