



Registro Nacional de las Personas

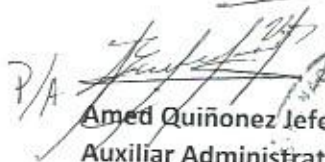
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016

ADMINISTRACION GENERAL RNP

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	O/P	MES	VALOR
1	Pago por Mantenimiento y Reparación de los Vehiculos Nissan Frontier Color Gris P-N10753 y Toyota HILUX Blanco PCH-1259, para uso en las Ofic. del RNP	EVOLUTION CARS	32400	Junio	L. 4,370.00
2	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Navara Año 2013 P-N10749, para uso en las Ofic. del RNP	AUTO CARE CENTER	32994	Junio	L. 5,802.90
3	Pago de Factura por Alimentación de los miembros de las FF AA que resguardan el Edificio de Archivo Central del RNP, correspondiente al mes de Enero	MARIO ADOLFO REYES SANTOS	33000	Junio	L. 33,511.00
4	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Navara Año 2013 P-N10749, para uso en las Ofic. del RNP	AUTO CARE CENTER	33013	Junio	L. 9,045.90
5	Pago realizado por pago de Boletas por Suministro de Agua Purificada a las oficinas del RNP ubicadas en Edificios: Villatoro, FAMME Y Anexo I.P.M. de Enero y Febrero	INVERSIONES SANDY'S	33019	Junio	L. 15,675.00
6	Pago por compra realizada de 3,450 talonarios de Comunicación de Anotación Marginal Forma 020217 que consta de 100 hojas cada talonario para uso de los distintos RCM a nivel nacional	ARTES GRAFICAS VANNESA	33045	Junio	L. 119,025.00
7	Pago realizado por pago de Boletas por Suministro de Agua Purificada a las oficinas del RNP ubicadas en Edificios: Villatoro, FAMME Y Anexo I.P.M., mes de Marzo	INVERSIONES SANDY'S	33077	Junio	L. 12,350.00
8	Pago de Factura por Alimentación de los miembros de las FF AA que resguardan el Edificio de Archivo Central del RNP, correspondiente al mes de Abril	MARIO ADOLFO REYES SANTOS	33140	Junio	L. 24,322.50
9	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota HiLux P-NCH1259, para uso en las Ofic. del RNP	EVOLUTION CARS	33141	Junio	L. 27,876.00
10	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier P-N10753, para uso en las Ofic. del RNP	EVOLUTION CARS	33143	Junio	L. 3,622.50

11	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota HiLux P-NCH1262, para uso en las Ofic. del RNP	AUTO CARE CENTER	33161	Junio	L. 58,623.55
12	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Urban Color Gris P-N10748, para uso en las Ofic. del RNP	AUTO CARE CENTER	33162	Junio	L. 4,595.40
13	Pago por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Navara Color Gris P-N10752, para uso en las Ofic. del RNP	EVOLUTION CARS	33163	Junio	L. 2,334.50
14	Pago por Alquiler de Fotocopiadoras que son de uso en Oficinas del RNP (Archivo Central RCM 0801 Y Administración General), mediante contrato. Mes de MAYO 2016.	General Service S. de R.L. de C.V.	33190	Junio	L. 34,500.00
TOTALES					L. 355,654.25

P/A 
Amed Quiñonez Jefe de
 Auxiliar Administrativo
 Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Junio, 2016





Impreso por: EAMED1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/05/2016 13:01:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 18/05/2016

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00558
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019005003890 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730074421

Importe 3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

18/05/2016

Fecha de Recepción

485 Y 486

Número de Documento

26/05/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	002	23200	0000	

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

4,370.00

0.00

0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

570.00

0.00

0.00

3,800.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000485 Y 000-001-01-00000486 POR MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL RNP NISSAN FRONTIER GRIS N 10753 Y TOYOTA HILUX BLANCO PCH 1209 SEGUN OIC 005-16, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000191

Número de Cuenta

01800011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SE GUSTO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 18/05/2016 13:01:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Preso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/05/2016 13:01:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
TOTAL		570.80	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

32400

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO
Pagador especial.
De: LIC. GERMAN REYES CALIX
Administrador General.
Fecha: 19/01/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

EVOLUTION CARS

Valor del pago (en números)

L. 4,370.00

Valor del pago (en letras)

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000485 Y 000-001-01-00000486 POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL RNP NISSAN FRONTIER
GRIS N 10753 Y TOYOTA HILUX BLANCO PCH 1259 SEGUN O/C 005-16; 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	3	0	0	0	2	1	7	2	3	2	0	0	L. 3,800.00
										1	5	%	L. 570.00
													L. 4,370.00

CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC, 07 DE ENERO DEL 2016.

SEÑOR
VICTOR MADRID
TALLER EVOLUTION

Estimado Señor:

Por este medio solicito a usted revisión para el Vehículo Toyota Hilux
Color Blanco Placa PCH 1259, asignado al motorista José Castellanos.

- 1- Cambio aceite
- 2- Filtros
- 3- fricciones

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente,

Atentamente


Lic. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL.

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		



Registro
Nacional
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 06 / 01 / 2015

NOMBRE DEL
MOTORISTA Jose Castellanos

MARCA : Toyota Hilux.

COLOR Blanco.

VEHICULO Pick up.

PLACA PCH 1259.

KILOMETRAJE _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE
ACEITE

✓

OTROS

FILTROS

L

FRICCIONES

✓

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE
DIRECCION

SISTEMA DE
SUSPENSION

SISTEMA DE
INYECCION

SISTEMA DE FRENS

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA A/C

FIRMA MOTORISTA

FIRMA JEFE INMEDIATO

SISTEMA DE
INYECCION

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA A/C

FIRMA MOTORISTA

FIRMA JEFE INMEDIATO

DIAGNOSTICO

FECHA	07/01/2016
CLIENTE	REGISTRO NACIONAL PERSONAS
VEHICULO	TOYOTA HILUX AÑO 2008
PLACA	PCH-1259
REGISTRO/VIN	
KM	276,335

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

$$WVWV = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$


COTIZACION

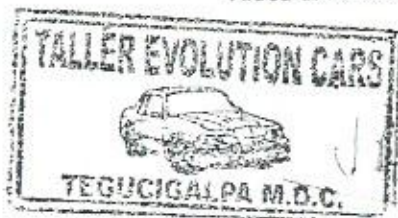
RTN : 08019005003890

FECHA	07/01/2016
CLIENTE	REGISTRO NACIONAL PERSONAS
VEHICULO	TOYOTA HILUX AÑO 2008
PLACA	PCH-1259
REGISTRO/VIN	
KM	276,335

[illegible]

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011





Colonia Germania, salida
al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2226-0399
Cel. 9901-6585

COTIZACION

Fecha

07/01/2016

Nombre: REGISTRO NACIONAL

Vehículo: TOYOTA 3.0 PLACA PCH-1259

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	CUARTOS ACEITE DIESEL	200	1400
1	FILTRO PARA ACEITE	200	200
1	FILTRO PARA AIRE	560	560
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	480	480
4	ROTACION DE LLANTAS	50	200
1	REVISION DE DIRECCION SUSPENSION FRENOS Y NIVELES	150	150
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		SUB TOTAL	2990
		IMP S/V	448.5
		TOTAL	3438.5

Elaboró _____

Elaboró



La factura es beneficio de todos *"Exijala"*

Aldea Germania, Carretera al Sur
Tel.: 2226-3338 / 9850-5682

COTIZACION

Cliente: registro
Vehículo: toyota Hilux. Año 2008 Pch 1259

Taller de Mecánica Automotriz
ZEPEDA NUÑEZ
Tel: 2226-3338
Cel: 0950-1082
COMATAGUELA S.U.C.
FIRMA

Imprenta Ajel 2223-5364 R.T.N. 00751974000885

Sub-Total L.	3,420
15% I.S.V. L.	513
TOTAL L.	3,933.



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

07 DE ENERO DEL 2016

ORDEN DE COMPRAS

No. 005-16

Nombre: EVOLUTION CARS

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS- PORTE		
	07	C/U		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	190.00	1,330.00
	01			FILTRO PARA ACEITE		180.00
				FILTRO AIRE 3.0		480.00
	01			FILTRO COMBUSTIBLE		390.00
	06	C/U		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	190.00	1,140.00
				ROTACION DE LLANTAS		280.00
				SUB TOTAL		3,800.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		570.00
				#####UL#####		4,370.00
				 NOTA: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU- LOS TOYOTA HILUX C/BLANCO P/ PCH 1259 Y NISSAN FRONTIER P/N-10753 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						4,370.00

Valor total en letras: #CUATRO MIL, TRESCIENTOS SETENTA LPS. 00/100#####



Administrador

Copias a:

Proveedor

Administracion

Contabilidad

Auditoria

Almacen

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

www.evolutioncarshn.com
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA
000-001-01-00000485

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 08/01/2016

ORDEN DE TRABAJO NO.

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1259 KM: 276,335

ATENDIO:

ADAN

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	L.190.00	1/4		L.1,330.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NIVELES					ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS					ISV
1	LFF1006T	FILTRO COMBUSTIBLE 3.0	L.390.00	UNIDA		L.390.00	ISV

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

SUB-TOTAL	L.2,380.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.357.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.2,737.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.2,737.00

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 2,737.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Dos mil setecientos treinta y siete lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000485

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 8 días del Mes de Enero del 2016.



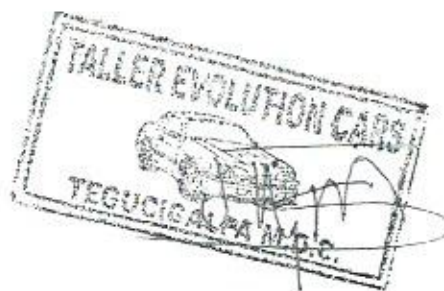
Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo
Marca Toyota Hilux Año 2008
Placa PCH-1259 Registro --- del RNP cuenta con una
garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir
del 08 de Enero del 2016
Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Km: 276,335



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 08 - ENERO - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: EVOLUTION CARS

Propiedad del Señor: VICTOR MADRID

En barrio o Colonia: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C

Los suscritos: LIC. GERMAN REYES CALIX Y EL MOTORISTA JOSE CASTELLANOS

Todos empleados del departamento de Administración de Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: TOYOTA HILUX

Tipo: TOYOTA Modelo: PICK UP Color: BLANCO

Placas No. PCH1259 Control interno No. _____ al que

se le hizo REPARACION DE:

1. CI-4 PUS SAE 15W40 DIESEL OIL
2. FILTRO PARA ACEITE
3. FILTRO AIRE 3.0
4. SUSPENSIÓN DIRECCION FRENOS NIVELES
5. ROTACION DE LLANTAS
6. FILTRO CUMBUSTIBLE 3.0
7. =====ULTIMA LINEA=====
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
FECHA: _____

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía de 60 días a partir de la fecha.
Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F.  
LIC. GERMAN REYES CALIX
(ADMINISTRADOR GENERAL)

F. 
MOTORISTA





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC, 07 DE ENERO DEL 2016.

SEÑOR
VICTOR MADRID
TALLER EVOLUTION

Estimado Señor:

Por este medio solicito a usted revisión para el Vehiculo Nissan Frontier
Color Gris Metálico Placa 10753, asignado al motorista Jorge David
carvajal.

- 1- Cambio de aceite
- 2- Filtro de aire
- 3- filtros
- 4- Revisión de frenos

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente,

Atentamente



Lic. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL.

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		



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA MDC, 07 DE ENERO DEL 2016.

**SEÑOR
VICTOR MADRID
TALLER EVOLUTION**

Estimado Señor:

Por este medio solicito a usted revisión para el Vehiculo Nissan Frontier
Color Gris Metálico Placa 10753, asignado al motorista Jorge David
carvajal.

- 1- Cambio de aceite
- 2- Filtro de aire
- 3- filtros
- 4- Revisión de frenos

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente,

Atentamente



**Lic. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL.**

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		



Registro
Nacional
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 06, 1, 2015

NOMBRE DEL
MOTORISTA Jorge David Catbajak.

MARCA: Nissan Frontier

COLOR gris metalico

VEHICULO Pick up

PLACA 10453

KILOMETRAJE 73230

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE
ACEITE

✓ Si

OTROS

Filtros de aire

FILTROS

✓ Si

FRICCIONES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE
DIRECCION

Revisar los topes ya suenan

SISTEMA DE
SUSPENSION

no

SISTEMA DE
INYECCION

No

SISTEMA DE FRENO

Revisión

SISTEMA ELECTRICO

No

SISTEMA A/C

No

Amg
FIRMA MOTORISTA

[Signature]
FIRMA JEFE INMEDIATO



DIAGNOSTICO

FECHA	07/01/2016
CLIENTE	REGISTRO NACIONAL PERSONAS
VEHICULO	NISSAN FRONTIER AÑO 2013 YD2
PLACA	N-10753
REGISTRO/VIN	16
KM	73282

[illegible]

Ward, 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155; 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 2165; 2166; 2167; 2168; 2169; 2170; 2171; 2172; 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2178; 2179; 2180; 2181; 2182; 2183; 2184; 2185; 2186; 2187; 2188; 2189; 2190; 2191; 2192; 2193; 2194; 2195; 2196; 2197; 2198; 2199; 2200; 2201; 2202; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2210; 2211; 2212; 2213; 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2220; 2221; 2222; 2223; 2224; 2225; 2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2246; 2247; 2248; 2249; 2250; 2251; 2252; 2253; 2254; 2255; 2256; 2257; 2258; 2259; 2260; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2267; 2268; 2269; 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277; 2278; 2279; 2280; 2281; 2282; 2283; 2284; 2285; 2286; 2287; 2288; 2289; 2290; 2291; 2292; 2293; 2294; 2295; 2296; 2297; 2298; 2299; 2300; 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314; 2315; 2316; 2317; 2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2325; 2326; 2327; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 2336; 2337; 2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350; 2351; 2352; 2353; 2354; 2355; 2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394; 2395; 2396; 2397; 2398; 2399; 2400; 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425; 2426; 2427; 2428; 2429; 2430; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2447; 2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2460; 2461; 2462; 2463; 2464; 2465; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2483; 2484; 2485; 2486; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2525; 2526; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; 2585; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605; 2606; 2607; 2608; 2609; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2615; 2616; 2617; 2618; 2619; 2620; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2642; 2643; 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; 2677; 2678; 2679





Colonia Germania, salida
al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2226-0399
Cel. 9901-6585

COTIZACION

Fecha

07/01/2016

Nombre: REGISTRO NACIONAL

Vehículo: NISSAN FRONTIER 2013 N-10753

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	CUARTOS ACEITE 15W40 CI4 PLUS	200	1200
1	FILTRO PARA ACEITE	340	340
4	ROTACIONES DE LLANTAS	50	200
1	REVISION DE DIRECCION SUSPENSION FRENOS Y NIVELES	150	150
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		SUB TOTAL	1890
		IMP S/V	283.5
		TOTAL	2173.5

Elaboró



Elaboró



La factura es beneficio de todos *"Exijala"*



Fecha: 07 de Enero. de 2016.

Vehículo: Nissan Frontier Año 2013. N10753

[illegible]

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

www.evolutioncarshn.com
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA
000-001-01-00000486

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 08/01/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 486

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 KM: 73,282

ATENDIO:
LEDWIN

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
6	15W40	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	L.190.00	1/4		L.1,140.00	ISV
1	PH253	FILTRO DE ACEITE	L.280.00			L.280.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS					
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV					

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA



SUB-TOTAL	L.1,420.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.213.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.1,633.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.1,633.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 1,633.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Un mil seiscientos treinta y tres lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000486

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 8 días del Mes de Enero del 2016.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 08 - ENERO - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: EVOLUTION CARS

Propiedad del Señor: VICTOR MADRID

En barrio o Colonia: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C

Los suscritos: LIC GERMAN REYES CALIX Y EL MOTORISTA JORGE DAVID CARBAJAL

Todos empleados del departamento de Administración de Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN FRONTIER

Tipo: FRONTIER Modelo: PICK UP Color: GRIS METALICO

Placas No. N 10753 Control interno No. _____ al que se le hizo REPARACION DE:

1. CI-4 PUS SAE 15W40 DIESEL OIL

2. FILTRO DE ACEITE

3. ROTACION DE LLANTAS

4. SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
FECHA: _____

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía de 60 días a partir de la fecha.

Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F.  [Signature]
LIC. GERMAN REYES CALIX
(ADMINISTRADOR GENERAL)

F. [Signature]
MOTORISTA

F. [Signature]

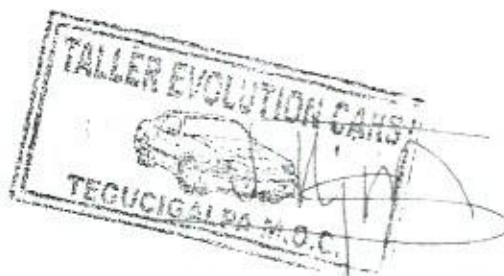
TECNICENTRO EVOLUTION CARS
TEGUCIGALPA M.D.C

EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo
Marca Nissan Frontal Año 2013
Placa N-10753 Registro -2- del RNP cuenta con una
garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir
del 08 de enero del 2013
Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo
conduce.

Km: 73,282.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/06/2016 13:39:09

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00660
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/06/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento		Cuenta	
TID 0801-1977-02325	00006	1011742401	5,046.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	000-001-01-00000079	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen
02/06/2016	15/06/16	Proceso de Compra No		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública	Pasajes y Váticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,802.90	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 90/100

TOTAL AFECTADO	5,802.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	756.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,046.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE FACTURA 000 001 01-00000079 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLATA A N 10749 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA DOCUMENTACION

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/PUF

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

01900011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 03/06/2016 13:39:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO
PREINTERVENTOR N° 33
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA
7/6/16
FECHA



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/06/2016 13:39:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	756.90	0.00
TOTAL		756.90	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

32994

F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 25/04/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

AUTO CARE CENTER

Valor del pago (en números)

LPS. 5,802.90

Valor del pago (en letras)

CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS LPS CON 90/100

Concepto de pago

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA N-010749 SEGUN O/C 036-16 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000079. SE ADJUNTA INFORMACION 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	3	0 0 0 2	1 7 2 3 2 0 0	L. 5,046.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
15%				L. 756.90
				L. 5,802.90



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Hecho por: Eduardo José Álvarez Ordoñez



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 16 DE FEBRERO DE 2016

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:

Por este medio le solicito ordenar los trámites administrativos correspondientes a fin de que se realice revisión general de mantenimiento correctivo y preventivo al vehículo Nissan Navara, color gris Placa 10749, asignado al señor Hermes Molina, motorista de la Subdirección Administrativa.

Atentamente,


TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CE: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero de 2016

Dirección: 2221-5525
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5511
Presencia y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5518
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2016

SEÑOR
RAFAEL HERRERA
AUTOCARE CENTER
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio Solicito a usted muy respetuosamente efectué el mantenimiento del vehículo
NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA N-10749 asignado a la sub-dirección
administrativa en los siguientes ítems:

- ✓ Cambio de Aceite y Filtros
- ✓ Sistema de Frenos
- ✓ Mantenimiento de Aire Acondicionado

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, me suscribo a usted

Atte.

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL



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		



AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Anillo Periférico ½ cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1385

DIAGNOSTICO
NAVANA N10749

CAMBIA ACEITE Y
FILTRO. REVISAR
FRENO, Y REVISAR
LINEA CON DISOLVENTE

18 FEBRERO 2016



RTN 0801-1977-023250

MECÁNICA

AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Anillo Periférico 1/2 cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1385

Cotización para:

RNP

Atención:

NAVARA N10749

Tegucigalpa M.D.C. 22 de

Febrero

de 2016

COTIZACION

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	ACTIVACIÓN E cambio de ACEITE Y FILTROS de ACEITE Y LIMPIAR FILTROS de combustible y AIRE	510	510
1	TRABAJOS LIMPIEZA Y AJUSTE de FRENOS TRASEROS y DELANTEROS	520	520
1	CAMBIO de BULBO de HOTA	950	950
7/4	ACEITE 15 W 40	1036	1036
1	FILTRO de AIRE Acondicionado	720	720
1	CAMBIO de AIRE Acondicionado	950	950
1	FILTRO de ACEITE	360	360
			5046

RTN 0801-1977-023250



Firma y Sello

Sub Total 5046
I.S.V. L. 756.9
Total L. 5802.4

E.R.I. Carlos Enrique Gicón Torres
P.T.N. IVMOD-6-E, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. 9987-8722

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

Dirección: NISSAN NAVARA PLOCA N10749

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!
TEL: 3361-4661 TEL: 33378722
TEGUCIGALPA

¡EXIJALA!
RTN

080114720BIZ99

FIRMA

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

26 DE FEBRERO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 036-16

Nombre: AUTO CARE CENTER

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 0801900121085

FACT.

000-001-01-00000079

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
				AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, LIMPIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE		510.00
				FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS		520.00
				CAMBIO DE HULE DE HOJAS DE RESORTES TRASEROS		950.00
				7/4 DE ACEITE 15W40		1,036.00
	01			FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		720.00
	01			CARGAR AIRE ACONDICIONADO		950.00
	01			FILTRO DE ACEITE		360.00
				SUB TOTAL		5,046.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		756.90
				#####UL#####		5,802.90
				NOTA:MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NAVARA P/ 10749 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						5,802.90

Valor total en letras:#CINCO MIL, OCHOCIENTOS DOS LPS. 90/100#####

Copias a.
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



Anillo Periférico 1/2 cuadra antes de Monolit Tels: 2213-1073, 9993-3097, 8734-3840

Email: rafaelherreravalle77@gmail.com

Nombre del Cliente: TR N PTegucigalpa M.D.C. 26 de Febrero del 20 16**FACTURA**RTN. 0801-9001211085

No. 001-001-01 00000070

Cantidad	Descripción	Total
x	AFINAMIENTO cambio de ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y LIMPIAR FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE →	510
x	FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS →	520
x	CAMBIO DE HOLES DE HOJAS DE ROSCAS TRASEROS →	950
7/8	DE ACEITE 15W40 →	1036
1	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO →	720
1	CARGAR AIRE ACONDICIONADO →	450
1	FILTRO DE ACEITE →	360
La suma de:		
Sub Total L.		5046
I.S.V. L.		756.9
Total L.		5802.9

Contado ☐ Credito ☐

RTN. 08011977023250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/07/2016

Rango Autorizado del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000000



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 26 - FEBRERO - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: AUTO CARE CENTER

Propiedad del Señor: RAFAEL HERRERA

En barrio o Colonia: ANILLO PERIFÉRICO 1/2 ANTES DE MONOLIT.

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C

Los suscritos: TDM. CARLOS H. ROMERO Y EL MOTORISTA HERMES MOLINA

Todos empleados del departamento de Administración de Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN NAVARA

Tipo: _____ Modelo: NAVARA Color: GRIS

Placas No. N 10749 Control interno No. _____ al que se le hizo REPARACION DE:

1. AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE
2. FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS
3. CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE TRACERAS
4. ACEITE 15W40
5. FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO
6. CARGAR AIRE ACONDICIONADO
7. FILTRO DE ACEITE
8. =====ULTIMA LINEA=====
9. _____
10. _____

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
FECHA: _____

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía de 60 días a partir de la fecha.
Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F. 
TDM. CARLOS ROMERO, C.P.
(SUD DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO RNP)



F. 
MOTORISTA



AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Av. Periférico 1/4 cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6430, 3227-1800

GARANTIA

Sobre la pieza y cargado
de Aire acondicionado

APARTIR de FECHA 26-02-16
60 DIAS

Número N10749



05220-4491-1080 N27



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/06/2016 12:02:00

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
Actividad Comercial: MECANICA AUTOMATRIZ Y Clase: PINTURA GENERAL PERSONA NATURAL
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1977-02325

RTN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COL.N LA ERA
Fax: 2213-1073 Email: Teléfono: 3227-1385
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1977-02325
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
AVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011742401	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 02/06/2016 14:01:25

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 03/06/2016 12:02:00

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 02/06/2016 16:04:53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
Actividad Comercial: MECANICA AUTOMATRIZ Y Pintura General
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1977-02325

PIN: [REDACTED]

RTN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COL.N LA ERA
Fax: 2213-1073 Email: Teléfono: 3227-1385
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1977-02325
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011742401	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 02/06/2016 14:01:25

Impreso por BACOSTA1
Fecha: 03/06/2016 12:01:33

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 02/06/2016 16:04:53



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/06/2016 14:42:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/06/2016		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 00866	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 005 ADMINISTRACION GENERAL				Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:					
Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒
Regularización		☐			

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
MARIO ADOLFO REYES SANTOS			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Código
			TID	0317-1953-00038	00004
			Cuenta	1204112724	
			Importe	29,140.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT		FACTURA			
		Denominación		000-001-01-	
				00000007	
		Número de Documento		Secuencia	
		23/06/2016		30/06/16	
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
				Proceso de Compra No	
				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐
Otros		☐			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		TRAMO:	
		ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TIPO:	
		Denominación		CONVENIO:	

IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	33,511.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE 00/100								TOTAL AFECTADO	33,511.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,371.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,140.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000007 POR ALIMENTACION DE LOS MIEMBROS DE LAS FF AA QUE RESGUARDAN EL EDIFICIO DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN OIC 033-16				Código Banco 1			
				Cuenta Origen/CUT			
				Libreta			
				Cuenta / LIBRETA			

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010000181			
Número de Cuenta			
01800011101			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11			

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1	Aprobado por:	Firmado por:
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA		
Fecha y hora: 23/06/2016 14:42:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

33000

F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC.GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 25/4/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
Valor del pago (en números)	LPS. 33,511.00
Valor del pago (en letras)	TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE LPS CON 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000007 POR ALIMENTACION DE LOS MIEBROS DE LAS FF.AA. QUE RESGUARDAN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL R.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SEGÚN O/C 033-16.
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
0	1	0 0 0 5	0 5	3 1 1 0 0
15%				

CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Hecho por: Eduardo José Álvarez Ordoñez

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTELA DE IDENTIDAD



HONDURAS NOMBRE: SACRIFICIO
N.º 00117 08 NOVEMBRE 1985
SEXO: MASCULINO
FAMILIA: 07 FEBRERO 2018



SOLICITADA EL 15/1/2018
MANO ADOLFO / REYES SANTOS
0317-1953-00038



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

RTN: 03171953000388

MARIO ADOLFO REYES SANTOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110317

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. 39 del Decreto 194-2002, 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° 20680 y el Reglamento de Prestamata No Bancario Aquejado 43 publicada 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- 627660

Transacción: 8E1DC5

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DALISAY NOELIA / EGUIGURE LOPEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 09 JULIO 1986
SEXO: FEMENINO
EMIJOA EL: 13 ABRIL 2007

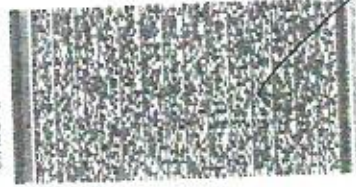
0701-1986-00159



11534293-01

ARTICULO 61 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: N. 11534293-01
ESTADO CIVIL: VIUDA SIN COMPROMISO. N. 11534293-01. N. 11534293-01
ESTADO CIVIL: VIUDA SIN COMPROMISO. N. 11534293-01. N. 11534293-01

DIRECTOR N.P.



SOLICITADA EN 0801

DALISAY NOELIA / EGUIGURE LOPEZ

0701-1986-00159


REPUBLICA DE HONDURAS
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160516
 RTN: 07011986001595

DALISAY NOELIA EGUIGURE LOPEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 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. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, 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° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



COMISIONADA PRESIDENCIAL

 ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Comisionada Presidencial
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento CPAT-412- 2276001
 Transacción: 90F5F3

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

RTN: 17071979001335

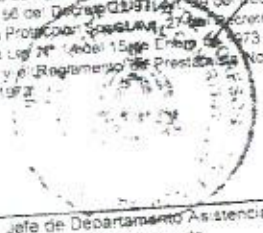
EDWARD ALY ALVARADO MARQUINA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110609

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2003, Art. 10 del Decreto N° 25 del 10 de Agosto de 2003, Art. 56 del Decreto N° 103 del 10 de Agosto de 2003, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto N° 103 del 10 de Agosto de 2003, Ley de Equilibrio Financiero y de la Producción Social, Art. 27 del Decreto N° 51 del 2003, Ley de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial y Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestación de No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 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 número 5 de Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-712396 Transacción 5A60CA


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDUARDO ALY / ALVARADO MARQUINA



JONES W. DEL PILAR SACRABANTO
 NACIDO EL 24 DE FEBRERO 1979
 SEXO: MASCULINO
 EXISTENCIA EL 25 ABRIL 2013

1707-1979-00133



ARTICULO 30 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR RNP



• SOLICITADA EN 1981

EDUARDO ALY / ALVARADO MARQUINA
 1707-1979-00133



33000

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

31 DE ENERO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 033-16

Nombre: MARIO ADOLFO REYES SANTOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 03171953000388

FACT.

000-001-01-00000007

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	124	C/U	311 00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	75.00	9,300.00
	124	C/U		DESAYUNOS	85.00	10,540.00
	124	C/U		ALMUERZOS	75.00	9,300.00
				CENAS		29,140.00
				SUB TOTAL		4,371.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		33,511.00
				TOTAL		
NOTA: ALIMENTACION DE LOS MIEMBROS DE LAS F. AA. QUE CUIDAN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL R.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016						
						33,511.00

Valor total en letras: TREINTA Y TRES MIL, QUINIENTOS ONCE LPS. 00/100

Copias a.
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



No.

POR L.

29,140⁰⁰

Recibí de:

Registro Nacional de las Personas

La cantidad de:

Veintinueve Mil Siento Cuarenta Exactos

Por:

Alimentación proporcionado durante el
Mes de Enero según Factura # 7 a los
Miembros de las FF AA. que cuidan el Archivo central

31

de

Enero

del

2016

J. O. Reyes A.

FIRMA

Nota de Recepción

Nosotros miembros activos de las fuerzas armadas, y que somos responsables de la vigilancia de las instalaciones del Archivo Central ubicado en la colonia Kennedy, por medio de la presente, hacemos constar que recibimos satisfactoriamente la alimentación que nos proporciona el Sr. Mario Adolfo Reyes del 01 al 31 Enero del 2016.

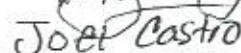
1. Kenin Abrahán Escoto Jiménez

0712-1995-00130



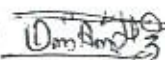
2. Eduar Joel Castro Reyes

1810-1995-00031



3. Oscar Armando Hernández

1210-1994-00336



4. Yadir Onil Velásquez

0606-1997-01160



Vo.Bo. Lic. Leyla Obando
Jefe de Archivo Central



Listado del personal de las fuerzas Armadas a los cuales se les da la alimentación, que cuida las instalaciones del Archivo Central col. Kennedy.

Alimentación de cuatro militares a partir del 01 al 31 de Enero de 2016

- 1 Kenin Abrahán escoto Jiménez
- 2 Eduar Joel Castro Reyes
- 3 Oscar Armando Hernandez
- 4 Yadir Onil Velásquez



Kenin Abrahán Escoto Jiménez
Firma del Encargado



Registro Nacional de las Persona

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario General del Registro Nacional de las Personas, **CERTIFICA:** El Punto de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Directorio de éste Organismo el día miércoles diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, que literalmente dice:

PUNTO DE ACTA No. 6.32 "AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS A CUATRO (4) ELEMENTOS MILITARES QUE RESGUARDAN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO

CENTRAL EN EL EDIFICIO FAMME": El Señor Secretario General del Registro Nacional de las Personas, Abogado Fernando F. Anduray Díaz, dio lectura a la nota de fecha 16 de septiembre del año 2014, suscrita por el Subdirector Administrativo TDM. Carlos

Humberto Romero Andrade, en la que solicita autorización del Directorio a efecto de que se le proporcione alimentación a cuatro (4) Elementos Militares que resguardan las Oficinas del Archivo Central en el Edificio FAMME.- Visto el asunto, el Directorio del

Registro Nacional de las Personas, en uso de las facultades de que está investido, por unanimidad de votos, **RESOLVIO:** 1) Autorizar a los Departamentos de Administración General y Pagaduría Especial, para que proporcionen los gastos de alimentación, hasta

CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) por cada tiempo de comida, para cuatro (4) elementos Militares, que resguardan las Oficinas del Archivo Central en el Edificio FAMME.- 2) El

financiamiento de la alimentación autorizada en el numeral anterior de esta resolución, se hará con fondos propios de la Institución. 3) Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los Señores Director, Subdirectores Técnico y Administrativo, al Departamento de Recursos Humanos, Administración General, Auditoría Interna, Pagaduría Especial, y Archivo Central para su conocimiento

y demás fines. **CUMPLASE."**

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

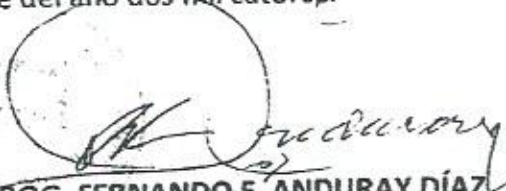
Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección:	2221-5520	Sesión Ordinaria 17 de septiembre de 2014	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5521	Página 1 de 2	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	TRA	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512		Auditoría:	2221-5517
Presidencia y Protocolo:	2221-4427			



Registro Nacional de las Personas

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.


ABOG. FERNANDO F. ANDURAY DÍAZ

Secretario General

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:
Sub-Dirección Técnica:
Sub-Dirección Administrativa:
Secretaría General:

2221-5520
Sesión Ordinaria 17 de septiembre de 2014
2221-5522
2221-4436
2221-5512
2221-5517
TRA

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-8459

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REYES SANTOS MARIO ADOLFO**

Con Registro Tributario Nacional: **03171953000388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-8459 en fecha 18/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25270719564 de fecha 16/05/2016 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 18/05/2016 hasta 15/08/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) 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 **151-16-10500-8459** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Preso por EAMED1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/06/2016 13:50:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

00667

01

01

00

Regularización ☐

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒

Compromiso ☒

Devengado ☒

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID D801-1977-02325

Código

02008

Banco y Cuenta

Cuenta

1011742401

Importe

7,866.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

0000078

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

03/06/2016

Fecha de Recepción

15/06/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☒

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

SIFI

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	002	23200	0000	

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

9,045.90

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

9,045.90

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,179.90

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

7,866.00

0.00

0.00

SON: NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO 90/100

RESUMEN DE LA OPERACION

pagado factura 000-001-01-0000078 por mantenimiento de del vehículo Nissan navara compra N. 10749 se adjunta el informe

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TER CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01800011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: JNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 03/05/2016 13:50:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 33

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA

FECHA



EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Ministerio de Honduras
Presupuesto por: EAMED1
PROD

Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
03/05/2016 13:50:32
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,179.90	0.00
TOTAL		1,179.90	0.00



República de Honduras

Asesor por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/06/2016 13:50:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/06/2016		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 00667		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE		TID	0801-1977-02325	00006	1011742401
					Importe 7,866.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia	
		Denominación		No. Doc F01 Origen	
		000-001-01-0000078			
		Número de Documento		Fecha Firma origen	
		03/06/2016		15/06/16	
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
				Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
				Denominación			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		TIPO:	
				Denominación			
				CONVENIO:			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,045.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,045.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,179.90	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,866.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO 90/100

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago de factura 000-001-01-0000078 por mantenimiento de del vehiculo nissan navara color gris N 10749. se adjunta doc soporte				Código Banco: 1		Nombre			
				Cuenta Origen/CLUT		11101010006181			
				Libreta		Número de Cuenta			
						01800011101			
						Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11			

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: EAMED1	Aprobado por:	Firmado por:
ERICK QUIRIONES AMED ZEPEDA		
Fecha y hora: 03/06/2016 13:50:30	Fecha y hora:	Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

33013

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 26/04/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

AUTO CARE CENTER

Valor del pago (en números)

LPS. 9,045.90

Valor del pago (en letras)

NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO LPS CON 90/100

Concepto de pago

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA N-010749 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000078 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46-16. SE ADJUNTA INFORMACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	3	0	0	0	2	1	7	2	3	2	0	0	L. 7,866.00
													L. 0.00
													L. 0.00
													L. 0.00
15%													L. 1,179.90
													L. 9,045.90

CONTROL INTERNO
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



Hecho por: Eduardo José Álvarez Ordoñez

Reportado
en Mayo



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE ENERO 2016

SEÑOR
RAFAEL HERRERA
AUTO CARE CENTER
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, si no hay inconveniente revisión para el Vehículo Nissan Navara, color gris, N° Placa N10749.

- Realizar mantenimiento preventivo.
- Realizar mantenimiento correctivo.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo.

De usted atentamente:

F. por

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL



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:	2221-4430	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

Registro Nacional de las Personas

RNP

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 DE ENERO 2016

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL

SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente, realizar mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo, Nissan Navara, con Placa N10749 asignado a esta Sub-Dirección.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F.


TDM. CARLOS H. ROMERO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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



AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Anillo Periférico 1/2 cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1385

DIAGNOSTICO

CamBio de ACEITE FIETRO
de AINE ACEITE COMBUSTIBLE

REPARAR FRENOS

NARANJA N10749

7 - Enero 2016



RTA 0801-1977-023250

TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ TORRES

Representado por: Carlos Enrique Girón Torres
 R.T.N. 02011972081299, Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel. 9987 8722

DIA	MES	AÑO
06	07	16

COTIZACION

Nombre: P.N.P.
 Dirección: LAUREL PINA 10749

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Cambio aceite motor		700
	Filtro aceite diesel		
	Cambio de Pastillas +		900
	cajatas de frenos		
	discos + tambores		
1	2 Cajatas Juego		1900
1	Pastillas Juego		1600
1	Filtro Aire		650
1	Filtro Aceite		520
1	Filtro Diesel		400
1	Relifear discos +		1500
	Tambores		
7/4	Aceite Motor		1250
REPUESTOS TALLER MECÁNICA		Sub Total	9920
AUTOMOTRIZ TORRES		15% I.S.V.	1488
PINTURA SISTEMA EXT.		TOTAL	11408
DTN: 02011972081299			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ¡EXIJALA!
 REG. 02011972081299
 TEGUCIGALPA

DTN: 08011972081299  FIRMA

Encargado Pda. Ciudad R.T.N. 02011972081299

AUTO CARE CENTER
CARE CENTER

AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Anillo Periférico 1/2 cuadra antes de Monolít. Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1385

Cotización para:

TCNP

Atención:

NAVARO N10749

Tegucigalpa M.D.C.

6 de

enero

de 2016

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
X	AFIANZAMIENTO cambio de ACEITE FILTRO de ACEITE, combustible AIRE	→	480
X	FRENOS cambio de FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DESCARTE DE DISCOS Y TAMBUROS	→	650
1	JUEGO de ZAPATAS TRASERAS	→	1600
1	" " FRICCIONES DELANTERAS	→	1360
1	FILTRO AIRE	→	520
1	" " ACEITE	→	360
1	REPARACION de DISCOS y TAMBUROS	→	1200
2	FILTROS de combustible	→	630
7/4	ACEITE 15W40	→	1036
			7866

RIN 0801-1977-023250



No. 0232

Firma y Sello

SUB TOTAL

7866

I.S.V. L

1179.9

TOTAL

9045.9

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

08 DE ENERO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 046-16

Nombre: AUTO CARE CENTER

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 0801-90012110885

FACT.

000-001-01-00000078

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
				AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE FILTRO		
				DE ACEITE COMBUSTIBLE AIRE		480.00
				FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTE- RAS Y TRASERAS		-
				DESMONTAR DISCOS Y TAMBORES		680.00
	01			JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,600.00
	01			JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,360.00
	01			FILTRO AIRE		520.00
	01			FILTRO DE ACEITE		360.00
	01			REPARACION DE DISCOS Y TAMBORES		1,200.00
	02			FILTROS DE COMBUSTIBLES		630.00
				7/4 ACEITE 15W90		1,036.00
				SUB TOTAL		7,866.00
				15% DE IMPTO		1,174.90
				#####UL#####		9,045.90
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS P/ 10749 ASIGNADO A LA OFICINA DEL R.N.P.		
						9,045.90

Valor total en letras: #NUEVE MIL, CUARENTA Y CINCO LPS. 90/100#####

Copias a.

Proveedor

Administracion

Almacen

Administrador



AUTO CARE CENTER

Pintura en General Enderbault y Paredes
CAI: B34598-662572-BF4ABD-A7D4E4-66A201.F7

Carretera 1/2 cuadra antes de Monolít Tels: 2213-1073, 9993-3097, 8734-3840

Correo: info@autocarecenter77@gmail.com

FACTURA

RTN 0801-4001211085
NAVAJAP N10749

No. 001-001-03 00000078

Cantidad	Descripcion	Total
2	FINANCIAL CARGO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE AIRE 480	
4	FRANOS CARGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, DESMONTAR DISCOS Y TAMBORES 680	
1	JUEGO DE BAPATAS TRASERAS →	1600
1	" " FRICCIONES DELANTERAS →	1360
1	FILTRO DE AIRE →	520
1	" " ACEITE →	360
1	REPARACION DE DISCOS Y TAMBORES →	1200
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE →	630
7/9	DE ACEITE →	1036
La suma de:		Sub Total L. 7866
		I.S.V. L. 1179.9
		Total L. 9045.9

Contado ☐ Crédito ☐
RTN. 08011977023250

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2014



Handwritten signature and date 2014/07/29



AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina
Pintura en General Enderezado y Pintado

Anillo Periférico 1/2 cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1385

GARANTIA

SOBRE REPARACIÓN DE FRENS
DE FRENTEROS Y TRASEROS

APARTIR DE LA FECHA

60 DIAS

8 mayo 2016

NAVARA N 10749



ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 08 - ENERO - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: AUTO CARE CENTER.

Propiedad del Señor: RAFAEL HERRERA

En barrio o Colonia: ANILLO PERIFÉRICO 1/2 ANTES DE MONOLIT.

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C

Los suscritos: TDM. CARLOS H. ROMERO Y HERMES MOLINA

Todos empleados del departamento de Administración de Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN NAVARA

Tipo: _____ Modelo: NAVARA Color: GRIS

Placas No. N 10749 Control interno No. _____ al que se le hizo REPARACION DE:

1. AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE COMBUSTIBLE Y AIRE
2. FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, DESMONTAR DISCOS Y TAMBORES
3. JUEGO DE ZAPATAS TRACERAS
4. JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
5. FILTRO DE AIRE
6. FILTRO DE ACEITE
7. REPARACION DE DISCOS Y TAMBORES
8. FILTROS DE COMBUSTIBLE
9. ACEITE 15W40
10. =====ULTIMA LINEA=====

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
FECHA: _____

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía de 60 días a partir de la fecha.

Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F.  
TDM. CARLOS H. ROMERO
(SUD DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO RNP)

F. 
TEL: 2243-1073, 9903-3007
PROPIETARIO DEL TALLER

F. 
MOTORISTA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/06/2016 12:02:00

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: MECANICA AUTOMATRIZ Y

Institución:

Código:

Clase:

PINTURA GENERAL
PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1977-02325

RTN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COL.N LA ERA

Fax : 2213-1073

Email :

Teléfono : 3227-1385

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1977-02325

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011742401	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por : KAVILA1

Fecha : 02/06/2016 14:01:25

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 03/06/2016 12:02:00

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 02/06/2016 16:04:53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



03/06/2016 12:01:33

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Actividad Comercial: MECANICA AUTOMATRIZ Y
Clase: PINTURA GENERAL
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

SIGLA

Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1977-02325

PIN: [REDACTED]

RTN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COL.N LA ERA
Fax: 2213-1073 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 3227-1385
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1977-02325

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011742401	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 02/06/2016 14:01:25

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 03/06/2016 12:01:33

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 02/06/2016 16:04:53



República de Honduras

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/06/2016 13:50:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,179.90	0.00
TOTAL		1,179.90	0.00



República de Honduras

Impreso por: SALVARADO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: 2016

R. E. LA F01F07

17/06/2016 14:03:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/05/2016

Institución: 0180 | Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 | ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01468
 Compromiso 12
 Devengado 11
 Secuencia 110
 Operaciones
 Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUES

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1965-04066	00012	21-401-161997.2	16.675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-0001-02-

00000451

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/06/2016

Fecha de Recepción

20/06/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	15,675.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	15,675.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,675.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pago del suministro de agua purificada a las oficinas del RNP en los edificios villahero, taname, ym de los meses de enero y febrero

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01800011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPINAS

Verificado por: SALVARADO5

SERGIO RAFAEL ALVARADO HERMAN

Fecha y hora: 17/06/2016 14:03:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

33019

Para: Lic. Elbin Enrique Castillo

Pagador especial.

De Lic. German Reyes Calix

Administrador General.

Fecha: 09 DEMAYO DEL 2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

INVERSIONES SANDY'S

Valor del pago (en números)

Lps 15,675.00

Valor del pago (en letras)

QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Concepto de pago

PAGO DE BOLETA DE VENTA N° 000-0001-02-000000451 AL 000-0001-02-00000462 / DEL 000-001-02-00000551 AL 000-001-02-00000555 / DEL 000-001-02-00000662 AL 000-001-02-00000664 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAL UBICADAS EN LOS EDIFICIOS VILLATORO, FAMME Y ANEXO I.P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016/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	
0	1	0	0	0	5	0	5	3	1	1	0	0	L. 15,675.00
													0.00
													0.00
													0.00
													Lps.15,675.00



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



Hecho por: Doris A. Caballero

CONTROL SERVICIO DE AGUA PUFICADA MES DE ENERO 2016
INVERSIONES SANDY'S
R.N.P.

28/04/2016

FECHA DE FACTURA	MES	UBICACIÓN OFICINAS R.N.P.	FACT. N°	A/P	PRECIO UNITARIO	TOTAL BOTELLONES	VALOR	TOTAL A PAGAR
				33019	25.00			
06/01/2016	ENERO	BOULEVAR MIRAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-000000451			48	1,200.00	
13/01/2016	ENERO	BOULEVAR MIRAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-000000452			36	900.00	
20/01/2016	ENERO	BOULEVAR MIRAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-000000453			37	925.00	
27/01/2016	ENERO	BOULEVAR MIRAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-000000454			29	725.00	3,750.00
07/01/2016	ENERO	EDIF. FANNIE COL. KENNEDY	000-001-02-000000455			29	725.00	
13/01/2016	ENERO	EDIF. FANNIE COL. KENNEDY	000-001-02-000000456			20	500.00	
22/01/2016	ENERO	EDIF. FANNIE COL. KENNEDY	000-001-02-000000457			23	575.00	
29/01/2016	ENERO	EDIF. FANNIE COL. KENNEDY	000-001-02-000000458			20	500.00	2,300.00
08/01/2016	ENERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-000000459			37	925.00	
14/01/2016	ENERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-000000460			35	875.00	
21/01/2016	ENERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-000000461			27	675.00	
28/01/2016	ENERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-000000462			27	675.00	3,150.00
							TOTAL A PAGAR	9,200.00

ELABORADO POR DORIS A. CABALLERO

R.N.P. BLV. MORAZAN EDIFICIO VILLATORO

ENERO

Nº	FECHA	FACT. N°	CANT.	VALOR		TOTAL
1	06-ene-16	451	48	L.	25.00	L. 1,200.00
2	13-ene-16	452	36	L.	25.00	L. 900.00
3	20-ene-16	453	37	L.	25.00	L. 925.00
4	27-ene-16	454	29	L.	25.00	L. 725.00
TOTAL						L. 3,750.00

R.N.P. KENNEDY

ENERO

Nº	FECHA	FACT.	CANT	VALOR		TOTAL
1	07-ene-16	455	29	L.	25.00	L. 725.00
2	15-ene-16	456	20	L.	25.00	L. 500.00
3	22-ene-16	457	23	L.	25.00	L. 575.00
4	29-ene-16	458	20	L.	25.00	L. 500.00
TOTAL						L. 2,300.00

R.N.P. I.P.M

ENERO

Nº	FECHA	FACT.	CANT.	VALOR		TOTAL
1	08-ene-15	459	37	L.	25.00	L. 925.00
2	14-ene-16	460	35	L.	25.00	L. 875.00
3	21-ene-16	461	27	L.	25.00	L. 675.00
4	28-ene-16	462	27	L.	25.00	L. 675.00
TOTAL						L. 3,150.00

SUMAN UN TOTAL DE

L. 9,200.00

Recibido
05/02/2016
2.55

②



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 02 de JUNERO del 201 16

Nombre del Cliente:

17BB-1DC648-9A38CB-09, Fecha: 02 de 1
RNP (Morazan)

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN, 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 000000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000451

Paulo Lima
Firma

③

No. []

DÍA MES AÑO
06 01 2014

Vendido a Rnpl Morazan)
Direccion _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
48	Botellones agua / 200 -	

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RNP
JEFATURA PROVEEDURIA
HONDURAS

La Declaración Beneficio de Todos, el sigla

(4)



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 13 de Junio del 2016

Nombre del Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Imprentas Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

TOTALL

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000452

Fecha Límite de Emisión 19/06/2016 TOTAL L.

5

No. []

Vendido a: RNP Motoras

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
36	Bolellones la gr	900

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JEFATURA PROVEEDURIA
HONDURAS, C.A.

La Escuela es Beneficente de Todas las Especies.

6



INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

R.T.N. 08011965040866

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 20 de enero

del 201 16

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Límite de Emisión 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000453

TOTAL 100.00

Exercises

No.	DÍA	MES	AÑO
	20	01	2010

Vendido a: **RPL MORAZAN**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
3	Botellones agua	925

925^{co}

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Cójala!

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

8

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469
sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 27 de June 10 del 2016

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Jul de Boleta de Venta Impresos 1.1.2009

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Límite de Emisión 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000454

TOTAL L.

72500

Firms

No.		DÍA	MES	AÑO
		27	01	2018

Vendido a: Rnpl Yoparan

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
29	Poletek Agua	1725

Laydi S

n728

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Unidos!

Tu Factura es Beneficio de Todos. ¡Ayudar!

15

R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 12 de enero del 201 16

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000456

TOTAL L.

500 -

Firma

13

No.	DÍA	MES	AÑO
	15	01	2016

Vendido a: Rnp Kennedy

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
20	Bottellonagua	\$500

Nota: Factura es Beneficio de Todos, ¡Firmar!

(14)



INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

R.T.N. 08011965040866

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Kerha-

Recha-Ode

Model 20

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limit

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/08/2016

TOTAL L.

925 00

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000459

Finna

[illegible]

De Structura et Beneficio



20

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387. Cel: 9946-2469

~~R.T.N.~~ 08011965040866

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 14 de enero del 2016

Nombre del Cliente:

Dirección:

R.T.N.

**INVERSIONES
SANDY'S
TEL. 2235-8387**

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 000000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

TOTAL L.

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000460

Finnia

No.	DÍA		MES	AÑO
	14		01	2018

Vendido a: **PNP (JPH)**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
38	Bottelleros / eigeck	875

875

"Un Sursumus es Beneficium de Sursum, el Sursum!"

Un Fortuna es Beneficio de Todos, e o outro

sandrapineda.smpr@gmail.com

R.T.N. 08011965040866

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Nombre del Cliente:-

Dirección:

RTN.

[illegible]

Impresos Medina RTN 0801971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000461

Firming

No.

DÍA	MES	AÑO
21	01	2018

Vendido a: Rnp (5 pm)

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
27	Botelleros / agua	675



675

La Factura es Beneficio de Todos, Cagala!

La Felicidad es Beneficio de Todos, El Repato.

(24)



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 28 de mayo del 2016

Nombre del Cliente:

B-1DC648-9A38CB-09 Fecha: 8
RNP (IPM)

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000462

Firma

25

[illegible]

CONTROL SERVICIO DE AGUA PUFICADA MES DE FEBRERO 2016
INVERSIONES SANDY'S
R.N.P.

28/04/2016

FECHA DE FACTURA	MES	UBICACIÓN OFICINAS R.N.P.	FACT. N°	A/ P	PRECIO UNITARIO	TOTAL BOTELLONES	VALOR	TOTAL A PAGAR
				33019	25.00			
04/02/2016	FEBRERO	BOULEVAR MORAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-00000662			41	✓ 1,025.00	
10/02/2016	FEBRERO	BOULEVAR MORAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-00000551			23	✓ 575.00	
17/02/2016	FEBRERO	BOULEVAR MORAZAN EDIF. VILLATORO	000-001-02-00000552			37	✓ 925.00	
								2,525.00
05/02/2016	FEBRERO	EDIF. FAMME COL. KENNEDY	000-001-02-00000553			23	✓ 575.00	
12/02/2016	FEBRERO	EDIF. FAMME COL. KENNEDY	000-001-02-00000554			38	✓ 950.00	
								1,525.00
04/02/2016	FEBRERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-00000663			24	✓ 600.00	
10/02/2016	FEBRERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-00000664			33	✓ 825.00	
18/02/2016	FEBRERO	MIRAFLORES ANEXO I.P.M.	000-001-02-00000555			40	✓ 1,000.00	
								2,425.00
							TOTAL A PAGAR	6,475.00

ELABORADO POR DORIS A. CABALLERO

27

R.N.P. BLV. MORAZAN EDIFICIO VILLATORO

Nº	FECHA	FACT. Nº	CANT.	VALOR		TOTAL
1	04-Feb-16	662	41	L. 25.00	L.	1,025.00
2	10-Feb-16	551	23	L. 25.00	L.	575.00
3	17-Feb-16	552	37	L. 25.00	L.	925.00
TOTAL					L.	2,525.00

R.N.P. KENNEDY

Nº	FECHA	FACT. Nº	CANT.	VALOR		TOTAL
1	05-Feb-16	553	23	L. 25.00	L.	575.00
2	12-Feb-16	554	38	L. 25.00	L.	950.00
TOTAL					L.	1,525.00

R.N.P. I.P.M

Nº	FECHA	FACT.	CANT.	VALOR		TOTAL
1	04-Feb-2016	663	24	L. 25.00	L.	600.00
2	10-Feb-2016	664	33	L. 25.00	L.	825.00
3	18-Feb-2016	555	40	L. 25.00	L.	1,000.00
TOTAL					L.	2,425.00

SUMAN UN TOTAL DE L. 6,475.00

[Handwritten signature]



*Recibido
09/05/2016
2019/04*

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

#. 1DC648-9A38CB-09

Fecha:

4 de febrero

del 201

16

R. N. P. Morazan

RTN.

1110 Certificado # 9231-15-10500-137

del 00000001 al 0001500 Fecha/Limite de Emision 19/06/2016

TOTAL L.

1025 00

VENTA

00662

Firma

29

No.		DÍA	MES	AÑO
		01	02	2011

Vendido a **RNP C Moraza**

Dirección

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
41	Boletines de prensa	1025

La factura es Beneficio de Todos, el regalo

La tuctura ex Beneficio de Todos, il rixata.

(30)



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 10 de febrero del 2011

Nombre del Cliente: RNP (Morazan)

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23	Botellones	25 00	575 00
INVERSIONES SANDY'S TEL. 2235-8387			
TOTAL L.			575 00

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/05/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000551

[Signature]
Firma

(31)

FACTURA

Día: 10 Mes: 02 Año: 2011
Señor: RNP (Morazan)
Dirección:
Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
23	Botellones agua	25	575
REGISTRACIONAL DE LAS PERSONAS JEFATURA PROVEEDURIA HONDURAS, C.A.			



Firma

(32)

(37)



INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smpr@gmail.com

R.T.N. 08011965040866

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB.09

Fecha: 15 de febrero del 2016

Nombre del Cliente:-

Dirección:

_R.T.N.

[illegible]

Impreso: Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

8) Tab. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

TOTAL.

575 00

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000553

Fecha Limite de Emision 19/06/2016 **TOTAL**
Paula Paula
 Firma *M*

Figure 2

14

(35)

FACTURA

Día	Mes	Año
05	02	20

Señor:

Rnp (Kennedy)

Dirección:

Contado



Crédito

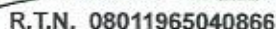


Condiciones

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
23	Bottellons (agua)	25	575



(36)



Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469
sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 12 de febrero del 201 16

Nombre del Cliente:

1DC648-9A38CB-09 Recn: 12
RNP (Kennedy)

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Límite de Emisión 19/06/2016

TOTAL L.

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000554

Future

3)

FACTURA

[illegible]

Firma

(38)



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miraflores, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469
sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Vechra:

4 dc

febre 10

del 201

16

Nombre del Cliente: _____

7BB-1DC648-9A38CB-09
RNP (IPM)

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/05/2016

TOTAL L.

600 00

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000663

Figure 2

39

No.

DÍA	MES	AÑO
04	02	2016

Vendido a: Rnp (IPM)

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
24	<u>Boleto de agua h600</u>	
 201 		
<u>h600</u>		

Tu Inclusion es Beneficio de Todos, ¡Iniciá!

La Facultad es Beneficio de Todos, i. singular.

50

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469
sandrapineda.smpr@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 10 de febrero del 2011

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN

[illegible]

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137

30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

TOTAL L.

825 00

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000664

F1002

No.		DÍA	10	MES	02	AÑO	2016
Vendido a	Rafael (SPLI)						
Dirección							
CANT.	DESCRIPCIÓN					DEBE	
22	Rollo Voneslague					825	

8250

La Factura es Beneficio de Todos. *Compartirla*

La Facultad es Beneficio de Fodor, i. xij.

(42)



R.T.N. 08011965040866

INVERSIONES SANDY'S

Col. Altos de Miramontes, Frente al Parque Tel: 2235-8387, Cel: 9946-2469

sandrapineda.smp@gmail.com

CAI:425C43-B1FCBD-F147BB-1DC648-9A38CB-09

Fecha: 18 de febrero del 2016

Nombre del Cliente:

RNP (IPM)

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
40	Batallones	25 00	1000	00
INVERSIONES SANDY'S TEL. 2235-8387				
TOTAL L.			1000 00	

Impresos Medina RTN. 08011971103310 Certificado # 9231-15-10500-137
30 Tal. de Boleta de Venta Impresas del 00000001 al 0001500 Fecha Limite de Emision 19/06/2016

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000555

Sandra Pineda
Firma

43

FACTURA

Día: 18 Mes: 02 Año: 2016

Señor:

RNP (IPM)

Dirección:

Contado ☐

Crédito ☐

Condiciones

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
40	Bates aguanil	25	1000
REPUBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS MINISTERIO ADMINISTRATIVO			

Firma

44

8

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUES

HONDURAS / NACIMIENTO
14-08-1945
SEXO FEMENINO
EMITA 20-12-1997

0801-1965-04086

01009596-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentència fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Rodriguez
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

SANDRA MERCEDES / PINEDA RODRIGUES

0801-1965-04086

45



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

RTN: 08011965040866

SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Produtor

Preventas

Restamista

Fecha de Emisión: 20/10/2020

Productores Importadores
de Cigarrillos

Produtor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 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. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, 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° 20850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.

[Signature]



Ministra Directora

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- 1620826

Transacción: 822AC5



DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO.



191-15-10901-70

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINEDA RODRIGUEZ SANDRA MERCEDES**

Con Registro Tributario Nacional: **08011965040866**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 191-15-10901-70 en fecha 27/11/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25270397670 de fecha 25/11/2015 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 Declaraciones y Pagos.

Por lo antes expuesto, el contribuyente se encuentra únicamente inscrito y se OTORGA la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO, en virtud de no encontrarse ningún registro en nuestra base de datos, la misma tiene una vigencia desde 27/11/2015 hasta 24/02/2016. 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 **191-15-10901-70** o mediante el siguiente código QR:



<http://172.16.23.186/etax/cfe/documentos/ContanciaEstarInscrito.aspx?accion=Consultar...> 27/11/2015

47

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO

DE LA

ESCRITURA PUBLICA

No. 904

De Compraventa Individual

Operada por Donde M. Linda Rodriguez

A favor de Lila Maria

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Donde M. Linda Rodriguez

Donde M. Linda Rodriguez

del 2005



establecimientos en cualquier lugar de la República y exterior. CUARTO: Su capital inicial será de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 5,000.00), que Yo el Notario doy fe haber tenido a la vista, capital que puede aumentar de acuerdo a las necesidades del negocio; QUINTO: la declarante tendrá la administración de su negocio. Queda en esta forma constituida la señora SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUEZ, en COMERCIANTE INDIVIDUAL, con su negocio denominado "INVERSIONES SANDY'S". Así lo dice y otorga y enterada del derecho que tiene para leer por si mismo este Instrumento Público, por su acuerdo le di lectura íntegra cuyo contenido ratifica y firma la compareciente estampando su huella digital de su dedo índice de la mano derecha. De todo lo cual, del conocimiento, edad, profesión, nacionalidad, capacidad y domicilio; así como de haber tenido a la vista su Tarjeta de Identidad número y su RIN respectivamente: 0801-1965-04086, 08011965040866. DOY FE FIRMA Y HUELLA DIGITAL SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO NOTARIAL DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO.

Y a requerimiento de la señora SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUEZ libro, firmo y sello esta copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado oficial correspondiente; con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi Protocolo corriente en donde anoté este libramiento.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

Nº. 2848655

REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MURAZAN
CENTRO ASOCIADO I.P.

MATRICULA 2543807

INSCRITO CON EL N.º 30328
DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES

FECHA 27.05.2015

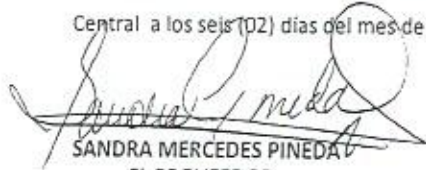
RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED



SA

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA.

Nosotros, SANDRA MERCEDES PINEDA, casada, mayor de edad, hondureña, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1965-04086 y RTN 08011965040866, actuando en mi condición de propietaria, de inversiones SANDY'S, por una parte que en lo sucesivo se llamará **EL PROVEEDOR**, y por otra parte JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad No. 0801-1966-04034, actuando en mi condición de Director del Registro Nacional de las Personas (RNP), nombrado mediante el punto No. 29 del acta No. 61 de la sesión celebrada por el Congreso Nacional el día lunes 20 de Enero del 2014 y facultado por el Director del RNP, según Punto de Acta No. 6.5, de la sesión ordinaria celebrada el día (22) del mes de Mayo del año 2015, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, libre y espontáneamente convienen en celebrar, como al efecto celebran el presente contrato para la **Compra Venta de Agua Purificada**, en la forma y condiciones siguiente: **PRIMERA:** EL PROVEEDOR, se compromete a suministrar agua purificada y envasada de la mejor calidad, en envases de cinco (5) galones, al Registro Nacional de las Personas, en sus oficinas ubicadas en el Edificio Villatoro en el Boulevard Morazán, en el Edificio I.P.M. Boulevard Centro América y en el Edificio FAMME que ocupan las oficinas del Departamento de Archivo Central ubicada en la colonia Jacaleapa, u otras oficinas que EL REGISTRO designe por cambio de edificio siempre y cuando estén ubicadas en la ciudad capital. **SEGUNDA:** El abastecimiento de agua purificada o sus envases lo hará EL PROVEEDOR, conforme a la demanda de las oficinas del RNP, que le haya acreditado EL CONTRATANTE. **TERCERA:** EL PROVEEDOR suministrará el agua purificada a EL CONTRATANTE por la cantidad de **VEINTICINCO LEMPIRAS** (Lps. 25.00), por cada botellón de cinco (5) galones, a partir del 02 de enero 2016 al 31 de marzo del 2016, pero a partir del 01 de abril de 2016 al 31 de diciembre del 2016, EL CONTRATANTE pagará la cantidad de **VEINTICUATRO LEMPIRAS** (Lps. 24.00), por cada botellón de cinco (5) galones. La cantidad semanal a entregar por EL PROVEEDOR será estrictamente o mas de: Ciento Cincuenta (150) botellones de agua semanales, distribuidos de la siguiente manera: Sesenta (60) envases de cinco galones en las oficinas ubicadas en el Edificio Villatoro en Boulevard Morazán, treinta (30) botellones de cinco galones en el Edificio I.P.M. Boulevard Centro América y sesenta (60) botellones de cinco galones en el Edificio FAMME, que ocupan las oficinas del Departamento de Archivo Central. **CUARTA:** EL CONTRATANTE pagará a EL PROVEEDOR, la cantidad acumulada cada mes, por el suministro de agua purificada y/o botellones, previa presentación de las facturas correspondientes y los comprobantes de entrega debidamente firmados por las personas que los recibieron y que están autorizadas para ello por EL CONTRATANTE. **QUINTA:** la duración del presente contrato será de un año a partir del dos (2) de Enero al (31) de Diciembre del dos mil diez y seis (2016) **SEXTA:** Cualquier controversia será resuelta inicialmente por la vía amistosa y en caso de no resolverse, ambas partes se someten a la jurisdicción del juzgado competente de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. En fe de lo anterior firmamos este contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis (02) días del mes de Enero del año (2016).


SANDRA MERCEDES PINEDA
EL PROVEEDOR


JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA
EL CONTRATANTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/06/2016 15:14:15

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 14/06/2016

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00195790 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUES

Actividad Comercial: VENTA DE AGUA PURIFICADA

Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1965-04086

PIN: IJWZPFCFUA

RTN Nro: 08011965040866

DOMICILIO

Dirección: ALTOS DE MIRAMONTES BLOKE K CASA NO.23

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS
Teléfono: 9946-24-69

REPRESENTANTE

Nombre: SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1965-04086

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-161997-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 14/06/2016 15:23:48

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 16/06/2016 15:14:15

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 14/06/2016 15:41:33

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015



N°. 2848654

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (984)

COMERCIANTE INDIVIDUAL.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015), cuando se marcan las nueve y diez de la mañana (9:10am).- Ante mi DEVIR CALEB AVILEZ JERÓNIMO, Abogado y Notario de este domicilio, inscrito el Colegio de Abogados de Honduras con el número cuatro mil seiscientos noventa y siete (4697) y Registro de la Honorable Corte Suprema de Justicia número un mil cuatrocientos cincuenta y cinco (1455) con Notaria ubicada en el Edificio Torres-Herrera, tercer piso, cubículo (301-302) teléfono 2220-6118, en el Barrio La Hoya de Tegucigalpa, comparece personalmente la señora SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUEZ mayor de edad, casada, comerciante, hondureña y de este domicilio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, quien asegurándose encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que con el objeto de inscribirse en la Cámara de Comercio e industrias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y demás circunstancias en el ejercicio de sus operaciones mercantiles y en su actividad comercial frente a terceros y que por este acto viene a constituirse en Comerciante Individual, que ejerce sus actividades comerciales y profesionales de acuerdo con la Ley, los usos y costumbres mercantiles sin perjudicar de manera alguna al público ni a la economía nacional. SEGUNDO: Que el giro principal de su negocio será el envasado, y venta al por mayor y al detalle de agua purificada en varias presentaciones y cualquier otra actividad de lícito comercio relacionado o no con el giro de la Empresa, ya sea dentro y fuera de la República con duración indefinida, permitido por la Leyes de Honduras.- TERCERO: Que el nombre bajo el cual girará su negocio será "INVERSIONES SANDY'S", su domicilio será en esta ciudad del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, cuando sea necesario puede abrir agencias o

