

## **COMPROBANTE DE ENTREGA**

RECIBIMOS DE FORMULARIOS STANDARD, La Cantidad de:

*34 cajas de Recibos de Pago de Ingresos Corrientes TGR-1, conteniendo  
850 Recibos/caja*

*Total 28,900 Recibos*

*Numeradas del 9755176 al 9784075*

*Orden de producción 4707109*

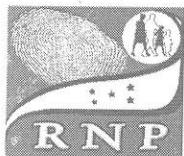
TEGUCIGALPA M.D.C.

27/2/18



**ENTREGADO**

***Registro Nacional de las Personas***



# Registro Nacional de las Personas

## ACTA DE RECEPCION No.37/2015

Los suscritos encargados **DE LA SECCION DE PROVEEDURIA**, del R.N.P.

Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P.

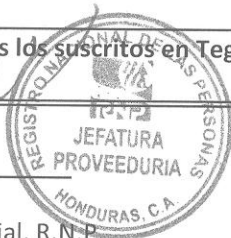
Se recibieron de la Empresa: **FORMULARIOS STANDARD**

| FECHA      |                                 | CANTIDAD<br>ARTICULO | QUIEN RECIBIO |
|------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 27/02/2015 | TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO   | 572 TAL.             | OSCAR MAJANO  |
|            | INGRESOS CORRIENTES EN 5 PARTES |                      |               |
|            | *****ULTIMA LINEA*****          |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            | DEL No. 9755176 al 9784075      |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            | ORDEN DE COMPRA No. 050/2015    |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |
|            |                                 |                      |               |

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa, M.D.C, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil quince.

NOMBRE: OSCAR MAJANO

Sub-Jefe de Pagaduria Especial, R.N.P.



AUDITORIA INTERNA R.N.P.

NOMBRE:



Dirección  
Ejecutiva  
de Ingresos



CENTRO DE IMPUESTOS  
★ ★ ★ ★ ★

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-15-10500-2105

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

Nombre Apellido/Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-2105 en fecha 02/03/2015 y Recibo Oficial de Pago No. 25190412581 de fecha 21/01/2015 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:

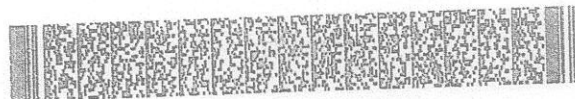
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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 02/03/2015 hasta 31/03/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

KAREN JULISSA MARQUEZ VILLALVIR  
ASISTENTE SECRETARIA GENERAL



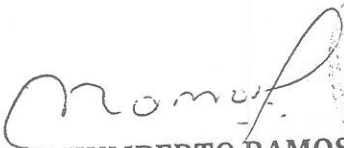
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-15-10500-2105 o mediante el siguiente código QR:

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







Dirección  
Ejecutiva  
de Ingresos



GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-15-10500-2105

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

Nombre Apellido/Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-2105 en fecha 02/03/2015 y Recibo Oficial de Pago No. 25190412581 de fecha 21/01/2015 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:

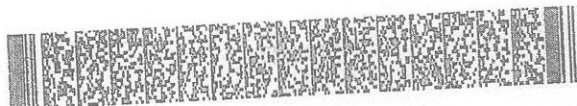
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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 02/03/2015 hasta 31/03/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

KAREN JULISSA MARQUEZ VILLALVIR  
ASISTENTE SECRETARIA GENERAL



(\*) 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 **151-15-10500-2105** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa M.D.C.  
08 de Julio 2015

**Sres.  
Registro Nacional de las Personas  
Su Oficina**

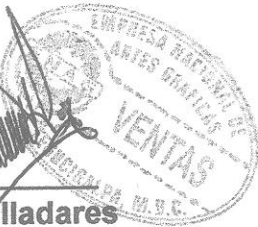
**Estimados Señores**

Sirva la presente para saludarles y desearles éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que no podemos realizarle la cotización solicitada con respecto a la elaboración de papel de Seguridad ya que no contamos con las especificaciones técnicas siguientes:

- Efecto en Negro bajo la Luz Ultravioleta.
- Superficie Suave de color mate (Esto facilita la remoción de fibras cuando el papel es expuesto a cualquier alteración)
- Testigos Químicos (Que evidencie cualquier alteración química que altere el documento).
- Micro Texto en las líneas utilizadas (Legible con lente de aumento)

De antemano, agradecemos su comprensión y esperamos poder ayudarle en futuras oportunidades, sin otro particular me suscribo muy atentamente.



**Lic. Nora Valladares  
Jefatura de Ventas  
ENAG**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CHEQUE N° 54839



NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

27 DE MARZO, 2015

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*DISTRIBUIDORA SPEED\*

LPS. 8,000.00

LA SUMA DE:

\*OCHO MIL LPS. EXACTOS\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00054839⑈

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

27 DE MARZO, 2015

RECIBO DE PAGO

N° 54839

NOMBRE:

\*DISTRIBUIDORA SPEED\*

| CUENTA                           | CONCEPTO DEL PAGO                                                                                                               | DEBE     | HABER    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 33100 PAPEL DE ESCRITORIO        |                                                                                                                                 | 8,000.00 |          |
| 102006 BANCO CENTRAL DE HONDURAS |                                                                                                                                 |          | 8,000.00 |
|                                  | PAGO DE FACTURA 55 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE<br>PAPEL ECLIPSE T/LEGAL SEGÚN O/C #1/2015 PARA USO EN<br>LAS OFICINAS DEL R.N.P. |          |          |
|                                  | F01 264                                                                                                                         |          |          |
|                                  | SE ADJUNTA DOCUMENTACION<br>O/PAGO #29559                                                                                       | 8,000.00 | 8,000.00 |
|                                  | R. ROSALES                                                                                                                      |          |          |

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N° 0801191806773

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

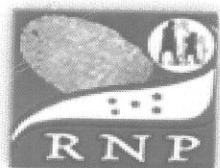
R.T.N. N°

1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL

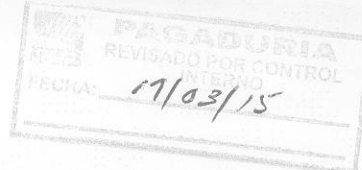
2ª COPIA: CONTABILIDAD

3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Autorización de pago

29559

F-01

Para: Lic. MAURO AMAYA

Pagador especial.

De: ING. MIGUEL ANTONIO LANZA PINO

Administrador General.

Fecha:

13-Feb-15

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA SPEED

Valor del pago (en números)

LPS. 8,000.00

Valor del pago (en letras)

OCHO MIL, LPS. 00/100

Concepto de pago

PAGO FACTURA 00055 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL ECLIPSE T/LEGAL SEGÚN O/C 019-15 ACTA DE RECEPCION 10/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

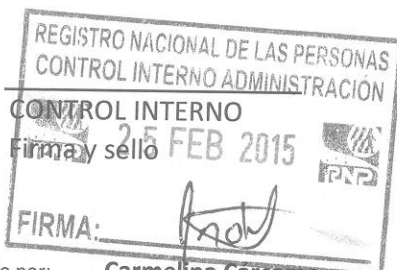
Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

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

## 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

| PROGRAMA |   | ACTIVIDAD |   |   |   |   | J. EJECUTOR |   | OB. DEL GASTO |   |   |   | MONTO POR OBJETO |
|----------|---|-----------|---|---|---|---|-------------|---|---------------|---|---|---|------------------|
| 1        | 1 | 0         | 0 | 0 | 1 | 0 | 8           | 3 | 3             | 1 | 0 | 0 | 8,000.00         |
|          |   |           |   |   |   |   |             |   |               |   |   |   |                  |
|          |   |           |   |   |   |   |             |   |               |   |   |   |                  |
|          |   |           |   |   |   |   |             |   |               |   |   |   |                  |
|          |   |           |   |   |   |   |             |   |               |   |   |   | 8,000.00         |



Hecho por:

Carmelina Carcamo

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CONTABILIZADO

Fecha: 18/3/15 F. E. E.

FOT-264/2015



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero del 2015

JEFE DE ADMINISTRACION  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina



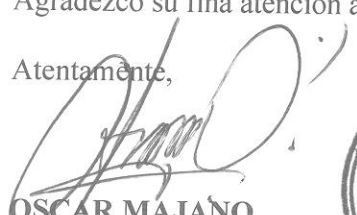
Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo, asimismo solicito a usted realizar la compra del siguiente Material de Oficina por este medio solicito a usted la compra, para uso de las diferentes oficinas del RNP.

| ARTICULO                             | CANTIDAD |
|--------------------------------------|----------|
| RESMAS DE PAPEL ECLIPSE TAMAÑO LEGAL | 50       |

Agradezco su fina atención a loa presente me suscribo de usted.

Atentamente,

  
OSCAR MAJANO  
JEFE DE PROVEEDURIA  
DEL R.N.P.



**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









SPEED

DISTRIBUIDORA SPEED

FACTURA # 00055

RTN 08011978063730

**Cliente**

Nombre Registro Nacional de las Personas  
Dirección Blvd. Morazán  
Ciudad Tegucigalpa.  
Teléfono \_\_\_\_\_

**Varios**

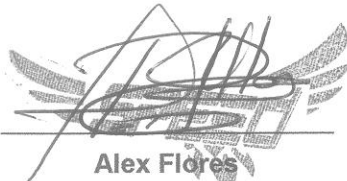
Fecha del pedido 12/2/15  
Vendedor ALEX FLORES  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

| Cantidad | Unidad | Descripción                          | Precio unitario | TOTAL       |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 50       | Unidad | Resmas de Papel ECLIPSE tamaño legal | L. 160.00       | L. 8,000.00 |
|          |        |                                      |                 |             |
|          |        |                                      |                 |             |
|          |        |                                      |                 |             |
|          |        |                                      |                 |             |

Subtotal L. 8,000.00

Envío L. 0.00

Impuesto 15% IMP.S/V

**TOTAL L. 8,000.00**  
**Alex Flores**

Gerente de Ventas

OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

[alexfloresgarcia@yahoo.com.mx](mailto:alexfloresgarcia@yahoo.com.mx)





DISTRIBUIDORA SPEED  
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO TORRE  
ALIANZA II, PISO #7, CUBICULO 707.

12/2/15

## RECIBO

*Recibo por L.8,000.00*

Recibimos del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS la cantidad de **OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS ( L.8,000.00)** valor que corresponde por el suministro entregado a esta institución según factura y orden de entrega # 00055.

**ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA**  
**GERENTE PROPIETARIO**





DISTRIBUIDORA SPEED

Orden de Entrega # 00055

RTN 08011978063730

**Ciente**

Nombre Registro Nacional de las Personas  
Dirección Boulevard Morazan  
Ciudad Tegucigalpa  
Teléfono \_\_\_\_\_

**Varios**

Fecha del pedido 12/2/15  
Vendedor ALEX FLORES  
Fecha de entrega 12/2/15

| Cantidad | Unidad | Descripción                          |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 50       | Unidad | Resmas de Papel ECLIPSE tamaño legal |
|          |        |                                      |
|          |        |                                      |
|          |        |                                      |
|          |        |                                      |
|          |        |                                      |

Alex Flores  
Gerente de Ventas



[alexfloresgarcia@yahoo.com.mx](mailto:alexfloresgarcia@yahoo.com.mx)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-15-10500-2496**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES GARCIA ALEX PORFIRIO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011978063730**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-2496 en fecha 12/03/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25411890314 de fecha 09/03/2015 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:

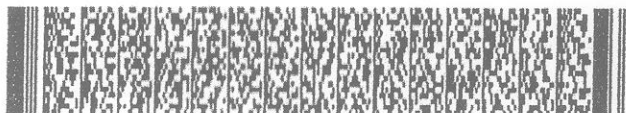
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 12/03/2015 hasta 09/06/2015. 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 **151-15-10500-2496** o mediante el siguiente código QR:







REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CHEQUE N° 54846

27 DE MARZO, 2015

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*EDUARDO ESAUL RODRIGUEZ BARRIENTOS\*

LPS. 40,000.00

LA SUMA DE:

\*CUARENTA MIL LPS. EXACTOS\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00054846

27 DE MARZO, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° 54846

NOMBRE:

\*EDUARDO ESAUL RODRIGUEZ BARRIENTOS\*

| CUENTA | CONCEPTO DEL PAGO                                                                                                                                               | DEBE      | HABER     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 35500  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                                                                                   | 40,000.00 |           |
| 102006 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                                                                                                       |           | 40,000.00 |
|        | PAGO POR PINTURA Y MANO DE OBRA DE EDIFICIO EN<br>AREA POSTERIOR Y LATERAL DE ARCHIVO CENTRAL<br>FAMME INCLUYENDO SEÑALIZACION DEL PARQUEO<br>SEGUN FACTURA 01. |           |           |
|        | SE ADJUNTA DOCUMENTACION<br>O/PAGO #29687                                                                                                                       |           |           |
|        | R.ROSALES                                                                                                                                                       | 40,000.00 | 40,000.00 |

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

*Eduardo Esaul Rodriguez*

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD N°

0825-1990-00011

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

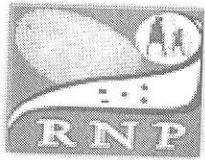
R.T.N. N°

1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL

2ª COPIA: CONTABILIDAD

3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

29687

457

Para: Lic. MAURO AMAYA

Pagador especial.

De: ING. MIGUEL LANZA

Administrador General.

Fecha: 27 de Febrero 2015

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

EDUARDO ESAUL RODRIGUEZ BARRIENTOS

Valor del pago (en números)

L. 40,000.00

Valor del pago (en letras)

CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO POR PINTURA Y MANO DE OBRA DE EDIFICIO EN AREA POSTERIOR Y LATERAL DE ARCHIVO CENTRAL FAMME INCLUYENDO LA SEÑALIZACION DEL PARQUEO SEGÚN FACTURA No. 00001. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

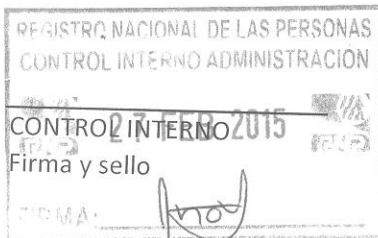
Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

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

## 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

| 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  |              |
|------------------------------|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---------------|---|---|---|------------------|--------------|
| PROGRAMA                     |   | ACTIVIDAD |   |   |   | U. EJECUTORA |   | OB. DEL GASTO |   |   |   | MONTO POR OBJETO |              |
| 1                            | 1 | 0         | 0 | 0 | 1 | 0            | 8 | 2             | 3 | 1 | 0 | 0                | L. 40,000.00 |
|                              |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  | L. 0.00      |
|                              |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  | L. 0.00      |
|                              |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  | L. 40,000.00 |

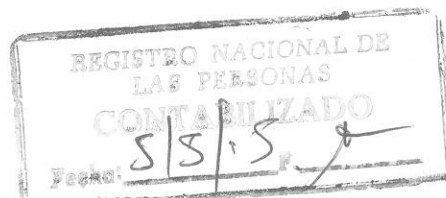


54846

ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello



ELABORADO POR: AMED QUIÑONEZ





# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C.  
15 de Enero 2015

**INGENIERO  
MIGUEL ANTONIO LANZA  
ADMINISTRADOR GENERAL  
SU OFICINA**



Por medio de la presente se le envía un cordial saludo en sus labores y se le solicita la compra de pintura, materiales y pago de mano de obra por trabajos a realizarse en área posterior y lateral del Edificio FAMME así mismo la señalización del parqueo del mismo (Parte Trasera).

Sin otro particular  
Atentamente

**LIC. GERARDO MARTINEZ  
SUB DIRECTOR TECNICO**

Cc.Archivo

**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 |                         |           |

# Pinturas Americanas



## COTIZACION



**COTIZACION NO.:**

(Favor indique este No. al ordenar)

T-0502-01

**Lugar.**

Tegucigalpa

**Fecha:**

27/01/2015

**Ciente:** R.N.P**Proyecto:** EDIFICIO FAME**Condiciones de Venta:** CIF Tegucigalpa**Condiciones de pago:** con orden de compra/contado**Cotizado por:** ALCIDES STEVEN VASQUEZ**Pais de origen:** U.S.A. / Honduras**Tiempo de Entrega:****Validez de cotizacion:**

15 Dias a partir de la fecha

Tenemos el agrado de cotizarles sin compromiso y sujeto a confirmacion final lo siguiente:

| ITEM NO. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALORES TOTALES |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1        | Latex verde bosque                                                                                                                                            | 5        | L. 2.395,00     | L. 11.975,00    |
| 2        | latex color blanco Ostra                                                                                                                                      | 18       | L. 1.699,00     | L. 30.582,00    |
| 3        | MANERALES DE 9 PULGADAS                                                                                                                                       | 4        | L. 40,00        | L. 160,00       |
| 4        | RODOS DE 3/8                                                                                                                                                  | 4        | L. 30,00        | L. 120,00       |
| 5        | BROCHAS DE 3 PULGADAS                                                                                                                                         | 4        | L. 25,00        | L. 100,00       |
| 6        | SOLVENTE MINERAL                                                                                                                                              | 1        | L. 178,00       | L. 178,00       |
| 7        | Mano de Obra en mts2                                                                                                                                          | 976      | L. 16,00        | L. 15.616,00    |
|          | Nota: El Area de pintado del muro es e 120 mts de Largo x 4 metros de alto, El area de estacionamiento es de 50mts de largo x 12 mts de ancho x 4 mts de alto |          |                 |                 |
|          | El Verde Bosque se Utilizara en las columnas, son de 6 mts x 15 columnas                                                                                      |          |                 |                 |
|          | Debido a que las paredes no estan repelladas y no tienen aplicado un sellador y el rendimiento de la cubeta es 60 mts2 aprox.                                 |          |                 |                 |
|          |                                                                                                                                                               |          |                 | L. -            |
|          |                                                                                                                                                               |          | subtotal        | L. 58.731,00    |
|          |                                                                                                                                                               |          | Impuestos       |                 |
|          |                                                                                                                                                               |          | Total           | L. 58.731,00    |

atentamente;

**Alcides Vasquez**  
**impulsador de Tienda**  
**cel: 87352003**

tel:2234-8672

tiendatoncontin@pinturasamericanas.hn



Tegucigalpa, M.D.C.

26 de Enero, 2015

## **COTIZACION**

Por este medio remito cotización de área de pintura del Edificio FAMME para ello remito cotización según cantidad de metros en área de trabajo, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.

| DESCRIPCION                                        | METROS                                 | COLOR DE PINTURA   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Se pintaran muro lateral izquierdo estacionamiento | 120 mts. De largo<br>xs 4 mts. De alto | Color blanco ostra |
| Se pintaran el estacionamiento                     | 50 mts. De largo x<br>4 mts. De alto   | Color blanco ostra |
| Se pintaran 16 columnas                            | 6 mts de alto                          | Color verde        |
| Se pintaran 17 columnas                            | 4 mts. De alto                         | Color verde        |
| Se pintara muro perimetral quebrada                | 120 metros de largo x 4 mts de alto    | Color marfil       |
| Se pintaron 33 columnas                            | 2 mts. De 2 mts.<br>De alto            | Color verde        |

Pintando un total d 970 metros cuadrados y 170 metros de lineales del bordillo del pasillo entrada de archivo central.

**Costo de la obra Lps. 40,000.00**

El término de la obra es de 9 días.

*Eduardo Rodríguez*

**Sr. Eduardo Esaul Rodríguez**

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

**RTN 0825199000117**



EDUARDO ESAUL RODRIGUEZ

# FACTURA

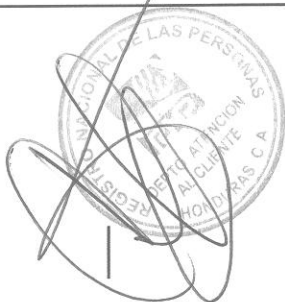
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazan  
Teléfono 87974206

FECHA: 10/02/2015  
N° DE FACTURA: 0001

**Facturar a:**

Nombre: Registro Nacional de las Personas R.N.P.  
Dirección: Edificio Archivo Central  
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazan

| DESCRIPCIÓN                                                                                                  | CANTIDAD     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PINTADO DE 970 METROS CUADRADOS DE PARED Y 170 METROS LINEALES EN BORDILLOS E INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA | L. 40,000.00 |
| TOTAL                                                                                                        | L. 40,000.00 |



FIRMA Eduardo Rodriguez

No. 001

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 07  | 2013 |

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La Suma de: Cuarenta mil p. exactos

Lempiras

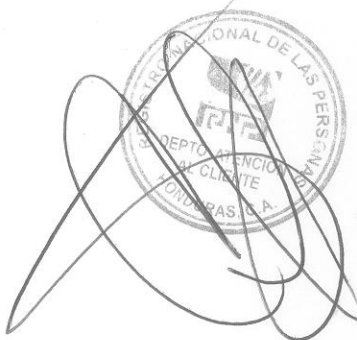
Por: Pago de Manod obra y material de  
pintura Edif. Famm. Lado lateral

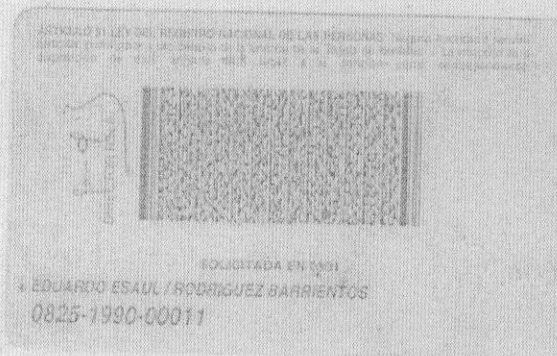
Por: L.

-40,000-

Eduardo Rodriguez

FIRMA









República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 08261990000117

EDUARDO ESAUL RODRIGUEZ BARRIENTOS

Nombre o Razón Social

| Inscripciones                          |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas Selectivo                       | <input type="checkbox"/> |
| Importador                             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador                             | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas                              | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista                            | <input type="checkbox"/> |
| Productores Importadores de Cigarillos | <input type="checkbox"/> |
| Productores Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Distribuidor Alcoholes Licores         | <input type="checkbox"/> |
| Importador Alcoholes Licores           | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Emisión: 20110331

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto N° 25 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

  
Director Ejecutivo

  
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-643601

Transacción: BEESB5

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar: que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados al Sr. Eduardo Esaul Rodríguez, Identidad No.0825-1990-00011 ,RTN 0825199000117 el servicio de pintura de la parte lateral y trasera (frontal Departamento de Archivo Central) del edificio FAMME . Detallando la labor de la siguiente forma:

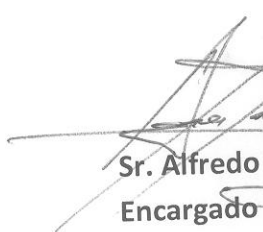
#### Area Pintada.

1. Se recibió el pintado de 120 metros de largo del muro por 4 metros de alto.
1. Se recibió el pintado del estacionamiento en una cantidad de 50 metros de largo por 12 metros de ancho por 4 metro de alto.
2. Se pintaran 16 columnas en color verde con una altura de 6 metros.
3. Se pintaran 17 columnas en color verde con una altura de 4 metros.

#### Muro perimetral al lado de la quebrada

1. Se pintara el área de la pared de 120 metros de largo por cuatro metros de alto.
2. Se pintaran 33 columnas en color verde con una altura de 2 metros.  
Pintando un total de 976 metros cuadrados, Se pinto 170 metros lineales del bordillo del pasillo entrada de Archivo Central.

Tegucigalpa, M.D.C 10 de Febrero, 2015

  
Sr. Alfredo Sánchez  
Encargado de Logística

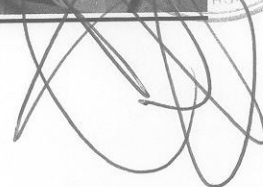
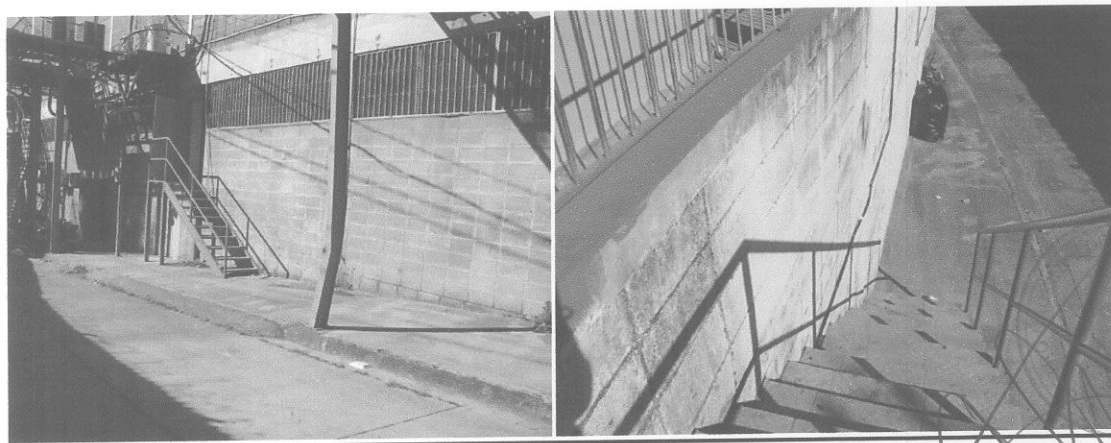




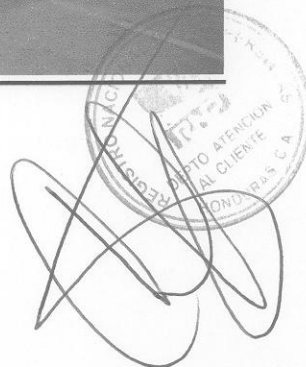
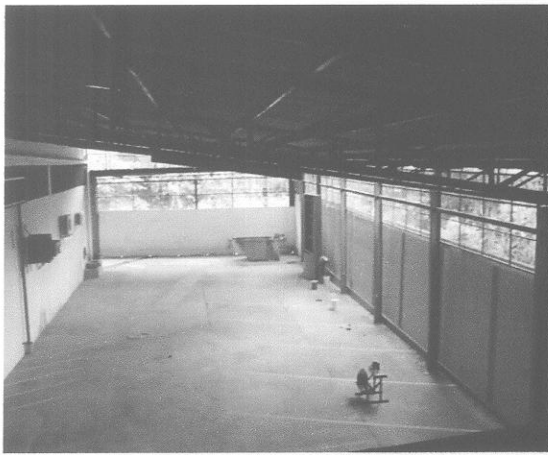
## EDIFICIO FAMME

### PARTE LATERAL Y TRASERA

#### ANTES PARTE LATERAL

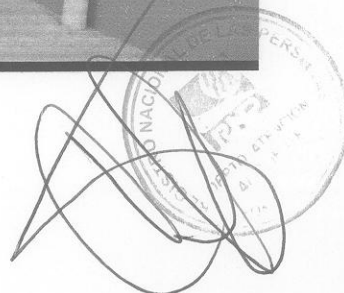


## ANTES PARTE TRASERA

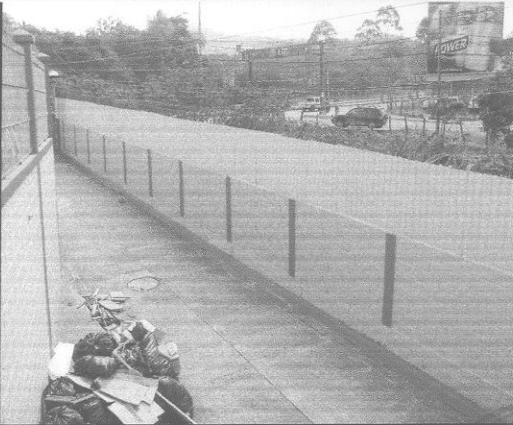
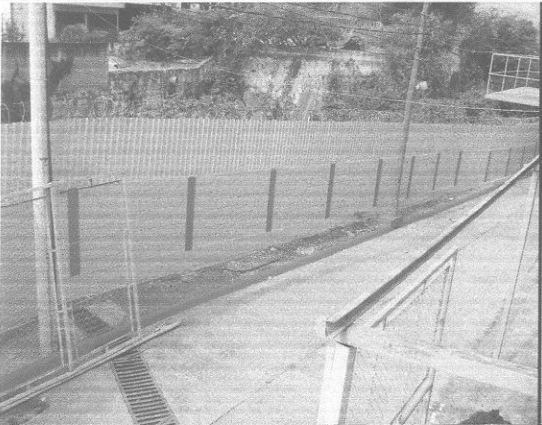
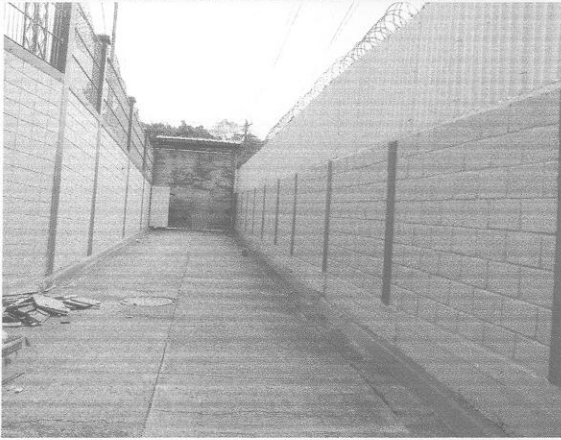
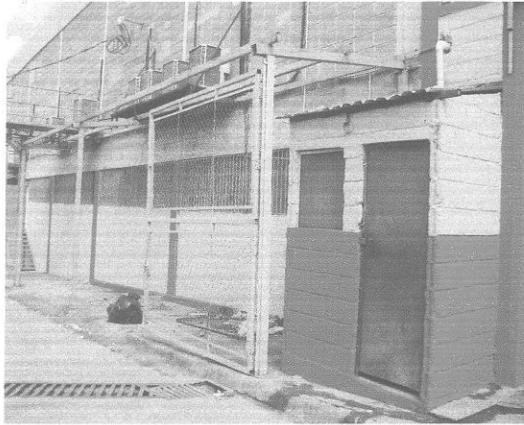


**EDIFICIO FAMME**  
**PARTE LATERAL Y TRASERA**

**DESPUES**







INACIOMAL LAS PERS...  
DIRECCION NACIONAL  
CLIENTE  
MEXICO S. CA

*[Handwritten signature]*



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CHEQUE N° 54847  
27 DE MARZO, 2015PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*RUFINO LEMUZ SALGADO\*

LPS. 13,679.25

LA SUMA DE:

\*TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. CON 25/100\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈01001016⑈11101010003245⑈00054847

27 DE MARZO, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° 54847

NOMBRE:

\*RUFINO LEMUZ SALGADO\*

| CUENTA | CONCEPTO DEL PAGO                                                                                                                    | DEBE      | HABER     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11600  | COMPLEMENTOS                                                                                                                         |           |           |
| 102006 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                                                                            | 13,679.25 |           |
|        | PAGO DE PLANILLA #73/2015 DE BONIFICACION POR VACACIONES PERIODO MAYO 2014/2015 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. |           | 13,679.25 |
|        | F01 384                                                                                                                              |           |           |
|        | SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO #29852                                                                                               |           |           |
|        | R.ROSALES                                                                                                                            | 13,679.25 | 13,679.25 |

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

DE

DEL 20

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

ENTIDAD N° 0801-1934-00484

PUESTOS / LA RENTA:

OLVENCIA MUNICIPAL:

T.N. N°

PIA: PAGADURÍA ESPECIAL

PIA: CONTABILIDAD

PIA: AUDITORÍA INTERNA