



# Registro Nacional de las Personas

## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### CUADRO DE PAGOS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

#### ADMINISTRACION GENERAL RNP

| NO.            | DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PROVEEDOR                         | O/P   | MES     | VALOR             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------------------|
| 1              | Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux Placa N-1258 asignado a la Administración del RNP. Reparación realizada en Agosto/16     | EVOLUTION CARS                    | 33241 | Octubre | 2,231.00          |
| 2              | Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux Placa N-1265 asignado a la Administración del RNP. Reparación realizada en Mayo/16       | EVOLUTION CARS                    | 33489 | Octubre | 6,860.90          |
| 3              | Pago realizado por Alquiler de Fotocopiadoras que son de uso en Oficinas del RNP. Correspondiente al mes de Julio/2016                                           | GENERAL SERVICE S.DE R.L. DE C.V. | 33755 | Octubre | 34,500.00         |
| 4              | Pago realizado por Alquiler de Fotocopiadoras que son de uso en Oficinas del RNP. Correspondiente al mes de Agosto/2016                                          | GENERAL SERVICE S.DE R.L. DE C.V. | 34101 | Octubre | 34,500.00         |
| 5              | Pago por la compra de 80 Desayunos para el evento del Ceremonial de Izar y Juramentar a nuestra Bandera Nacional el 01 de Septiembre del 2016                    | Con Clase Eventos y Alquileres    | 34109 | Octubre | 14,812.00         |
| 6              | Pago realizado por Alquiler de Fotocopiadoras que son de uso en Oficinas del RNP. Correspondiente al mes de Septiembre/2016                                      | GENERAL SERVICE S.DE R.L. DE C.V. | 34422 | Octubre | 34,500.00         |
| 7              | Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux Placa N-1258 asignado a la Administración del RNP. Reparación realizada en Septiembre/16 | EVOLUTION CARS                    | 34424 | Octubre | 20,314.75         |
| <b>TOTALES</b> |                                                                                                                                                                  |                                   |       |         | <b>147,718.65</b> |

Amed Quiñonez Jefe de  
Encargado de Compras

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2016





República de Honduras

Impreso por: SAMEDI

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

F: 07

R\_EGA\_F01F07

10/10/2016 06:12:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/10/2016

Institución: 0280 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

## DOCUMENTOS DE:

Procompramisio 01945  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompramisio X Compromiso X Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EVOLUTIVAMENTE A CAR 3 DE R.

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

10/10/2016

Fecha de Recepción

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 00019005003E50

Código  
00007

Banco y Cuenta  
Cuenta  
73307442

Importe  
1,940.00

000-001-01-

00001280

Numero de Documento

Secuencia

No. Doc. del Origen

21/10/16

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGLAS

TIPICO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de La República - Ejecutivo

Denominación

CONVENIO:

TIPICO

## IMPUTACION

| PRO                | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                                                  | IMPORTE         | IMPORTE           | Dif.  |
|--------------------|-----|------|------|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                    |     |      | OBRA | GYO   | TRAN | CONTABLE |                                                              | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| 3                  | 30  | 000  | 002  | 29200 | 0000 |          | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 2,231.00        | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO     |     |      |      |       |      |          |                                                              | 2,231.00        | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES  |     |      |      |       |      |          |                                                              | 0.00            | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL ASIGNACIONES |     |      |      |       |      |          |                                                              | 291.00          | 0.00              | 0.00  |
| MONDO A PAGAR      |     |      |      |       |      |          |                                                              | 1,940.00        | 0.00              | 0.00  |

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100

IMPORTE DE LA OPERACION  
IMPORTE DE LA OPERACION  
IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

IMPORTE DE LA OPERACION

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEX/216AS

Verificado por: SAMEDI

Aprobado por:

Firmado por:

FRICK OL RONES AMED JFREDA

Fecha y hora: 10/10/2016 06:12:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 03

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA

FECHA

FECHA

12/15

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| República de Honduras                                                                 |  |
| Impreso por EAL/EDT                                                                   |  |
| PROD                                                                                  |  |
| CODIGO                                                                                |  |
| 2140                                                                                  |  |
| IMPRESIO SOBRE VENTAS 154                                                             |  |
| DESCRIPCION                                                                           |  |
| REFERENCIAS                                                                           |  |
| TOTAL                                                                                 |  |
| 291.00                                                                                |  |
| IMPORTE                                                                               |  |
| 291.00                                                                                |  |
| 0.00                                                                                  |  |
| 0.00                                                                                  |  |
| F-01                                                                                  |  |
| Cuenta: 20-6                                                                          |  |
| R_EGA_P-01=07                                                                         |  |
| 10/10/2016 16:02 2.50                                                                 |  |
| Página 2 de 2                                                                         |  |



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

34241

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 21/09/2016

### INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

EVOLUTION CARS

Valor del pago (en números)

L. 2,231.00

Valor del pago (en letras)

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001280 CON O/C 095-16 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH-1258 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

730074421

### 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. 1,940.00      |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   | L. 291.00        |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   | L. 2,231.00      |

CONTROL INTERNO  
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIRÓNEZ



República de Honduras

Impreso por: EAM-01

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

07/07/2016 16:42:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/07/2016

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0230 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00965

Compromiso 51

Devengado 01

Secuencia 20

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EVOLUCION RENTA CASA DE PL

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTH 06019235000893

Codigo 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730074421

Importe 9,966.00

Secuencia

No. Fact F-01 Cuentas

Fecha Firma 07/07/16

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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGABA

TRANS:

CAJERO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación

BLP:

TIPO:

IMPUTACION

CONVENIO:

| PRO:SUB | PROY | ACT  | OBJ | BEN   | CUENTA   | DESCRIPCION                                                  | IMPORTE         | IMPORTE           | Dif.  |
|---------|------|------|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|         |      | OBRA | GTO | TRAN  | CONTABLE |                                                              | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| 13      | 00   | 000  | 002 | 23200 | 0000     | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 6,860.00        | 0.00              | 0.00  |

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 966.00

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONTO A PAGAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción: MONEDAS

Verificado por: EAM-01

CHICKO ARONCES AMEZALVEDA

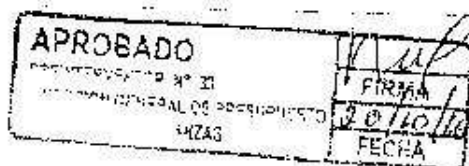
Fecha y hora: 07/07/2016 16:42:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_LGA\_101537

07/07/2016 15:42:54

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 31.40  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 894.90  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 894.90  | 0.00 |

## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Autorización de pago

**33489**

F-01

**9.65**

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha **07/07/2016**

### INFORMACIÓN GENERAL

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario     | <b>EVOLUTIONS CARS</b>                                                                                                                                                                |
| Valor del pago (en números) | <b>L. 6,860.90</b>                                                                                                                                                                    |
| Valor del pago (en letras)  | <b>SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 90/100</b>                                                                                                                               |
| Concepto de pago            | <b>PAGO DE FACTURA 000-001-001-000000836 CON O/C 070-16 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH 1265 ASIGNADO AL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE</b> |
| Instrucciones especiales    |                                                                                                                                                                                       |
| Cuenta bancaria             |                                                                                                                                                                                       |

### 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. 5,966.00      |
|          |           |              | 1 5 %         | L. 894.90        |
|          |           |              |               | L. 6,860.90      |

CONTROL INTERNO  
07 JUL 2016

CONTROL INTERNO  
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello





# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de mayo del 2016

Oficio No.174-SG-RNP/16

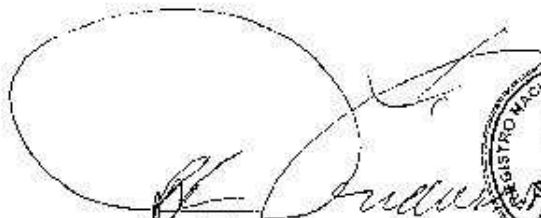
Licenciado  
**German Reyes Calix**  
Administrador General del RNP  
Su Oficina

Licenciado Reyes Calix:

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle girar sus instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se le realice revisión y servicio de mantenimiento al vehículo Hilux placa PCH1265, asignado a mi persona y propiedad del Registro Nacional de las Personas.

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
**ABOG. FERNANDO E. ANDURAY-DÍAZ**  
Secretario General



*Recibido*  
17 MAY 2016

9:10 AM





Registro  
Nacional  
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 02.05.2016

NOMBRE DEL  
VOTCRISTA: Wilmer Reyes

MARCA: Toyota

COLORES: Gris metalico

VEHICULO: H110X 2KD

PLACA: PCH-1265

KILOMETRAJE: 243.080

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº. DE CAMBIO DE  
ACEITE

X

OTROS

X

ALTROS

X

FRICCIONES

X

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE  
DIRECCION

Revisar Bomba Para agua  
Cambiar si fuese necesario

SISTEMA DE  
SUSPENSION

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SISTEMA DE  
INYECCION

SISTEMA DE FRENSOS

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA A/C

FIRMA MOTORISTA

Firma Dug

FIRMA JEFE INMEDIATO



## DIAGNOSTICO

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| FECHA        | 06/05/2016                 |
| CLIENTE      | REGISTRO NACIONAL PERSONAS |
| VEHICULO     | TOYOTA HILUX 2X0           |
| PLACA        | PCH-1265                   |
| REGISTRO/VIN | RAJER32G004018075          |
| KM           | 243,080                    |

[illegible]

## COTIZACION

FECHA 09/05/2016

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| CLIENTE | REGISTRO NACIONAL PERSONAS |
|---------|----------------------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| VEHICULO | TOYOTA HILUX ZKD |
|----------|------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| PLACA: | PCH-1265 |
|--------|----------|

REGISTRO/VIN BAJER32G004018975

|    |         |
|----|---------|
| KM | 243.060 |
|----|---------|

[illegible]



RTN: 08011983115316

## Fecha

Nombre: REGISTRO NACIONAL

Vehículo: TOYOTA HILUX PCH-1265

[illegible]



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE MAYO 2016 ORDEN DE COMPRAS: No. 070-16  
Nombre: EVOLUTION CARS R.T.N. 08019001211085  
R.T.N.: 08019005003890 FACT. 001-001-01-00000836

| Codigo<br>del<br>Articulo                                                            | Cantidad | Unidad | Renglon<br>a<br>Utilizar | Descripcion                                                                                                                                              | Valor en Lempiras    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                      |          |        |                          |                                                                                                                                                          | Precio Por<br>Unidad | Total                                                  |
|                                                                                      | 01<br>01 |        | 232 00                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION<br>DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>BOMBA PARA AGUA<br>MANO DE OBRA<br>SUB TOTAL<br>15% DE IMPTO S/VENTAS<br>#####UL##### |                      | 3,966.00<br>2,000.00<br>5,966.00<br>894.90<br>6,860.90 |
| NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO<br>TOYOTA, HILUX P/ PCH 1265 ASIGNADOS AL<br>R.N.P. |          |        |                          |                                                                                                                                                          |                      | 6,860.90                                               |
| Valor total en letras: #SEIS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LPS. 90/100#####               |          |        |                          |                                                                                                                                                          |                      |                                                        |

Copias a:  
Proveedor  
Administracion  
Almacen

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  
000-001-01-00000836

RTN/Cliente: \*Ninguno

FECHA: 17/05/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 836

TOYOTA, HILUX 2KD PLACA:PCH 1265 KM: 243,080

ATENDIO:  
MANUEL

PG.  
1

| CANTIDAD | CODIGO<br>PRODUCTO | DESCRIPCION     | PRECIO     | UNIDAD | DESC | MONTO      | ISV |
|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|------|------------|-----|
| 1        | MECANICA           | BOMBA PARA AGUA | L.3,966.00 | UNIDA  |      | L.3,966.00 | ISV |
| 1        | MECANICA           | MANO DE OBRA    | L.2,000.00 | UNIDA  |      | L.2,000.00 | ISV |

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 6,860.90**

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

**La cantidad de:** Seis mil ochocientos sesenta con 90/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000836

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.





# 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 2ND Año  
Placa PEH-1265 Registro BATEB 326 004018075 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.

kms. 243,080



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: SECRETARIO GENERAL ABOG. FERNANDO FRANCISCO ANDURAY Y WILMER REYES.

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: GRIS

Placas No. PCH 1265 Control Interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. BOMBA PARA AGUA
2. MANO DE OBRA
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
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 presentaran las respectivas facturas y recibos.

F.   
FERNANDO FRANCISCO ANDURAY  
(SECRETARIO GENERAL)



F.   
TECNICENTRO EVOLUTION CARS  
PROPIETARIO DEL TALLER





# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE AGOSTO 2016

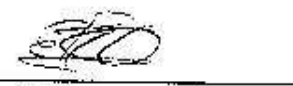
LIC. GERMAN REYES CALIX  
ADMINISTRADOR GENERAL  
SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente, cambio de aceite y filtro, lavado de chasis y revisar líquido hidráulico, al vehículo Toyota Hilux color café, Placa PCH1258 asignado a la Administración General.

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

Atentamente:

F.   
Doris Núñez  
TRANSPORTES DURAS, C.A.

F.   
Edwin Rafael Irías  
MOTORISTA

SISTEMA DE  
INYECCION

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SISTEMA DE FRENOS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SISTEMA ELECTRICO

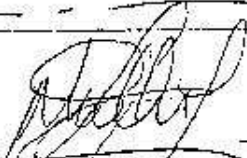
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SISTEMA A/C

\_\_\_\_\_

  
FIRMA MOTORISTA

  
Firma Dug.

  
FIRMA JEFE INMEDIARIO



# FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL R.N.P

FECHA

08/08/2016

NOMBRE DEL  
MOTORISTA:

Edwin Rafael

MARCA:

Toyota

COLOR:

Cafe

VEHICULO

Toyota Hilux

PLACA:

PCH 1258

KILOMETRAJE

--

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

N° DE CAMBIO DE  
ACEITE

✓

OTROS

X

FILTROS

✓

FRICCIONES

X

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE  
DIRECCION

- Cambio de aceite y Filtro
- Revisar liquido hidraulico



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| FECHA        | 08/08/2016                 |
| CLIENTE      | REGISTRO NACIONAL PERSONAS |
| VEHICULO     | TOYOTA HILUX               |
| PLACA        | PCH-1258                   |
| REGISTRO/VIN |                            |
| KM           |                            |

[illegible]



# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE AGOSTO 2016

SEÑOR  
VICTOR MADRID  
PROPIETARIO EVOLUTION CARS  
SU OFICINA

Estimado Señor:

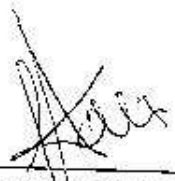
Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión para el Vehículo, TOYOTA HILUX, Color café, Placa PCH1258 asignado a la Administración General.

- Cambio de aceite y filtro.
- Lavado de chasis
- Revisar líquido hidráulico.

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

Atentamente:

F.

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



# EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08015005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION  
00000135

RENTA Cliente: \*Ninguno

FECHA: 10/08/2016

ORDEN DE TRABAJO NO 135

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1258 KM: 290.763

ATENDIDO:

ANTONIO MATUTE

PG.

1

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                    | PRECIO   | UNIDAD | DESC | MONTO      | ISV |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------|--------|------|------------|-----|
| 7        | 15W40           | CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL | L.180.00 | 1/4    |      | L.1.260.00 | ISV |
| 1        | PH2835          | FILTRO PARA ACEITE             | L.180.00 | UNIDAD |      | L.180.00   | ISV |
| 1        | LAGE            | LAVADO CHASIS.CARROSERIA MOTOR | L.400.00 | UNIDAD |      | L.400.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | LIQUIDO HIDRAULICO             | L.100.00 | UNIDAD |      | L.100.00   | ISV |
| 1        | REVISION        | SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV |          |        |      |            |     |

Toda factura Mayor de 10 dias de vigencia en base de interes mensual

SUB-TOTAL L.1,940.00  
Flete L.0.00



Colonia Loarque  
Calle Principal

## Fecha

10/08/2016

[illegible]

RTN: 061219 81 004245

Tel.: 2226-3338 / 9850-5682

Fecha: 10 de Agosto de 2016

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Vehículo: Toyota Hilux 2007 Placa: FCH-1208 Km: 290.762

[illegible]



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: EVOLUTION CARS

R.T.N.: 08019005003890

12 DE AGOSTO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 095-16

R.T.N. 08019001211085

FACT. 000-001-01-00001280

| Codigo del Artículo                                                                         | Cantidad | Unidad | Renglon * Utilizar | Descripcion                                                                                                                                                                                                                         | Valor en Lempiras |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |          |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Precio Por Unidad | Total                                                                    |
| 07<br>01<br>01<br>01                                                                        |          | C/U    | 232 00             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL<br>FILTRO PARA ACEITE<br>LAVADO CHASIS, CARROSERIA MOTOR<br>LIQUIDO HIDRAULICO<br>SUB TOTAL<br>15% DE IMPTO S/VENTAS<br>#####UL##### | 180.00            | 1,260.00<br>180.00<br>400.00<br>100.00<br>1,940.00<br>291.00<br>2,231.00 |
| NOTA: PARA USO EN EL VEHICULOS TOYOTA HILUX P/ PCH-1258 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P. |          |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2,231.00                                                                 |

Total en letras: ##DOS MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y UN LPS. 00/100#####

Administrador

# EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,  
TEL 2213-4357, CEL 9936-0587

RTN #: 38319395003860

www.evolutioncarshn.com

Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA

000-001-01-00001280

FECHA: 12/08/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 1280

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1258 KM: 290,763

ATENDIO:

ANTONIO MATUTE

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                    | PRECIO   | UNIDAD | DESC | MONTO      | %   |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------|--------|------|------------|-----|
| 7        | 15W40           | C-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL  | L 180.00 | 1/4    |      | L 1,260.00 | ISV |
| 1        | PH2635          | FILTRO PARA ACEITE             | L 180.00 | UNIDAD |      | L 180.00   | ISV |
| 1        | LAGE            | LAVADO CHASIS CARROSERIA MOTOR | L 400.00 | UNIDAD |      | L 400.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | LIQUIDO HIDRAULICO             | L 100.00 | UNIDAD |      | L 100.00   | ISV |
| 1        | REVISION        | SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV |          |        |      |            |     |

TECMICENTRO EVOLUTION CARS

CAI ECBB49-8014E4-374380-303EEC-0504-15  
Rango Autorizado: 000-01-01-00000504-1-000-001-01-00002000  
Fecha Vence Rango: 01-03-2017

SUB-TOTAL L 1,940.00  
Flete L 0.00

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 2,231.00**

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

**La cantidad de:** Dos mil doscientos treinta y uno Lempiras Exactos.

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00001280

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 12 días del Mes de Agosto del 2016.





## RECEPCION DE VEHICULO

RTN: 08019005003890

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 12/08/2016 |
|-------|------------|

|         |     |
|---------|-----|
| CLIENTE | RNP |
|---------|-----|

DEPARTAMENTO

|          |                   |
|----------|-------------------|
| VEHICULO | TOYOTA HILUX 2008 |
|----------|-------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| PLACA | PCH 1258 |
|-------|----------|

REGISTRO

|            |         |
|------------|---------|
| KILOMÈTROS | 290,763 |
|------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| 12/08/2016        |
| RNP               |
| TOYOTA HILUX 2008 |
| PCH 1258          |
| 290,763           |

[illegible]

YO: Edmundo Rafael IDENTIDAD# 1 260 000 293 07 12 POR ESTE MEDIO HAGO  
CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS  
Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO: 10/10

**SUPERVISOR:**



ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRO SUR  
Calle 100, San José, Costa Rica  
Teléfono: (2) 222-1111

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-16-10500-13090**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019005003890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-13090 en fecha 19/07/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412641240 de fecha 19/07/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones

ETAX: NO existen registros de Deudas

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/07/2016 hasta 17/08/2016. 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.dgic.gob.cr/>, ingresando el número 151-16-10500-13090 o mediante el siguiente código QR:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 12 - AGOSTO - 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. DORIS ESPERANZA NUÑEZ TRANSPORTE Y EL MOTORISTA EDUIN IRIAS

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: CAFE GRISACEO

Placas No. PCH1258 Control interno No. \_\_\_\_\_ al que se le hizo REPARACION DE:

1. CJ-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL

2. FILTRO PARA ACEITE

3. LAVADO CHASIS, CARROSERIA MOTOR

4. LIQUIDO HIDRAULICO

5. SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV

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.

  
LIC. DORIS ESPERANZA NUÑEZ  


  
TALLER EVOLUTION CARS  
PROPIETARIO DEL TALLER  
TEGUCIGALPA M.D.C.





República de Honduras

Impreso por EAMEDI

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01.F01

11/10/2016 12:04:15

Página 1 de 7

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/10/2016

DOCUMENTOS DE:

Precomprismo 01950  
Compromiso 02  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

Institución: 0130, Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES

REGISTRO DE: Precomprismo X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRAL SERVICE E. DE RL DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

11/10/2016

Fecha de Recepción

11/10/2016

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

No. Doc. del Origen

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 95 MISMA Institución

IMPUTACIÓN

PRO SUB. PROY ACT OBJ BEN CUENTA  
000 000 001 22260 0000

DESCRIPCION

Alquiler de Equipo de Oficina y Mobiliario

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SOL: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL ANTICIPACIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Corriente

Libro

Cuenta de Débito

TOTAL MONEDA NACIONAL

Código Banco

Cuenta Corriente

Libro

Cuenta de Débito

Moneda del Impo

RECURSOS PROPIOS DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: GASTOS

Verificado por: EAMEDI

ERICKA OLIVERA AMEZQUITA

Fecha y hora: 11/10/2016 12:04:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO

PRESENTE EN EL N.º 1  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA  
FECHA



República de Honduras

Imprasa por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_BCA\_F01F07

11/01/2016 12:04:15

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| 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  
5-01

33755

1960

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

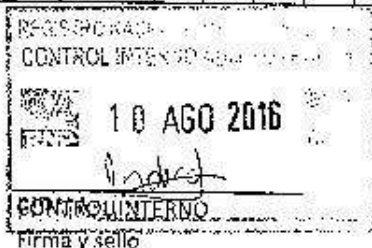
Fecha: 03/08/2016

### INFORMACIÓN GENERAL

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario     | GENERAL SERVICE S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                                                                 |
| Valor del pago (en números) | L. 34,500.00                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor del pago (en letras)  | TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS                                                                                                                                                                                   |
| Concepto de pago            | PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000898 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS QUE SON DE USO EN OFICINAS DEL RNP (ARCHIVO CENTRAL, RCM 0801 Y ADMINISTRACION GENERAL) MEDIANTE CONTRATO, MES DE JULIO 2016, SE ADIUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. |
| Instrucciones especiales    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cuenta bancaria             | 200017555                                                                                                                                                                                                                          |

### 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 | 9 | L. 4,500.00      |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |   | L. 34,500.00     |



ELABORADO: LIC. AMED QUINONEZ

## 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 fotocopadoras marca CANON, modelo: G1, Image runner 4570, con serie No. KFP-03820, modelo: G1, Image runner 2020, con serie No. KRR-05871 y modelo: G1, Image runner 3025, con serie No. MTV-18718. **SEGUNDA: EL ARRENDADOR**, continúa manifestando que las fotocopadoras 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) fotocopias e impresiones mensuales, por cada máquina fotocopadora, 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 Villatero, SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 60,000.00) por el equipo CANON, modelo: G1, 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



*Carla Andino Zuniga*  
Gerente General  
GENERAL SERVICE S. de R.L. de C.V.

Q8,347.00) por el equipo CANON modelo: 01, Image runner 3025, con serie No. MTV-18713, 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. **f) 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 tiene 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 de **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-18713, 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 máquinas 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 al 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 esta última 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 fe 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).

  
CARLOS RAMÓN ANDINO ZÚÑIGA, A.R.L.  
EL ARRENDADOR

  
MIGUEL VILLEDA VILLEDA  
EL ARRENDATARIO

## 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 VILLELA 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.63, 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 el presente 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 fotocopiaduras 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 fotocopiaduras 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)** fotocopias e impresiones mensuales, por cada máquina fotocopiadura, 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 del presente 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. **SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 60,000.00)** por el equipo CANON, modelo 01, Image runner 2020, con serie No. KRR-05871 y **SESENTA Y**

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



**OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 68.000.00) por el equipo CANON modelo: Image runner 3025, con serie No MTV-18718, 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. **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** (Lps 30.000.00) mensuales. **CUARTA:** **EL ARRENDADOR** se obliga a lo siguiente: a) Hacer entrega de un equipo que lleve 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 de **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 del presente contrato. b) A no alterar el estado físico de las máquinas 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 del presente contrato. **SEXTA:** El plazo del siguiente contrato de arrendamiento será de doce (12) meses efectivo a partir del 02 de enero al 31 de Diciembre del 2015, 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

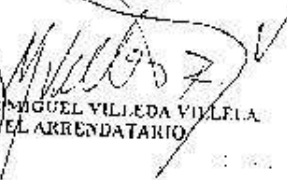


La Tegucigalpa El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros: Uno nombrado por **EL ARRENDATARIO**, otro por **EL ARRENDADOR** y otro por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, acordándose de que en caso de que algunas partes no lo nombren en la audiencia que se celebre para 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:** Este 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 presente contrato se hará 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 este contrato, que lo aceptan en todas y cada una de sus partes obligándose al estricto cumplimiento de todas y cada una de sus cláusulas.

En fe de lo cual firman el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de Mayo del año dos mil Quince.

  
**GENERAL SERVICE**  
CARLOS RAMON ANDINO ZUNIGA  
EL ARRENDADOR.



  
MIGUEL VILLEDA VILLEDA  
EL ARRENDATARIO

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

11 33 755

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

| FACTURA |                     |
|---------|---------------------|
| NUMERO  | 000-001-01-00000898 |
| FECHA   | 02/08/2016          |
| PAGINA  | 1                   |

RTN: 08019995387628

CAI: 9FEA02-7012E7-BD4B9C-3F9F83-AC71FD-4F

Fecha Límite de Emisión: 31 de diciembre 2016

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

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

| CODIGO CLIENTE | RTN                | REFERENCIA                | TERMINOS |
|----------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 005-RNP        | Nº: 08019001211085 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CONTADO  |
| VENDEDOR       | MONEDA             | TIPO COMPROBANTE          |          |
| C. ANDINO      | NACIONAL LEMPIRAS  |                           |          |

| Nº | CODIGO      | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                 | CANT. | P. UNITARIO  | TOTAL        |
|----|-------------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1  | 10073-07-16 | ALQUILER COPIADORA ADMON. JULIO-2016     | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |
| 2  | 10074-07-16 | ALQUILER COPIADORA PIN JULIO-2016        | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |
| 3  | 10075-07-16 | ALQUILER COPIADORA A. CENTRAL JULIO-2016 | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |



GENERAL SERVICE

POR GENERAL SERVICE de C.V.

RECIBIDO CONFORME - CLIENTE

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUB-TOTAL   | L. | 30,000.00 |
| DESCUENTO   |    | 0.00      |
| MISCELANEOS |    | 0.00      |
| 15% I.S.V.  | L. | 4,500.00  |
| TOTAL       | L. | 34,500.00 |

**CONDICIONES DE LA VENTA:**

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

# Canon

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

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

Tel : (504) 2205-3536

Tel / Fax : (504) 2238-0250

E-mail : caraanzu@yahoo.com

### 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. 000-001-01-00000898, POR EL ALQUILER DE TRES FOTOCOPIADORAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, UBICADAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.

TEGUCIGALPA, M.D.C., AGOSTO 02, 2016.

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

R.T.N. 08019995387628

SHARP



LANIER

EPSON

TOSHIBA



LEXMARK



Panasonic

xerox

**CENTRAL SERVICE, S. de R.L. de C.V.**

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

**ORDEN DE REPARACION**

**Canon**

No. 003149

FECHA: 30/07/2016

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:**

Revisión General  
Mantenimiento Preventivo  
Pruebas Bien

**Contador Inicial:**

854,190

**Contador Final:**

874,029

**REPUESTOS Y/O ACCESORIOS**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION:**

1. La firma de esta orden da 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**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Henry Oyuela

CENTRAL SERVICE

Firma y Sello Técnico

Por Brenda R. Vera

Aida R. Vera

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 Junio de 2016.

Copiadora Canon IR4570, Serie #KFP03820

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 854,090 y Final de 874,029

En fe de lo cual firmamos la presente a los treinta días del mes de julio del año dos mil diez y seis.

Atentamente,

Por Brenda Rivera Aida Rivera  
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. 003148

FECHA: 30/07/2016

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

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b> |                                                                                                                                                               |
| 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"/> |

|                               |       |         |          |
|-------------------------------|-------|---------|----------|
| <b>DESCRIPCION DEL EQUIPO</b> |       |         |          |
| Tipo de Equipo                | Marca | Modelo  | Serie    |
| COPIADORA                     | CANON | IR2202N | QMU00556 |
|                               |       |         |          |
|                               |       |         |          |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Problema Presentado:</b> | MANTENIMIENTO PERIODICO |
|-----------------------------|-------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| <b>TRABAJO REALIZADO:</b> |
| Revisión General          |
| Mantenimiento Preventivo  |
| Pruebas Buenas            |
|                           |
|                           |

|                          |        |                        |        |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>Contador Inicial:</b> | 10,118 | <b>Contador Final:</b> | 20,606 |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|

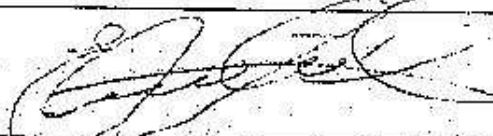
|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REPUESTOS Y/O ACCESORIOS</b> |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION:</b>                                                                                                                    |
| 1. La firma de esta orden da 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 o 5,000 copias, lo que suceda primero                                                                                    |
| 4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.                                                                                                                     |

|                       |
|-----------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b> |
|                       |
|                       |

Henry Ojeda  
**GENERAL SERVICE**  
S. de R.L. de C.V.

Firma y Sello Técnico



Firma y Sello Cliente

## ACTA DE RECEPCION

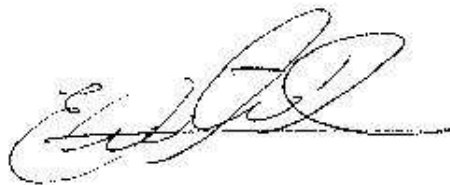
Por este medio se Hace Constar que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la empresa *General Service, S. de R.L. de C.V.*, correspondientes al mes de Junio de 2016.

Copiadora Canon IR2202n, Serie #QMU00556

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 10,118 y Final de 20,606

En fe de lo cual firmamos la presente a los treinta días del mes de julio del año dos mil diez y seis.

Atentamente,



por ALFREDO AMAYA  
JEFE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO



Pruebas Bien.

Contador Inicial

140,770

Contador Final

142,418

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

Henry Oyuela

GENERAL SERVICE

Firma y Sello Técnico

Firma y Sello Cliente

02-02-2016



## 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 Junio de 2016.

Copiadora Canon IR2020. Serie #KRR05871

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 140,270 y Final de 142,418

En fe de lo cual firmamos la presente a los treinta días del mes de julio del año dos mil diez y seis.

Atentamente,

REYNA MEJIA  
RCM. DISTRITO CENTRAL







República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/10/2016 12:14:09

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 4,500.00 | 0.03 |
| TOTAL  |                           | 4,500.00 | 0.03 |



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F: 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_501507

11/10/2016 12:14:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2016

Institución: 0100 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES

DOCUMENTOS DE:

Pracompromiso 01501

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08015905387609

Rango y Cuenta

Código Cuenta

30015 320001 300

Importe

30,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00000903

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 01/10/16

11/10/2016

Fecha de Recepción

11/10/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma original

## 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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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. |
|---------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                                          | 00  | 000  | 001      | 22260   | 0000     |                 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 34,500.00               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 |     |      |          |         |          |                 |                                         | TOTAL AFECTADO          | 34,500.00                 | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 |                                         | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 |                                         | TOTAL RETENCIONES       | 4,500.00                  | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 |                                         | MENSAJE A PAGAR         | 30,000.00                 | 0.00       |

## RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de factura 001 001-01-00000903 por alquiler de equipo de oficina que se da de pago en el mes central del RAO pago correspondiente al mes de agosto 2016 de acuerdo a la información reportada

Código Banco

CÓDIGO MONEDA MONEDA NACIONAL

Cuenta Original

CÓDIGO MONEDA

Línea

Número de Cuenta

CÓDIGO MONEDA

REFLEXIONAR DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## MONEDA:

Código: ENL Descripción: LAMPERAS

Verificado por: EAMED1

Aprobado por:

Firmado por:

ERICK QUIRIONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 11/10/2016 12:14:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago  
F-01

34101

1961.

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 05/09/2016

### INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

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

Valor del pago (en números)

L. 34,500.00

Valor del pago (en letras)

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-C1-00000909 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS QUE SON DE USO EN OFICINAS DEL R.N.P.(ADMINISTRACION, PIN Y ARCHIVO CENTRAL) MEDIANTE CONTRATO, MES DE AGOSTO 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                |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   | 1 | 5 | %                |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  |
|          |   |           |   |   |   |              |   |               |   |   |   |                  |

L. 30,000.00

L. 4,500.00

L. 34,500.00

CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ

# 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  | 000-001-01-00000909 |
| FECHA   | 02/09/2016          |
| PAGINA  | 1                   |

RTN: 08019995387628

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

Fecha Limite de Emisión: 31 de diciembre 2016

Inicial: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00001300

NOMBRE DE CLIENTE

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.)

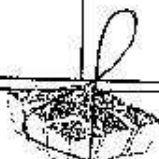
EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL: 2221-5519 / 2221-5513 / 2221-5515

| CODIGO CLIENTE | RTN                | REFERENCIA                | TERMINOS |
|----------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 005-RNP        | Nº: 08019001211085 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CONTADO  |
| VENDEDOR       | MONEDA             | TIPO COMPROBANTE          |          |
| C.ANDINO       | NACIONAL LEMPIRAS  |                           |          |

| Nº | CODIGO      | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                  | CANT. | P. UNITARIO  | TOTAL        |
|----|-------------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1  | 10073-08-16 | ALQUILER COPIADORA ADMON. AGOSTO-2016     | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |
| 2  | 10074-08-16 | ALQUILER COPIADORA PIN AGOSTO-2016        | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |
| 3  | 10075-08-16 | ALQUILER COPIADORA A. CENTRAL AGOSTO-2016 | 1     | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |



POR GENERAL SERVICE

RECIBIDO CONFORME - CLIENTE

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| 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> |

## 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.

# Canon

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

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

Tel : (504) 2205-3536

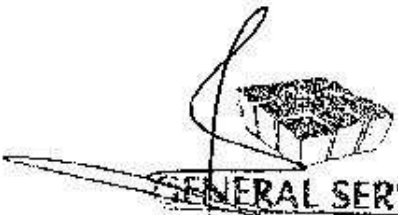
Tel / Fax : (504) 2238-0250

E-mail : caraanzu@yahoo.com

### 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. 000-001-01-00000909, POR EL ALQUILER DE TRES FOTOCOPIADORAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, UBICADAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.

TEGUCIGALPA, M.D.C., SEPTIEMBRE 02, 2016.

  
GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019995387628

SHARP



LANIER

EPSON  
25400 P11017201

TOSHIBA



LEXMARK



Panasonic

xerox

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

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

**ORDEN DE REPARACION**

**Canon**

No. 003163

FECHA 31/08/2016

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

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b>                 |                                                                                                                                      |
| 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"/> |

|                               |       |        |           |
|-------------------------------|-------|--------|-----------|
| <b>DESCRIPCION DEL EQUIPO</b> |       |        |           |
| Tipo de Equipo                | Marca | Modelo | Serie     |
| COPIADORA                     | CANON | IR4570 | KFP-03820 |
|                               |       |        |           |
|                               |       |        |           |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Problema Presentado</b> | MANTENIMIENTO PERIODICO |
|----------------------------|-------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| <b>TRABAJO REALIZADO</b> |
| Revisión General         |
| Mantenimiento Preventivo |
| Instalación de Toner     |
| Pruebas Bien             |
|                          |
|                          |

|                  |         |                |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Contador Inicial | 874,029 | Contador Final | 887,680 |
|------------------|---------|----------------|---------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REPUESTOS Y/O ACCESORIOS</b> |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION</b>                                                                                                                    |
| 1. La firma de esta orden da 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.                                                                                                                    |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |
|                      |
|                      |

Henry Oyuela  
**GENERAL SERVICE**  
Firma y Sello Técnico

por Brenda Rivera  
Aida Rivera  
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 Agosto de 2016.

Copiadora Canon IR4570, Serie #KFP03820

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 874,029 y Final de 887,680.

En fe de lo cual firmamos la presente a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diez y seis.

Atentamente,

*Por Brenda Rivera Aide Rivera*

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. 003164

FECHA: 31/08/2016

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

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b>                 |                                                                                                                                      |
| 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"/> |

|                               |       |        |          |
|-------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>DESCRIPCION DEL EQUIPO</b> |       |        |          |
| Tipo de Equipo                | Marca | Modelo | Serie    |
| COPIADORA                     | CANON | IR2020 | KRR05871 |
|                               |       |        |          |
|                               |       |        |          |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Problema Presentado:</b> | MANTENIMIENTO PERIODICO |
|-----------------------------|-------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| <b>TRABAJO REALIZADO</b> |
| Revisión General         |
| Mantenimiento Preventivo |
| Pruebas Bien             |
|                          |
|                          |

|                          |         |                        |         |
|--------------------------|---------|------------------------|---------|
| <b>Contador Inicial:</b> | 142,418 | <b>Contador Final:</b> | 144,142 |
|--------------------------|---------|------------------------|---------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REPUESTOS Y/O ACCESORIOS</b> |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION:</b>                                                                                                                   |
| 1. La firma de esta orden da 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.                                                                                                                    |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |
|                      |

Henry Oyuela  
GENERAL SERVICE  
S. de R.L. de C.V.

Firma y Sello Técnico

Araceli  
Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

## ACTA DE RECEPCION

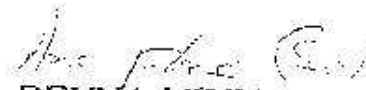
Por este medio se Hace Constar que se ha recibido a entera satisfacción los servicios solicitados a la empresa *General Service, S. de R.L. de C.V.*, correspondientes al mes de Agosto de 2016.

Copiadora Canon IR2020, Serie #KRR05871

1. Revisión General
2. Mantenimiento Preventivo
3. Pruebas Bien
4. Copias Inicial de 147, 418 y Final de 144, 142

En fe de lo cual firmamos la presente a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diez y seis.

Atentamente,

  
REYNA MEJIA  
RCM, DISTRITO CENTRAL

29/08/16

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

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

## ORDEN DE REPARACION

# Canon

No. 003165

FECHA: 31/08/2016

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 | IR2202N | QMU00556 |
|                        |       |         |          |
|                        |       |         |          |

Problema Presentado: MANTENIMIENTO PERIODICO

|                          |
|--------------------------|
| TRABAJO REALIZADO        |
| Revisión General         |
| Mantenimiento Preventivo |
| Pruebas Bien             |
|                          |
|                          |

Contador Inicial: 20,606 Contador Final: 29,418

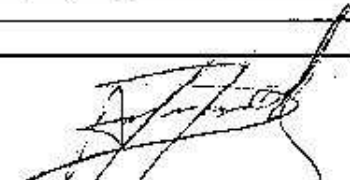
|                          |  |
|--------------------------|--|
| REPUESTOS Y/O ACCESORIOS |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION                                                                                                                           |
| 1. La firma de esta orden da 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 |
|               |
|               |

Henry Ovalle  
GENERAL SERVICE  
S. de R.L. de C.V.

Firma y Sello Técnico

  
Firma y Sello Cliente