



**VIVAS**

RTN: 08011983115316

# COTIZACION

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

Fecha

25/04/2016

Nombre: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Vehículo: TOYOTA HILUX    PLACA: PCH-1259

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	CUARTOS ACEITE	200.00	1,400.00
1	FILTRO PARA ACEITE	200.00	200.00
1	FILTRO PARA AIRE	500.00	500.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	420	420.00
1	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600	600.00
4	BALANCEOS DE RUEDA	200	800.00
1	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	600	600.00
1	BOMPER FRONTAL	4200	4,200.00
1	KIT DE ALOGENOS DE BOMPER FRONTAL	3200	3,200.00
1	PINTURA E INSTALACION DE BOMPER FRONTAL	3800	3,800.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	400	800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES	2800	2,800.00
2	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	1750	3,500.00
1	BOMBA MADRE DE FRENOS	3800	3,800.00
1	MANO OBRA MECANICA	1600	1,600.00
1	LIMPIEZA DE LIQUIDO DE FRENOS (FLUSH DE FRENOS)	1000	1,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>29,220.00</b>
		<b>IMP S/V</b>	<b>4,383.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>33,603.00</b>

Elaboró



La factura es beneficio de todos "Exijala"



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

33121

TEGUCIGALPA M.D.C.

29 DE ABRIL 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 052-16

Nombre: EVOLUTION CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT. 000-001-01-00000779

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	07	C/U		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL 1/4	190.00	1,330.00
	01			FILTRO PARA CEITE		180.00
	01			FILTRO AIRE 3.0		480.00
	01			FILTRO COMBUSTIBLE 3.0		390.00
	04	C/U		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		560.00
	01			BALANCEO DE RUEDA	150.00	600.00
	01			FILTRO AIRE CABINA HILUX		400.00
	01			BOMPER FRONTAL		3,200.00
	01			KIT DE ALOGENOS P/ BOMPER FRONTAL		2,200.00
	02	C/U		PINTURA DE BOMPER FRONTAL E INSTALACION		3,500.00
	01	C/U		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	300.00	600.00
	02	C/U		FRICCION VIGO3.0 EVOLUTION		2,200.00
	01			BARRAS LINK DE ESTABILIZADORA	1,600.00	3,200.00
	01			BOMBA MADRE DE FRENOS		3,400.00
	01			FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS		800.00
	01			SERVICIO DE MECANICA GENERAL		1,200.00
				SUB TOTAL		24,240.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		3,636.00
				#####UL#####		27,876.00
						<b>27,876.00</b>

Valor total en letras:##VEINTISIETE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 00/100#####

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

*[Handwritten Signature]*  
 Administrador

# 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**

000-001-01-00000779

RTN/Cliente: \*Ninguno

FECHA: 29/04/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 779

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1259 KM: 284,089

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	LFF1006T	FILTRO COMBUSTIBLE 3.0	L.390.00	UNIDA		L.390.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.560.00	UNDAD		L.560.00	ISV
4	BALANCEOS	BALANCEO DE RUEDA	L.150.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	TS6334	FILTRO AIRE CABINA HILUX	L.400.00	UNIDA		L.400.00	ISV
1	MECANICA	BOMPER FRONTAL	L.3,200.00	UNDAD		L.3,200.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE ALOGENOS PARA BOMPER FRONTAL	L.2,200.00	UNDAD		L.2,200.00	ISV
1	PINTURA	PINTURA DE BOMPER FRONTAL E INSTALACION	L.3,500.00	UNDAD		L.3,500.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L.300.00	UNID		L.600.00	ISV
1	D799	FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION	L.2,200.00	UNIDA		L.2,200.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	L.1,600.00	UNDAD		L.3,200.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE FRENOS	L.3,400.00	UNDAD		L.3,400.00	ISV
1	MECANICA	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	L.800.00	UNDAD		L.800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.1,200.00	UNDAD		L.1,200.00	ISV

CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00000501 A 000-001-01-00002000

Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de Todos



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL	L.24,240.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.3,636.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.27,876.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.27,876.00

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L.27,876.00**

**Recibí de:** Registro Nacional de las Personas

**La cantidad de:** Veinte y siete mil ochocientos setenta y seis lempiras exactos

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000779

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 29 días del Mes de Abril 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 PEH-1259 Registro - - - del RNP cuenta con una  
garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir  
del 29 de No:il del 2016  
Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo  
conduce.

km : 284, 089



# EVOLUTION CARS

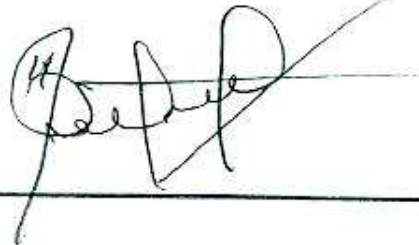
## RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA	29/04/2016
CLIENTE	REGISTRO NACIONAL PERSONAS
DEPARTAMENTO	
VEHICULO	TOYOTA HILUX 2008
PLACA	PCH-1259
VIN	
KILOMETROS	284,089

CANT	DESCRIPCION		
7	CUARTOS ACEITE		
1	FILTRO PARA ACEITE		
1	FILTRO PARA AIRE		
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		
1	ALINEAMIENTO DE DIRECCION		
4	BALANCEOS DE RUEDA		
-1	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO		
1	BOMPER FRONTAL		
1	KIT DE ALOGENOS DE BOMPER FRONTAL		
1	PINTURA E INSTALACION DE BOMPER FRONTAL		
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO		
1	JUEGO DE FRICCIONES		
2	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA		
1	BOMBA MADRE DE FRENOS		
1	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS		
1	MANO OBRA MECANICA		

Yo: José Castellanos IDENTIDAD# 0208-1964-59 POR ESTE MEDIO HAGO  
 CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS  
 Y LOS REPUESTOS VIEJOS




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

Teléfonos 2213-4357 9936-0582

[www.evolutioncarshn.com](http://www.evolutioncarshn.com)

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 29 - ABRIL - 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. FILTRO DE AIRE COMBUSTIBLE 3.0
5. ALINEAMINETO DE DIRECCION
6. BALANCEO DE RUEDA
7. FILTRO AIRE CABINA HILUX
8. BOMPER FRONTAL
9. KIT DE ALOGENOS PARA BOMPER FRONTAL
10. PINTURA DE BOMPER FRONTAL E INSTALACION
11. RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS
12. FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION
13. BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA
14. BOMBA MADRE DE FERNOS
15. FLUSH DE LÍQUIDO DE FRENOS
16. SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE  
FECHA: \_\_\_\_\_

En este acto se hace recepción del vehiculo 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





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 15:24:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	00714
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	RTN 08015005003830 00067	730074421	3,150.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT	Denominación: FACTURA	Número de Documento: 000-001-01-00000635	Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 14/06/2016	Fecha de Vencimiento: 30/06/16	Proceso de Compra: No	Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Douda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**Denominación:** Denominación

**SICADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**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	3,622.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 50/100</b>							<b>TOTAL APROBADO</b>	3,622.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	472.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,150.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N 18753 NISSAN FRONTIER SECCION D/C 050-16  
 FACTURA 000-001-01-00000635

**CUENTAS BANCARIAS:**  
 Código Banco: 1

**Cuenta Originaria:**  
 Libreta

**CUENTA / LIBRETA:**

**C/CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL:**  
 Nombre: 1110500005181  
 Número de Cuenta: 01400011101  
 Número de Libreta:

**LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11**

**MONEDA:**

**Código:** 1111 **Descripción:** DEMPTRAS

Verificado por: EAMED1  
 ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 14/06/2016 15:24:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Republika de Honduras

por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 15:24:26

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	472.50	0.00
	TOTAL	472.50	0.00



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago   
F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC.GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<input type="text" value="EVOLUTION CARS"/>
Valor del pago (en números)	<input type="text" value="LPS. 3,622.50"/>
Valor del pago (en letras)	<input type="text" value="TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LPS CON 50/100"/>
Concepto de pago	<input type="text" value="PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 GENERAL SEGÚN O/C 050-16 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000635. SE ADJUNTA INFORMACION SOPORTE."/>
Instrucciones especiales	<input type="text"/>
Cuenta bancaria	<input type="text" value="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. 3,150.00
													L. 0.00
													L. 0.00
15%													L. 472.50
													L. 3,622.50

CONTROL INTERNO  
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello



Hecho por: Eduardo José Álvarez Ordoñez

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE MARZO 2016

LIC. AMED QUIÑONEZ  
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente, **cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, cambio de escobias (parabrisas), alineamiento y balanceo de llantas delanteras** al Vehículo, Nissan Frontier, Color Gris, con N° Placa 10753 asignado a Jorge David Carbajal.

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

Atentamente:

F. 

DORIS ESPERANZA NUÑEZ  
JEFA DE TRANSPORTE

F. 

JORGE DAVID CARBAJAL  
MOTORISTA

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE MARZO 2016

SEÑOR  
VICTOR MADRID  
PROPIETARIO EVOLUTION CARS  
SU OFICINA

Estimados Señores:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, si no hay inconveniente revisión para **el vehículo Nissan Frontier, Color Gris, con N° Placa 10753.**

- Cambio de aceite y filtros.
- Revisión de frenos.
- Cambio de escobias (parabrisas).
- Alineamiento y Balanceo de llantas.

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

De usted atentamente:

F. \_\_\_\_\_  
  
  
**LIC. GERMAN REYES CABIX**  
**ADMINISTRADOR GENERAL R.N.P.**









# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE MARZO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 050-16

Nombre: EVOLUTION CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT. 000-001-01-00000635

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	05	CU	232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	190.00	950.00
	01			FILTRO DE ACEITE		280.00
	01			FILTRO COMBUSTIBLE LF PRIMARIO		420.00
	01			FILTRO COMBUSTIBLE LF SECUNDAR		420.00
	01			FILTRO PARA AIRE		480.00
	01			JUEGO DE PARABRISAS BOSCH		600.00
				SUB TOTAL		3,150.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		472.50
				#####UL#####		3,622.50
<p>NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 P/N-10753 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.</p>						
<b>Valor total en letras: #TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTIDOS LPS. 50/100#####</b>						<b>3,622.50</b>

Administrador

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- 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**  
**000-001-01-00000635**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: 17/03/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 635

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 KM: 79,972

ATENDIO:  
ANTONIO

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	15W40	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	L.190.00	1/4		L.950.00	ISV
1	PH253	FILTRO DE ACEITE	L.280.00			L.280.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS					ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV					ISV
1	LFF8932L	FILTRO COMBUSTIBLE LF PRIMARIO	L.420.00	UNIDA		L.420.00	ISV
1	LFF8933L	FILTRO COMBUSTIBLE LF SECUNDAR	L.420.00	UNIDA		L.420.00	ISV
1	AF1014T	FILTRO PARA AIRE	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE PARABRISAS BOSCH	L.600.00	UNIDAD		L.600.00	ISV

CAI ECBB49-9014E4-D74380-3038  
Rango Autorizado: 000-01-01-00000635 A 000-001-01-00002000

Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION FRENOS -CAMBIO DE ACEITE DIRECCION

SUB-TOTAL	L.3,150.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.472.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.3,622.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.3,622.50

# EVOLUTION CARS

## RECIBO POR: L. 3,622.50

**Recibí de:** Registro Nacional de las Personas

**La cantidad de:** Tres mil seiscientos veinte y dos lempiras con 50/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000635

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 17 días del Mes de Marzo 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 NISSAN Año Frontier 2013 Placa N-10753 Registro 16 del RNP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 17 de Mayo del 2016 Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Km: 79,975



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 17 de Marzo 2016

Constituidos en el Taller de Mecánica: Evolution Cars

Propiedad del Señor: Victor Madrid

En Barrio o Colonia: Arillo periferico, Aldea las Casitas, Ele. a la Toyota

Municipio o Ciudad: Tegucigalpa M.D.C

Los suscritos: Doris Esperanza Nuñez y Jorge David Carballo  
todos empleados del Departamento de Administración del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO Marca: Nissan

Tipo: \_\_\_\_\_ Modelo: Frontier Color: Gris

Placas No. AL-10753 Control Interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. Cambia Aceite 15W40
2. Filtro para Aire
3. Filtro de Aceite
4. Filtro de Combustible primario
5. Filtro de Combustible secundario
6. Juego de Parabrisas
7. Revisión
8. \_\_\_\_\_
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. Doris  
DORIS ESPERANZA NUÑEZ  
(ENCARGADA DE VEHICULOS)

F. Jorge  
PROPIETARIO DEL TALLER

F. Arq 4  
MOTORISTA





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 15:35:51

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2016

**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

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE	TID	0801-1977-02325	00006	1011742401	50,977.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000105

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/06/2016

Fecha de Vencimiento: 30/06/16

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	58,623.55	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 55/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	58,623.55	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,646.55	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	50,977.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000105 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PCH 1062 ASIGNADO A SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP SEGUN C/C 054-18

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TIGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1110101006181  
Número de Cuenta: 0180011701  
Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

**MONEDA:**

Código: INTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1  
ERICK QUIRONES AMED ZEPEDA

Aprobado por:

Fecha y hora: 14/06/2016 15:35:47

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 15:35:51

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,646.55	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,646.55</b>	<b>0.00</b>



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

**33161**

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**  
Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**  
Administrador General.

Fecha: 31/05/2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>AUTO CARE CENTER</b>
Valor del pago (en números)	<b>L. 58,623.55</b>
Valor del pago (en letras)	<b>CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 55/100 ✓</b>
Concepto de pago	<b>PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000105 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL RNP TOYOTA HILUX 3.0 BLANCO PCH 1262 SEGUN O/C 054-16/ SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.</b>
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

### 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	3	0	0	0	2	1	7	2	3	2	0	0	<b>L. 50,977.00</b>
										1	5	%	<b>L. 7,646.55</b>
													<b>L. 58,623.55</b>



**ADMINISTRADOR GENERAL**  
 Firma y sello



# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MARZO 2016

SEÑOR  
SR. 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 TOYOTA HILUX 3.0, Placa PCH 1262.

- Realizar mantenimiento preventivo.
- Reparación de posibles fallas.

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

De usted 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
Presidencia y Protocolo:	2221-4427		





# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 14 DE MARZO DE 2016  
Oficio SDA/RNP-0059-2016

*AMÉD  
Done Dosis  
Proceder conforme?*

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 y reparación por mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Hi Lux 3.0 Placa PCH 1262 que está asignado a esta Sub Dirección, ya que presenta fallas constantes que no pueden detectarse con certeza, sino por persona calificada.

Atentamente,

  
TDM. CARLOS H. ROMERO  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CC: Archivo

*14 MAR 2016  
Banca a.  
2:30 P.M.*

**Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**  
Edificio Millitorio, Boulevard Morazan

Dirección:	2221-5510	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5512	Pagadería:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5517	Auditoría:	2221-5517
Presidencia y Protocolo:	2221-4437		



Registro  
Nacional  
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 15, 03, 2016  
NOMBRE DEL MOTORISTA: Hermes Molina  
MARCA: Toyota Hilux-3.0.  
COLOR: Blanco  
VEHICULO: Toyota  
PLACA: PCH-1262  
KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE ACEITE

OTROS

FILTROS

FRICCIONES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION

Revisar turbo principal, (si es necesario cambiarlo.)

SISTEMA DE SUSPENSION

Revisar el modulo preferiblemente cambiarlo.

SISTEMA DE INYECCION

Afinamiento, Cambio de aceite y filtro, Filtro de Aire, Completar Niveles.

SISTEMA DE FRENOS

limpiar y ajuste trasero de Ruedas.  
(Frenos)

SISTEMA ELECTRICO

Revisa Modulo Electrico de Potencia, (si es necesario Cambiarlo)

SISTEMA A/C

FIRMA MOTORISTA



FIRMA JEFE INMEDIATO

Firma Diag.

0801198901999  
Marwin Umancor.

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO  
Licencia De Conducir



Vence: 08-03-2017  
Tipo Sanguíneo: O+      Sexo: M  
Nació el: 18-11-1988

0801 2980 84 494

TEGUCIGALPA  
LIVIANA NACIONAL



08-03-2016  
Emitida



HONDUREÑA  
Nacionalidad



Director de Tránsito  
PATRICIO ESCOBARON DE GUARDIA





# 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

RNP

DIAGNOSTICO

CAMBIAR TURBO DE MOTOR

MODULO ELECTRICO DE

POTENCIA

Y REVISION DE VEHICULO

14 MARZO 2016

TOYOTA PCH 01262

RTN 0801-1977-023250



# TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ TORRES

Pintura, Sistema E.F.I. Carlos Enrique Girón Torres  
 R.TN. IVNOD6-E, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Cel. 9987-8722

DIA	MES	AÑO
15	03	2016

## COTIZACION

Nombre: RNP

Dirección: Toyota PCHO1262

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	Instalacion de turbo y modulo	→	3500
*	Cambio de aceite y filtro de aceite y filtros de motor	→	650
*	Ajustar frenos traseros	→	600
*	Limpieza de pastillas delanteras	→	600
*	Modulo Electrico	→	14,500
*	Turbo de Motor	→	51,320
*	Filtro de aceite	→	330
*	Filtro de aice	→	560
*	7/4 aceite motor	→	1230
	Sub Total		58,690
	15% I.S.V.		8,803.50
	TOTAL		67,493.50

Elevador: Patente R.T.N. 08019012503147

RECEBIDOS TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES PINTURA SISTEMA E.F.I. RTN: 08011972081299 TEL: 99878722

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

*[Firma manuscrita]*

FIRMA

RTN  
08011972081299



# 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: RNF

Atención: TOYOTA PCH 01262

Tegucigalpa M.D.C. 15 de MARZO de 2016

## COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
x	CAMBIO DE TURBO PRINCIPAL CAMBIO DE MODULO DE POTENCIA	→	2650
4	AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE COMPLETA NIVELES	→	570
2	FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRANSCEN	→	510
1	TURBO TOYOTA	→	33,561
1	MODULO ELECTRONICO DE POTENCIA	→	12,000
7/4	DE ACEITE DE MOTOR	→	1036
1	FILTRO DE ACEITE	→	220
1	LI " " AIRE	→	980
			5

No. 0246

  
Firma y Sello

Sub Total L. 50977  
I.S.V. L. 7646,55  
Total L. 58,623,55



# AUTO CARE CENTER

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

CAI. B34598-662572-BF4ABD-A7D4E4-66A201-F7

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

Nombre del Cliente: RNP

Email: rafaelherrera77@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 18 de MARZO del 2016

## FACTURA

RTN. 0801-9001911085

No. 001-001-01- 00000105

Mons. de SIGMEN R.T.N. 005118407065 Tel. 2293-4877 Certificado DE No. 931-14-1050-48

Cantidad	Descripcion	Total
4	CAMBIO DE TURBO DE AVANZADA DE MOTOR PRINCIPAL	2650
2	CAMBIO DE MODULO	
4	AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, MANTENIMIENTO COMPLETO MANTENIMIENTO	520
3	REPARACION LIMPIEZA Y AJUSTE DE VALVULAS Y ASSEMBLES	510
1	TURBO TOYOTA	33,561
1	MODULO ELECTRONICO DE INYECCION	12,000
2/4	ACEITE MOTOR	1036
1	FILTRO DE ACEITE	220
1	ACEITE MOTOR	480
La suma de:		Sub Total L. 50,977
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		I.S.V. L. 7646.55
RTN. 08011977023250		Total L. 58,623.55

AUTO CARE CENTER  
 Tels. 2213-1073, 9993-3097  
 Recibi Conforme

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2016



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 DE MARZO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 054-16

Nombre: AUTO CARE CENTER

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 0801-90012110885

FACT. 000-001-01-00000105

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> CAMBIO DE TURBO DE MOTOR PRINCIPAL CAMBIO DE MODULO AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE COMPLETAR NIVELES FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE TRASEROS TURBO TOYOTA MODULO ELECTRICO DE POTENCIA 7/4 ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		2,650.00 - - 520.00 510.00 33,561.00 12,000.00 1,036.00 220.00 480.00 50,977.00 7,646.55 58,623.55
						<b>58,623.55</b>

Valor total en letras: #CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTITRES LPS. 55/100#####

Administrador



Copias a:  
 Proveedor  
 Administracion  
 Atencion



# 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

RNP

GARANTIA

Sobre TRABAJO REALIZADO

TURBO, MODULO de

60 DIAS A PARTIR de

LA FECHA 18 MARZO 2016

TOYOTA PCH 01262

RTN 0801-1977-023250



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 18 - MARZO - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: AUTO CARE CENTER

Propiedad del Señor: RAFAEL HERRERA

En barrio o Colonia: ANILLO PERIFÉRICO ½ 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: TOYOTA PICK UP

Tipo: TOYOTA Modelo: PICK UP Color: BLANCO

Placas No. PCH 1262 Control interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. CAMBIO DE TURBO PRINCIPAL
2. CAMBIO DE MODULO
3. AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, COMPLETAR NIVELES
4. LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS TRASEROS
5. TURBO TOYOTA
6. MODULO ELÉCTRICO DE POTENCIA
7. ACEITE MOTOR
8. FILTRO DE ACEITE
9. FILTRO DE AIRE
10. \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: \_\_\_\_\_

En este acto se hace recepción del vehiculo 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  
(SUD DIRECTOR ADMINISTRATIVO RNP)

F.    
PROPIETARIO DEL TALLER

F.    
MOTORAISTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



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  
Clase: PINTURA GENERAL  
PERSONA NATURAL

Institución:  
Tipo:

Código:  
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:  
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 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 \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

15/06/2016 10:12:13

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	00715
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	1

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE	TID	0801-1977-02325	00006	1011742401	3.996.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000112

Fecha de Recpción: 15/06/2016

Fecha de Vencimiento: 30/06/16

Proceso de Compra: No

Secuencia: 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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

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	4.595.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4.595.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	599.40	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3.996.00	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 40/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000112 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL RNP NISSAN URBAN N 10745 SEGUN ODC 056-16 DE ADJUNTA DOC SOPORTE

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen: CUT  
Libreta:  
CUENTA/LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1170101000181  
Número de Cuenta: 0180001101  
Número de Libreta:  
LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (11-11)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1  
ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Aprobado por: *OK*

Fecha y hora: 15/06/2016 10:12:10

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



pública de Honduras

Preso por: EAMEDT

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

15/06/2016 10:12:13

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	599.40	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>599.40</b>	<b>0.00</b>



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

**33162**

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **31/05/2016**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>AUTO CARE CENTER</b>
Valor del pago (en números)	<b>L. 4,595.40</b>
Valor del pago (en letras)	<b>CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 40/100</b>
Concepto de pago	<b>PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000112 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL RNP NISSAN URBAN N 10748 SEGUN O/C 055-16; SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.</b>
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

## 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	3	0	0	0	2	1	7	2	3	2	0	0	
													<b>L. 3,996.00</b>
													<b>L. 599.40</b>
													<b>L. 4,595.40</b>

CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE ABRIL 2016

SEÑOR

RAFAEL HERRERA  
AUTO CARE CENTER  
SU OFICINA

Estimados Señores:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, si no hay inconveniente revisión al vehículo NISSAN URBAN, color plateado claro, Placa N10748

- Cambio aceite y filtro.
- Cambio de fricciones.

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

Atentamente:

  
LIC. GERMAN REYES CALIX  
ADMINISTRADOR GENERAL R.N.P.



**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 M.D.C.27 DE ABRIL 2016



LIC. GERMAN REYES CALIX  
ADMINISTRADOR GENERAL

SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, cambio de fricciones, cambio de aceite y Filtro al vehiculo, NISSAN URBAN, color plateado claro, Placa N10748 asignado al motorista Bartolomé Fúnez.

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

Atentamente:

F.  F.   
Doris Nuñez  
TRANSPORTE  
Bartolomé Fúnez  
MOTORISTA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

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

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



Registro  
Nacional  
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 19, 04, 2016

NOMBRE DEL MOTORISTA: Barbblome Funes.

MARCA: NISSAN

COLOR: Plateado Clara

VEHICULO: NISSAN URVAN

PLACA: N 10748

KILOMETRAJE: 72427 KM.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE ACEITE



OTROS

\_\_\_\_\_

FILTROS



FRICCIONES



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION

Cambio de aceite y (15W40) Filtro

SISTEMA DE SUSPENSION

Cambio de Fricciones

SISTEMA DE  
INYECCION

---

---

SISTEMA DE FRENOS

---

---

SISTEMA ELECTRICO

---

---

SISTEMA A/C

---

*Marvin Orlando*

FIRMA MOTORISTA

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA JEFE INMEDIATO

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# 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

RNP

NISSAN URBAN N10748

DIAGNOSTICO

REPARAR FRENO DE LANTERAS  
Y AJUSTE DE TRASEROS

CAMBIA ACEITE Y FILTRO  
LIMPIA DE COMBUSTIBLE Y AIRE

28 ABRIL 2016



RTN 0801-1977-023250

# OS TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ TORRES

Pintura, Sistema E.F.I. Carlos Enrique Girón Torres  
 R.TN. IVNOD6-E, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Cel. 9987-8722



DIA	MES	ANO
28	04	2016

## COTIZACION

Nombre: BNP

Dirección: Nissan URBAN / Placa: N10748

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	Cambio de aceite y filtro, limpiar filtro de combustible y aire.	→	630
*	Ajustar frenos traseros y cambiar pastillas delanteras.	→	720
*	Filtro de aceite	→	440
*	Aceite de Motor	→	1230
*	Pastillas delanteras	→	1600

REPUESTOS TALLER MECANICA  
 AUTOMOTRIZ TORRES  
 PINTURA SISTEMA E.F.I.  
 R.TN: 08011972081299  
 CEL: 9987-8722

Sub Total	4620
15% I.S.V.	693
<b>TOTAL</b>	<b>5313</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.  
 ¡EXIJALA!

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

RTN  
 08011972081299

Ebanzer Publicidad R.TN. 08019012503147



# 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: RNP

Atención: NISSAN PLATANO URYAN N10748

Tegucigalpa M.D.C. 28 de ABRIL de 2016

## COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, COMPLETAR NIVELES Y LIMPIAR FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE	—	980
*	REPARAR FRENOS CAMBIO DE DISCOS DE FRICCIONES DELANTEROS Y AJUSTE DE TRANSMIS	—	680
1	ajuste de fricciones delanteros	—	1920
7/4	ACEITE de MOTOR	—	1036
1	FILTRO ACEITE	—	380
			<u>3996</u>

Sub Total L. 3996  
I.S.V. L. 599.90  
Total L. 4595.90

No. 0239



Firma y Sello

RNP 0801-1977-023250





# AUTO CARE CENTER

Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina  
Pintura en General, Enderezado y Pintado  
CAI. B34598-662572-BF4ABD-A7D4E4-66A201-F7

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

Email: rafaelherreravalle77@gmail.com

Nombre del Cliente: RNP

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Abril del 2016

## FACTURA

RTN. 0801-9001911085 No. 001-001-01-00000112  
NISSAN URVAN N 10748

Cantidad	Descripcion	Total
1	AFINAMIENTO cambio de ACEITE y FILTRO de ACEITE, COMPLETAR NIVELES y LIMPIAR FILTRO de AIRE y combustibles	480
1	REPARAR FRENOS y CAMBIO de FRICCIONES DE CARILLAS y AJUSTE de TIRAS	650
1	JUEGO de FRICCIONES DEL MOTOR	1420
1	ACEITE de MOTOR	1036
1	FILTRO de ACEITE	380
La suma de:		Sub Total L. 3996
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		S.V. L. 599.90
RTN. 08011977023250		Total L. 4595.90

AUTO CARE CENTER



FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2016  
Rango Autorizado del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000005

Original Cliente, Copia Archivo





# AUTO CARE CENTER

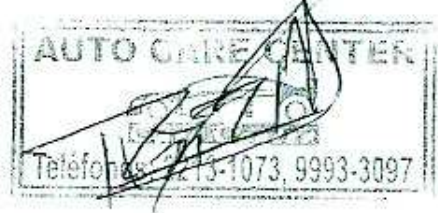
Mecánica en General, Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina  
Pintura en General Enderezado y Pintado

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

RNP

NISSAN URVAN N10748

GARANTIA SOBRE TRABAJO  
REALIZADO CAMBIO DE FRENOS  
DE CUATRO RINOS Y ACEITE Y  
FILTRO DE ACEITE  
29-ABRIL 2016  
60 DIAS A PARTIR DE LA  
FECHA



RTN 0801-1977-023250

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 29 - ABRIL - 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: LIC. DORIS NUÑEZ Y EL MOTORISTA BARTOLOME FUNEZ

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

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN URBAN

Tipo: \_\_\_\_\_ Modelo: URBAN Color: PLATEADO CLARO

Placas No. N 10748 Control interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. AFINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIAR FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE
2. REPARAR FRENSO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y AJUSTE DE TRASERAS
3. JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
4. ACEITE DE MOTOR
5. FILTRO DE ACEITE
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
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.   
LIC. DORIS NUÑEZ  
(TRANSPORTE)

F.   
AUTO CARE CENTER  
PROPIETARIO DEL TALLER  
TELÉFONOS: 2213-1073 9993-3097

F.   
MOTORISTA

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: I  
Actividad Comercial: MECANICA AUTOMATRIZ Y      Institución:      Código:  
Clase: PINTURA GENERAL      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA NATURAL      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      Teléfono : 3227-1385  
Fax : 2213-1073      Email :  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País : HONDURAS

REPRESENTANTE

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



República de Honduras

Procesado por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_ECA\_F01F07

14/06/2016 15:15:58

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00713
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2016

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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	RTN	08019005003890	0007	730074421	2,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000838

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/06/2016 Fecha de Vencimiento: 30/06/16

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectiva

SIGADE: TRAMO:

SIP: 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	2,334.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100

TOTAL AFECTADO	2,334.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	304.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,030.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pagó de factura 000-001-01-00000838 por mantenimiento y reparación del vehículo RNP N° 10754b según ofc 006-10-30 adjunta doc soporte

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA LIBRETA

### TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000191

Número de Cuenta: 0100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 14/06/2016 15:15:58

Aprobado por: *OK*

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 15:15:58

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	304.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>304.50</b>	<b>0.00</b>



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

**33163**

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **31/05/2016**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>EVOLUTIONS CARS</b>
Valor del pago (en números)	<b>L. 2,334.50</b>
Valor del pago (en letras)	<b>DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100</b>
Concepto de pago	<b>PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000838 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL RNP NISSAN NAVARA GRIS N 10754 SEGUN O/C 056-16, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.</b>
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

2-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. 2,030.00
										1	5	%	L. 304.50
													L. 2,334.50

CONTROL INTERNO  
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello



ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ



# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE MAYO 2016

SEÑOR  
VICTOR MADRID  
PROPIETARIO EVOLUTION CARS  
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 N10754.

- Cambio de aceite
- Filtros

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

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 M.D.C. 16 DE MAYO 2016

LIC. GERMAN REYES CALIX  
ADMINISTRADOR GENERAL

SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente, realizar cambio de aceite y filtros al vehículo, Nissan Navara, color Gris, Placa N10754 asignado a Sub- Dirección Técnica.

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

Atentamente:

F.

Doris Nuñez  
TRANSPORTE

F.

Luis Palma  
MOTORISTA

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

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

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











# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**TEGUCIGALPA M.D.C.**      **17 DE MAYO 2016**      **ORDEN DE COMPRAS:**      **No. 056-16**  
**Nombre: EVOLUTION CARS**      **R.T.N. 08019001211085**  
**R.T.N.: 08019005003890**      **FACT. 000-001-01-00000838**

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> CI-PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL FILTRO DE ACEITE FILTRO AIRE NAVARA SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	190.00	1,330.00 280.00 420.00 2,030.00 304.50 2,334.50
					<b>2,334.50</b>	
Valor total en letras: #DOS MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. 506100#####						

NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 P/N-10754 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.

Copias a:  
 Proveedor  
 Administración  
 Almacén

  
 Administrador



# 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**  
**000-001-01-00000838**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: 17/05/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 838

NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N-10754 KMS 80,095

ATENDIO:  
ANTONIO

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	PH253	FILTRO DE ACEITE	L.280.00			L.280.00	ISV
1	AF1065	FILTRO AIRE NAVARA	L.420.00			L.420.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV					ISV

CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00000501 A 000-001-01-00002000

Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de Todos

SUB-TOTAL	L. 2,030.00
Flete	L. 0.00
IMPUESTO	L.304.50
SEGURO	L. 0.00
SUB-TOTAL	L.2,334.50
PAGO	L. 0.00
SALDO	L.2,334.50



-PINTURA AUTOMOTRIZ

-SUSPENSION

-EXTJALA!

-DIRECCION

**RECIBO POR: L. 2,334.50**

**Recibí de:** Registro Nacional de las Personas

**La cantidad de:** Dos mil trescientos treinta y cuatro con 50/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000838

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 17 días del Mes de Mayo del 2016.



Anillo Periférico, sector de Las Castas, 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: 17 - MAYO - 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: S.D.T LIC. GERARDO MARTINEZ Y EL MOTORISTA LUIS MARCIAL PALMA

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 METALICO

Placas No. 10754 Control interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL
2. FILTRO DE ACEITE
3. FRICCION NAVARA
4. SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_

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 presentarán las respectivas facturas y recibos.

F.    
LIC. GERARDO MARTINEZ  
(SUB DIRECTOR TECNICO)

F.   
MOTORISTA

F.   




República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

03/06/2016 15:44:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	00669
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 ADMINISTRACION GENERAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V	RTN 08019985387628	00015	0200017556	30,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00000877	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Numero de Documento		
	03/06/2016	15/06/16		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

STGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	34,500.00	0.00	0.00	
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100</b>								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000877 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS QUE SON DE USO EN OFICINAS DEL RNP (ARCHIVO CENTRAL, RCM 0601 Y ADMINISTRACION GENERAL) MEDIANTE CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110100005181

Numero de Cuenta

0180001101

Numero de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1  
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Aprobado por: *OK*

Firmado por:

Fecha y hora: 03/06/2016 15:44:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Proceso por: EAMED1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

03/06/2016 15:44:28

Página 2 de 2

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
	TOTAL	4,500.00	0.00



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

33190

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**  
Pagador especial.  
De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**  
Administrador General.  
Fecha: **03/06/2016**

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario  
Valor del pago (en números)  
Valor del pago (en letras)

**GENERAL SERVICE S. DE R.L. DE C.V.**

**L. 34,500.00**

**TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Concepto de pago

**PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000877 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS QUE SON DE USO EN OFICINAS DEL RNP (ARCHIVO CENTRAL, RCM 0801 Y ADMINISTRACION GENERAL) MEDIANTE CONTRATO, MES DE MAYO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.**

Instrucciones especiales  
Cuenta bancaria

**200017556**

## 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO					MONTO POR OBJETO
0	1	0	0	0	5	0	5	2	2	2	6	0	L. 30,000.00
										1	5	%	L. 4,500.00
													L. 34,500.00



*Por*  
  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑÓNEZ

# GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA LA FUENTE, CALLE #13, CASA #520  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TEL: 22380250 / 22200007 / 22053536 / FAX: 22380250

FACTURA	
NUMERO	000-001-01-00000877
FECHA	03/06/2016
PAGINA	1

NOMBRE DE CLIENTE

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.)  
EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TEL: 2221-5519 / 2221-5513 / 2221-5515

RTN: 08019995387628


CAI: 9FEA02-7012E7-BD4B9C-3F9F88-AC71FD-4F

Fecha Límite de Emisión: 31 de diciembre 2016

Inicial: 000-001-01-00000801 hasta 000-001-01-00001300

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
005-RNP	N°: 08019001211085	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTADO
VENDEDOR	MONEDA	TIPO COMPROBANTE	
C.ANDINO	NACIONAL LEMPIRAS		

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	10073-05-16	ALQUILER COPIADORA ADMON. MAYO-2016	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00
2	10074-05-16	ALQUILER COPIADORA PIN MAYO-2016	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00
3	10075-05-16	ALQUILER COPIADORA A. CENTRAL MAYO-2016	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00

 POR GENERAL SERVICE	SUB-TOTAL	L.	30,000.00
	DESCUENTO		0.00
	MISCELANEOS		0.00
	15% I.S.V.	L.	4,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>34,500.00</b>
RECIBIDO CONFORME - CLIENTE			

**CONDICIONES DE LA VENTA:**

- 1.- No se aceptan devoluciones.
- 2.- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- 3.- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 4.- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- 5.- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

RECIBO POR LPS. 30,000.00

RECIBI DEL **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.)**, LA CANTIDAD DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (**LPS.30,000.00**) VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000877, POR EL ALQUILER DE TRES FOTOCOPIADORAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, UBICADAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.

TEGUCIGALPA, M.D.C., JUNIO 03, 2016.

  
GENERAL SERVICE  
S. DE R.L. DE C.V.

GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019995387628

SHARP



LANIER

EPSON

TOSHIBA



KONICA MINOLTA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic

xerox

## PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Nosotros, CARLOS RAMON ANDINO ZUNIGA, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No.0801-1963-04569, actuando en mi condición de Gerente General, de la Empresa **GENERAL SERVICE S de R.L. de C.V.** quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR** y 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 Directorio del RNP, según Punto de Acta No.6.5, de la sesión ordinaria celebrada el día viernes veintidós (22) del mes de Mayo del año 2015, para celebrar este acto, quien en lo sucesivo se denominará **EL ARRENDATARIO**, ambos debidamente facultados para celebrar este contrato; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos la prórroga de contrato privado de arrendamiento de Equipo de Oficina, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes. **PRIMERA: EL ARRENDADOR** manifiesta: Que es dueño y está en posesión legítima de tres fotocopiadoras marca CANON, modelo: 01, Image runner 4570, con serie No. KFP-03820, modelo: 01, Image runner 2020, con serie No. KRR-05871 y modelo: 01, Image runner 3025, con serie No. MTV-18718. **SEGUNDA: EL ARRENDADOR**, continúa manifestando que las fotocopiadoras anteriormente descritas las da en arrendamiento a **EL ARRENDATARIO** bajo las siguientes condiciones: a) **EL ARRENDADOR** prestará los servicios de fotocopiado a **EL ARRENDATARIO** poniendo a su disposición el equipo descrito anteriormente, el cual se encontrará ubicado en las instalaciones que ocupan las oficinas del Registro Nacional de las Personas, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.- b) **EL ARRENDATARIO** tendrá derecho a un volumen de TREINTA MIL (30,000) copias e impresiones mensuales, por cada máquina fotocopiadora, aun si el volumen fuere menor la cuota será la misma, cualquier sobrante que quede mensualmente bajo el volumen de copiado máximo, no será acumulable ni compensado para los siguientes meses.- c). La lectura del contador se hará cada treinta días (30), después de la firma de la presente prórroga de contrato.- d). En caso de sobrepasar dicho volumen **EL ARRENDATARIO** pagará **CERO PUNTO VEINTICINCO CENTAVOS DE LEMPIRA** (Lps 0.25) por cada fotocopia e impresión que saquen e) En caso de destrucción total o parcial, pérdida y hurto **EL ARRENDATARIO** pagará el valor del equipo que es estimado en **SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 75,000.00) por la máquina marca CANON, modelo Image runner 4570, con serie No. KFP-03820, ubicada en el Edificio Villatoro, **SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 60,000.00) por el equipo CANON, modelo 01, Image runner 2020, con serie No.KRR-05871, ubicada en el Edificio del Instituto de Prevención Militar (IPM) y **SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps



GENERAL SERVICE S de R.L.  
SERVICIOS

68,000.00) por el equipo CANON modelo: 01, Image runner 3025, con serie No. MTV-18718, ubicada en el Edificio FAMME, restado el gasto de depreciación por el uso que haya tenido mientras se encuentra en las oficinas de **EL ARRENDATARIO**. La depreciación del equipo será considerada para cinco (5) años. **II EL ARRENDATARIO** se compromete a pagar el valor descrito en el inciso anterior en el máximo de noventa (90) días. **TERCERA:** El precio mensual de este arrendamiento será de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30, 000.00) mensuales, más el quince por ciento (15%) de impuesto sobre ventas siendo un total de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.34, 500.00). **CUARTA:** **EL ARRENDADOR** se obliga a lo siguiente: a) Hacer entrega de un equipo que llene todas las expectativas creadas al momento de hacer nuestra presentación de ventas. b) Cubrir cualquier gasto de tóner, repuestos, consumible y mantenimiento técnico por la cuota que paga **EL ARRENDATARIO** mensualmente.- c). **EL ARRENDADOR** dará entrenamiento sobre el uso correcto del equipo al personal que **EL ARRENDATARIO** estime conveniente. d) El tiempo de respuesta del **EL ARRENDADOR** es de: Zona centro dos (2) horas hábiles. Transcurrido este tiempo **EL ARRENDADOR** arreglará cualquier desperfecto menor sufrido por el equipo en un plazo no mayor de un (1) día. Si el problema es muy grande y hay necesidad de arreglar el equipo fuera de las oficinas del **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**, **EL ARRENDADOR** deberá reemplazar el equipo dañado por otro que satisfaga igualmente las expectativas de **EL ARRENDATARIO** en el periodo de tiempo transcurrido después de las dos (2) horas y el cambio de equipo. **QUINTA:** **EL ARRENDATARIO**, se compromete a lo siguiente: a) A regresar las fotocopadoras: marca CANON, modelo: Image runner 4570, con serie No. KFP-03820, modelo: 01, Image runner 2020, con serie No. KRR-05871 y modelo: 01, Image runner 3025, con serie No. MTV-18718, al finalizar el contrato salvo que ambas partes acuerden la renovación de presente prórroga de contrato. b) A no alterar el estado físico de las maquinas descritas anteriormente. c) A no Sub arrendar o trasladar el equipo objeto del presente contrato a otro lugar, sin la previa autorización de **EL ARRENDADOR**. d) **EL ARRENDATARIO** se compromete a hacer la cancelación total de la factura, en el término de tres (3) días hábiles subsiguientes a la fecha de vencimiento de la presente prórroga de contrato. **SEXTA:** El plazo de la siguiente prórroga de contrato de arrendamiento será de doce (12) meses efectivo a partir del 04 de enero al 31 de Diciembre del 2016, renovable a voluntad de las partes cuando las circunstancias, hechos o motivos lo ameriten. **SÉPTIMA:** **EL ARRENDADOR**, se reserva el derecho de retirar de las instalaciones físicas de esta institución, la máquina descrita al finalizar el arrendamiento si así lo estimare prudente. **OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERCIA DE ARBITRAJE.-** Cualquier controversia o conflicto que surja entre las partes relacionadas directo o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación cumplimiento, ejecución, validez o terminación del mismo será finalmente dirigida mediante el procedimiento de arbitraje de



conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje, de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros: Uno nombrado por **EL ARRENDATARIO**, otro por **EL ARRENDADOR** y otro por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, acordándose de que en caso de que algunas partes no lo nombren en la audiencia que se celebra para dichos efectos o dentro de un plazo de dos días después de que fue requerido, el nombramiento lo hará la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.- El fallo tendrá validez tal como lo establece el artículo 68 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y ambas partes se comprometen que dicho fallo será respetado el máximo sin lugar a presentar el Recurso de Revisión por ninguna de las partes.- El fallo deberá contener las condenas y liquidaciones que fuesen necesarias para resolver definitivamente la controversia, incluyendo los gastos de arbitraje, honorarios de los Árbitros, del Apoderado Legal y cualquier otro gasto necesario para el funcionamiento del Tribunal Arbitral y los daños y perjuicios que hubiesen causado y reclamado.- Del Fallo no cabrá recurso alguno. El arbitraje será de derecho y por ello los árbitros designados deberán ser peritos en cuestiones jurídicas con amplia experiencia en la cuestión planteada y de nacionalidad hondureña. Los honorarios del árbitro o los árbitros serán establecidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje en sus tarifas y serán cubiertas por la parte declarada culpable de la controversia.- El idioma oficial será el español. El Laudo o fallo será definitivo y de estricto cumplimiento y su ejecución podrá solicitarse ante el Tribunal competente, tal como lo contempla el artículo 78 de la Ley de Arbitraje y Conciliación. Las partes por el presente renuncian a oponer excepción de incompetencia o de inmunidad con respecto a dicha ejecución. **NOVENA:** Esta prórroga de contrato es de cumplimiento obligatorio, salvo que por mutuo acuerdo o caso fortuito, se presente la imposibilidad de prestar o recibir los servicios. En caso de mutuo acuerdo una de las partes deberá anunciarlo con un mínimo de dos meses de anticipación. **DECIMA:** La renovación del contrato podrá hacerse con un simple intercambio de notas que podrá enviar cualquiera de las partes. Si **EL ARRENDADOR** considera que debido a la inflación, sea necesaria aumentar el valor del arrendamiento así lo hará saber a **EL ARRENDATARIO** momento de someter a consideración de este último dicha renovación. **DECIMA PRIMERA:** Ambas partes declaran, que es cierto el contenido de esta prórroga, que la aceptan en todas y cada una de sus partes obligándose al estricto cumplimiento de todas y cada una de sus cláusulas.

En fé de lo cual firman el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de Enero del año dos mil Dieciséis (2016).

  
GENERAL SERVICE  
CARLOS RAMON ANDINO ZENTIG, S. de R.L. de C.V.  
EL ARRENDADOR

  
REGISTRO NACIONAL DE  
DIRECCION  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
MIGUEL VILLEDA VILLEDA  
EL ARRENDATARIO

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se Hace Constar que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la empresa *General Service, S. de R.L. de C.V.*, correspondientes al mes de Mayo de 2016.

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 827,662 y Final de 842,280

Atentamente,



**BRENDA SUYAPA MEJIA**  
**ENCARGADA DE FOTOCOPIADORA**



# GENERAL SERVICE, S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,  
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

## ORDEN DE REPARACION

# Canon

No. 003115

FECHA 31/05/2016

Tel/Fax 2238-0250, 2205-3536, 2220-0007

DATOS CLIENTE			
Nombre	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Contacto	ADMINISTRACION / BRENDA		
Dirección	EDIFICIO VILLATORO, 4º PISO, BLVD. MORAZAN, TEG.		
Teléfono	2221-5520 / 9765-0030		
Instalación	<input type="checkbox"/>	Pago Por Visita	<input type="checkbox"/>
		Cont. De Mant.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Garant. De Rep.	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL EQUIPO			
Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Serie
COPIADORA	CANON	IR4570	KFP-03820

Problema Presentado: MANTENIMIENTO PERIODICO

TRABAJO REALIZADO
REVISION GENERAL
LIMPIEZA SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
PRUEBAS DE COPIADO
COPIADORA OK.

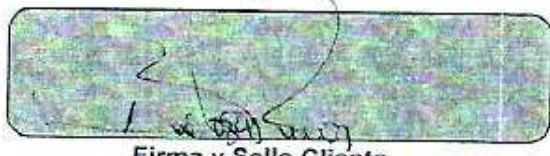
Contador Inicial: 827,462      Contador Final: 842,230

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

- CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION**
1. La firma de esta orden dá conformidad al trabajo realizado por el Técnico.
  2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación.- Igualmente la mano de obra del trabajo realizado, exceptuando si su equipo tiene algun convenio con esta empresa.
  3. Toda reparación tiene una garantía de 30 días ó 5,000 copias, lo que suceda primero.
  4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.

OBSERVACIONES

  
Firma y Sello Técnico

  
Firma y Sello Cliente

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se Hace Constar que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la empresa *General Service, S. de R.L. de C.V.*, correspondientes al mes de Mayo de 2016.

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 137,038 y Final de 138,568

Atentamente,



REYNA MEJIA  
RCM. DISTRITO CENTRAL

*Escrito el 02-06-2016*

**ORDEN DE REPARACION**

FECHA 31/05/2016 Tel/Fax 2238-0250, 2205-3536, 2220-0007

DATOS CLIENTE			
Nombre	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Contacto	REINA MEJIA / MERY DIAZ (PIN)		
Dirección	EDIFICIO IPM, 1ER.PISO TEGUCIGALPA.		
Teléfono	2235- 8284 / 9765-0030		
Instalación	<input type="checkbox"/>	Pago Por Visita	<input type="checkbox"/>
		Cont. De Mant.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Garant. De Rep.	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL EQUIPO			
Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Serie
COPIADORA	CANON	IR2020	KRR05871

Problema Presentado MANTENIMIENTO PERIODICO

TRABAJO REALIZADO
REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO
CAMBIO DE PARTES
AJUSTES DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO
CODIFICAZ OK.

Contador Inicial 137,038 Contador Final 138,568

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS
01 - UNIDAD DE TAMBOR
02 - KIT RODS ALIMENTADORES

- CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION**
1. La firma de esta orden dá conformidad al trabajo realizado por el Técnico.
  2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación.- Igualmente la mano de obra del trabajo realizado, exceptuando si su equipo tiene algun convenio con esta empresa.
  3. Toda reparación tiene una garantía de 30 días ó 5,000 copias, lo que suceda primero.
  4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.

OBSERVACIONES

*[Firma manuscrita]*  
 GENERAL

Firma y Sello Técnico

*[Firma manuscrita]*  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 02-06-2016

Firma y Sello Cliente

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se Hace Constar que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la empresa *General Service, S. de R.L. de C.V.*, correspondientes al mes de Mayo de 2016.

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 453,012 y Final de 456,063
5. Copias Inicial de 00033 y Final de 1,304

Atentamente,

  
ALFREDO A. Y. V. C.  
JEFE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO



# GENERAL SERVICE, S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,  
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

## ORDEN DE REPARACION

# Canon

No. 003117

FECHA

31/05//2016

Tel/Fax 2238-0250, 2205-3536, 2220-0007

### DATOS CLIENTE

Nombre	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Contacto	ARCHIVO CENTRAL		
Dirección	ANTIGUO LOCAL KEYMART EN COL. KENNEDY		
Teléfono			
Instalación	<input type="checkbox"/>	Pago Por Visita	<input type="checkbox"/>
		Cont. De Mant.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Garant. De Rep.	<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Serie
COPIADORA	CANON	IR2202N	QMU00556

### Problema Presentado

INSTALACION

### TRABAJO REALIZADO


Contador Inicial

00033

Contador Final

001306

### REPUESTOS Y/O ACCESORIOS


### CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION

1. La firma de esta orden dá conformidad al trabajo realizado por el Técnico.
2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación.- Igualmente la mano de obra del trabajo realizado, exceptuando si su equipo tiene algun convenio con esta empresa.
3. Toda reparación tiene una garantía de 30 días ó 5,000 copias, lo que suceda primero.
4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.

### OBSERVACIONES




Firma y Sello Técnico



Firma y Sello Cliente

# GENERAL SERVICE, S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,  
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

## ORDEN DE REPARACION

# Canon

No. 003110

FECHA

24/05/2016

Tel/Fax 2238-0250, 2205-3536, 2220-0007

### DATOS CLIENTE

Nombre	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Contacto	ARCHIVO CENTRAL		
Dirección	ANTIGUO LOCAL KEYMART EN COL. KENNEDY		
Teléfono			
Instalación	<input type="checkbox"/>	Pago Por Visita	<input type="checkbox"/>
		Cont. De Mant.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Garant. De Rep.	<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCION DEL EQUIPO

Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Serie
COPIADORA	CANON	GP200	NNP00301

### Problema Presentado

RETIRO POR CAMBIO DE MAQUINA

### TRABAJO REALIZADO


Contador Inicial

453,012

Contador Final

454,013

### REPUESTOS Y/O ACCESORIOS


### CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION

1. La firma de esta orden dá conformidad al trabajo realizado por el Técnico.
2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación.- Igualmente la mano de obra del trabajo realizado, exceptuando si su equipo tiene algún convenio con esta empresa.
3. Toda reparación tiene una garantía de 30 días ó 5,000 copias, lo que suceda primero.
4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.

### OBSERVACIONES




Firma y Sello Técnico



Firma y Sello Cliente