



República de Honduras

Impreso por: EAMEDT
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/08/2016 14:17:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2016

Institución: 0130 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01334
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIO ADOX FO REYES SANTOS

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
TID 0317-1553-00136 00084

Banco y Cuenta

Cuenta Reporte
1234112724 25,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACTURA

000-001 01

0000010

Número de Documento

Secuencia

No Don COT Original

12/08/2016

Fecha de Recepción

25/08/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	29,601.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	29,601.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,364.00	0.00
								MUNTO A PAGAR	25,740.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Importe de \$ 25,740.00 con imputación de los recursos de los fondos correspondientes al año de 2016 según el GAO-16

Cuenta Bancaria

BANCO NACIONAL MONEDA NACIONAL

Cuenta Depósito

Nombre

T. INTERVENIR

Número de Cuenta

000001001

Moneda Local

Cuenta Afecta

CUBIERTA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A.T.E. 1

MONEDA:

Código: ENE Descripción: LEONTERAS

Verificado por: EAMEDT

ERICK QUINONES AMEDT

Fecha y hora: 12/08/2016 14:17:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO
PREINTERVENTOR N° 31
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZASFIRMA
FECHA



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_ECA F01F07

12/08/2016 14:17,14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,861.00
TOTAL		3,861.00

0.00

0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

33047

F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

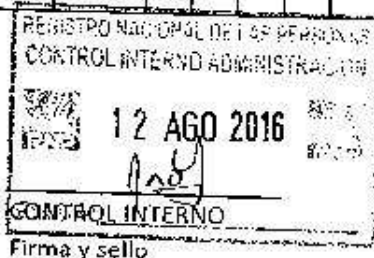
De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 11/5/2016

INFORMACION GENERAL	
Nombre del Beneficiario	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
Valor del pago (en números)	LPS. 29,601.00
Valor del pago (en letras)	VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UN LPS CON 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000010 POR ALIMENTACION DE LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA. QUE RESGUARDAN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL R.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN O/C 048-16.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

INFORMACION PRESUPUESTARIA												
PROGRAMA	ACTIVIDAD					EJECUTORA		OBJ. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO
0	1	0	0	0	5	0	5	3	1	1	0	L. 25,740.00
												L. 0.00
												L. 0.00
												L. 0.00
15%												L. 3,861.00
												L. 29,601.00



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Hecho por: Eduardo José Álvarez Ordoñez

Tegucigalpa, M.D.C 10 de Marzo de 2016

Licenciado

German Calix Reyes

Su oficina

Estimado:

Por este medio solicito el pago de alimentación con un costo total de L. 360.00 que fueron proporcionadas por el Señor Mario Adolfo Reyes, a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras que están apoyando en la reparación de emergencia del fluido eléctrico que se suscitó en esta fecha.



Lic. Gerardo Martinez,
Sub Director Técnico RNP

Tegucigalpa, M.D.C 31 de Marzo de 2016.

Lic. German Reyes Calix
Administrador General del RNP
Su oficina



Estimado Licenciado:

Por este medio se solicita el pago de alimentación de los elementos de la Fuerzas Armadas que prestan el servicio de vigilancia en las instalaciones del nuevo local del Archivo Central ubicado en la colonia Kennedy, la cual se inició a dar dicha alimentación a partir del 01 al 31 de Marzo de 2016. A su vez se solicita el pago de 6 burritas y refresco que fueron proporcionados al personal del cuerpo de bomberos que auxilio en la reparación en la falla de energía eléctrica que se produjo en las instalaciones del Archivo central. Se Adjunta Factura .

Vo. Bo. Lic. Leyla Obando

Jefe de Archivo Central RNP.

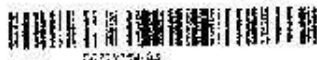


Firma y Sello del Proveedor

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



JOSÉ MANUEL NACHEPOTU
NACIÓ EL 28 NOVIEMBRE 1951
SAN MARCELINO
IDENTIFICACION 0317-1953-00038



0317-1953-00

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

IDENTIFICACION



SOLICITADA EN: 2011

MARIO ADOLFO REYES SANTOS

0317-1953-00038

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 17071979001335	
EDWARD ALY ALVARADO MARQUINA Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores importadores de Cigarillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Importante	Importador Alcoholes Licores
Prestatario	
Fecha de Emisión: 20/10/08	

Base legal: Art. 2 y 3 de Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1994, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 102 de 10 de Agosto de 1994, y Art. 10 de Decreto N° 25 de 1994, Ley de Ingreso Sobre Ventas, Art. 10 del Decreto N° 102 de 1994, Decreto N° 41 de 2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Hacienda Pública, Decreto N° 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 de Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1978 publicado en el Diario Oficial y Decreto N° 27650 y el Reglamento de Promoción de la Industria Acuícola suscritos en la Ley de Enero de 1992.

 Director Ejecutivo	 Oficina de Departamento Asistencia al Contribuyente
---	--

Señor Contribuyente requiere su inscripción de contribuyente a la DE, lo que permite en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 número 5 del Código Tributario, cumplir con sus obligaciones tributarias en el territorio hondureño.

Número de Documento DE-412-112390 Transacción: 44800A

Firma y Sello del Proveedor



Registro Nacional de las Personas

CERTIFICACION

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

PUNTO DE ACTA No. 6.32 "AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS A CUATRO (4) ELEMENTOS MILITARES QUE RESGUARDAN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL EN EL EDIFICIO FAMME": El Señor Secretario General del Registro Nacional de las Personas, Abogado Fernando F. Anduray Díaz, dio lectura a la nota de fecha 16 de septiembre del año 2014, suscrita por el Subdirector Administrativo TDM. Carlos Humberto Romero Andrade, en la que solicita autorización del Directorio a efecto de que se le proporcione alimentación a cuatro (4) Elementos Militares que resguardan las Oficinas del Archivo Central en el Edificio FAMME.- Visto el asunto, el Directorio del Registro Nacional de las Personas, en uso de las facultades de que está investido, por unanimidad de votos, **RESOLVIO: 1)** Autorizar a los Departamentos de Administración General y Pagaduría Especial, para que proporcionen los gastos de alimentación, hasta **CIENT LEMPIRAS (LPS. 100.00)** por cada tiempo de comida, para cuatro (4) elementos Militares, que resguardan las Oficinas del Archivo Central en el Edificio FAMME.- 2) El financiamiento de la alimentación autorizada en el numeral anterior de esta resolución, se hará con fondos propios de la Institución. 3) Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los Señores Director, Subdirectores Técnico y Administrativo, al Departamento de Recursos Humanos, Administración General, Auditoría Interna, Pagaduría Especial, y Archivo Central para su conocimiento y demás fines. **CUMPLASE."**

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

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

2221-8520
2221-8521
2221-4036
2221-8512
2221-442

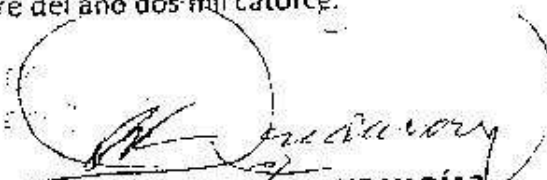
Página 1 de 2
FRA

Administración General: 2221-8513
Pagaduría: 2221-8515
Recursos Humanos: 2221-8516
Auditoría: 2221-8517



Registro Nacional de las Personas

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


ABOG. FERNANDO F. ANDURAY DÍAZ
Secretario General

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección:
Sub-Dirección Técnica
Sub-Dirección Administrativa
Secretaría General
Prensa y Publicidad

2221-5520
2221-5521
2221-4436
2221-5517
2221-4427

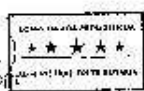
Sección Jurídica
Página 2 de 2
TRA

Administración General:
Pagaduría:
Recursos Humanos:
Auditoría:

2221-5519
2221-5515
2221-5516
2221-5517

 COMISIONADO GENERAL DE ASESORIA FISCAL AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		Registro Tributario Nacional
Fecha de Emisión: 20160516		RTN: 07011986001595
DALISAY NOELIA EGURURE LOPEZ Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒	Procuradores Importadores de Cigarillos
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Importes	☐	Importador Alcoholes Licores
Freestamista	☐	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Julio de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 285 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 45 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 10 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 124 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 21 del Decreto 51-2003 de 19 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 29580 y el Reglamento de Inscripción y Registro de Alumnos de 12 de Mayo de 1973.

Comisionado Presidencial



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de pagar a la RPAF cualquier cambio en sus datos en la RPAF, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias al cumplir con esta declaración.

Número de Documento: CPAT-412-77/6001 Transacción: 901-613

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DALISAY NOELIA / EGUIGURE LOPEZ



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

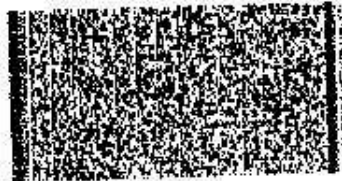
0701-1986-00159



1133083-01

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. EL ESTADO DE HONDURAS
DECLARA QUE LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS ES UN BIEN PUBLICO Y QUE LA EMISION DE
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ES UNA DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LA NACION.

0701-1986-00159



SOLICITADA EN 0901

DALISAY NOELIA / EGUIGURE LOPEZ
0701-1986-00159

SISTEMA DE
INYECCION

Este Vehículo presenta
un Fallo al Apagar el motor
Tiemblo, se sacude. (vibra).

SISTEMA DE FRENO

Falta Afirmamiento se
Fuese necesario.

SISTEMA ELECTRICO

a este vehículo no se le hizo
Alineamiento en la ruedas.

SISTEMA A/C.

FIRMA MECANISTA

Firma Diagnostico

FIRMA JEFE TALLER

Marvin Umari



33047

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2016 ORDEN DE COMPRAS: No. 048-16
Nombre: MARIO ADOLFO REYES SANTOS R.T.N. 08019001211085
R.T.N.: 03171953000338 FACT. 000-001-01-00000010

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			311 00	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/ PERSONAS		
	108	C/U		DESAYUNOS	75.00	8,100.00
	108	C/U		ALMUERZOS	85.00	9,180.00
	108	C/U		CENAS	75.00	8,100.00
	06	C/U		BURRITAS MAS FRESCOS	60.00	360.00
				SUB TOTAL		25,740.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		3,861.00
				#####UL#####		29,601.00
				NOTA: ALIMENTACION PAR MIEMBROS DE LAS FF. A.A. QUE PRESTAN SERVICIO DE VIGILANCIA EN ARCHIVO CENTRAL DEL R.N.P.		
						29,601.00
Valor total en letras: #VEINTINUEVE MIL, SEISCIENTOS UN LPS.00/100#####						

Copias:
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



No.

POR L.

25,740

Recibi de:

Registro Nacional de los Personeros

La cantidad de:

Venticinco mil setecientos cuarenta

Por

Alimentacion proporcionada durante el Mes de Marzo
Segun Factura N° 10 a los Miembros de las IFFAA
que cuidan las instalaciones del Archivo Central

31

de

Marzo

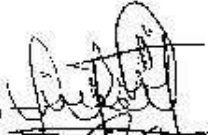
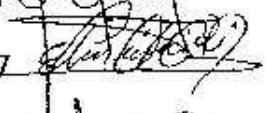
del 2016

José Reyes A.

FIRMA

Nota de Recepción

Nosotros miembros activos de las fuerzas armadas, y que somos responsables de la vigilancia de las instalaciones del Archivo Central ubicado en la colonia Kennedy, por medio de la presente, hacemos constar que recibimos satisfactoriamente la alimentación que nos proporciona el Sr. Mario Adolfo Reyes del 01 al 15 de Marzo de 2016.

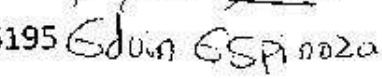
1. Dublas Daney Benítez Vásquez	1217-1993-00165	
2. Elvin Ulfran López García	1206-1993-00417	
3. Edwin Ariel Huete Espinoza	0801-1995-06195	Edwin Espinoza
4. Delmer Napoleon Gonzales	1208-1987-00851	Delmer N. Gonzalez


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



Nota de Recepción

Nosotros miembros activos de las fuerzas armadas, y que somos responsables de la vigilancia de las instalaciones del Archivo Central ubicado en la colonia Kennedy, por medio de la presente, hacemos constar que recibimos satisfactoriamente la alimentación que nos proporciona el Sr. Mario Adolfo Reyes del 16 al 31 de Marzo de 2016.

1. Dublas Daney Benítez Vásquez	1217-1993-00165	
2. Elvin Ulfran López García	1206-1993-00417	
3. Edwin Ariel Huete Espinoza	0801-1995-06195	


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



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

Alimentación de cuatro militares a partir del 01 al 15 de Marzo de 2016

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Dublas Daney Benites Vasquez |  |
| 2 | Elvin Ulfran López García |  |
| 3 | Edwin Ariel Huete Espinoza | Edwin Espinoza |
| 4 | Delmer Napoleon Gonzales | Delmer N. Gonzalez |


Dublas Daney Benites
Firma del Encargado

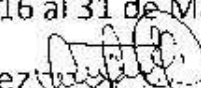
Listado del personal de las fuerzas Armadas a los cuales se les da la alimentación, que cuida las instalaciones del Archivo Central col. Kennedy.

Alimentación de tres militares a partir del 16 al 31 de Marzo de 2016

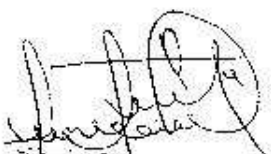
1 Dublas Daney Benites Vasquez

2 Elvin Ulfran López García

3 Edwin Ariel Huete Espinoza



Edwin Espinoza


Dublas Daney Benites
Firma del Encargado



REPUBLICA DE LA REPUBLICA
COMISION PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-8459

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **03171953000388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-8459 en fecha 18/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25270719564 de fecha 16/05/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/05/2016 hasta 15/08/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-8459 o mediante el siguiente código QR:





República de Ecuador

Impreso por: EGA-01

Página 1 de 2

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/07/2016 15:36:21

Página 1 de 2

Lugar: Quito, Distrito Central Fecha Elaboración: 07/07/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00962
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Tipo y No de Documento

TID 0801-1577-02325

Banco y Cuenta

Código Cuenta 10000 101:742421

Importe 1.836.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

001-001-01-

00000109

Número de Documento

Secuencia

No. Desc. P-01 Criterio

07/07/2016

Fecha de Recepción

22/07/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma Proje

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

PROYECTO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Efectivo

Denominación

RED:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

2.111.40

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

2.111.40

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

275.40

0.00

0.00

MONTA A PAGAR

1.836.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

FOR CUENTA CORRIENTE DE TRANSACCIONES

MONEDA:

Código: 100 Descripción: DOLAR

Verificado por: FANTO

Aprobado por:

Firmado por:

EN OR QUINONES AMED ZETA

Fecha y hora: 07/07/2016 15:36:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:

APROBADO
INTERVENIENTE N° 10
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/07/2016 15:36:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/07/2016

Institución: 0130 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00962
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RAPACE LINIQUE HERRERA VALLE

Tipo y No de Documento

Tipo Documento ID: 0901-1977-02325

Código 0:000

Banco y Cuenta

Cuenta 011742401

Importe 1836.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

Denominación

001-001-01-

00000100

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

07/07/2016

Fecha de Recepción

22/07/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGRDE

TRAMO:

Denominación

NTP

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Presidencia General de la República - Ejecutivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
					TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,111.40	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO OCHO 40/100

TOTAL AFECTADO

2,111.40

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

275.40

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,836.00

0.00

0.00

CUENTAS HANDEARCO

Código Banco:

C/C CUENTA HANDEARCO NACIONAL

Cuenta Origen: CIT

Cuenta

Nombre

1101010000101

Número de Cuenta

010000101

Número de Cuenta

Cuenta: CUENTA

C/C CUENTA HANDEARCO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: 001 Descripción: CENP 12/00

Verificada por: EAMED1

ERICK GUIONES AMEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 07/07/2016 15:36:18

Apro:

TOR:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO

PRESIDENTE

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

FIRMA

FECHA



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/07/2016 15:36:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	275.40	0.00
TOTAL		275.40	0.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Autorización de pago
F-01

33490

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CAIX

Administrador General.

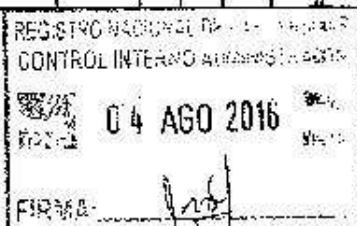
Fecha 07/07/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario	AUTO CARE CENTER
Valor del pago (en números)	L. 2,111.40
Valor del pago (en letras)	DOS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 40/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA 001-001-001-00000109 CON O/C 069-16 POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS N 10745, ASIGNADO AL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD		U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO		
1	3	0	0	0	1	7	2	3	2	0	0	L. 1,836.00
									1	5	%	L. 275.40
												L. 2,111.40



CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

ELABORADO: LIC. ALEJANDRO VILLCHED.



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE ABRIL 2016

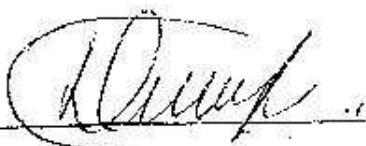
LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL R.N.P.

SU OFICINA

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente, **cambio aceite** al Vehículo, Nissan Frontier, Color Gris, Placa N10745 asignado al motorista Raúl Canales.

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

Atentamente:

F. 
DORIS ESPERANZA NÚÑEZ
JEFA DE TRANSPORTE

F. 
RAUL CANALES
MOTORISTA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,
Edificio Villalera, Boulevard Morazán

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

Administración Ge.:
Pagaduría: 2221-5519
Recursos Humanos: 2221-5515
Auditoría: 2221-5516
517



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Abril del 2016

Sr. Rafael herrera

Auto Care Center

Su Oficina

Estimado Sr.

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente,
la revisión para el vehículo **NISSAN FRONTIER COLOR
GRIS CON PLACA 10745**

- Cambio de aceite

Agradecido por su atención.

Atentamente

Lic. German Reyes Calix
Administrador General R.N.P

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

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

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Abril del 2016

Sr. Rafael herrera

Auto Care Center

Su Oficina

Estimado Sr.

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente,
la revisión para el vehículo **NISSAN FRONTIER COLOR
GRIS CON PLACA 10745**

- Cambio de aceite

Agradecido por su atención.

Atentamente



Lic. German Reyes Calix
Administrador General R.N.P

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

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

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



Registro
Nacional
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA:

20.04.2016

NOMBRE DEL
VOYERISTA

Raul Canales

MARCA:

NISSAN

OTRO:

Ariz

VEHICULO

NISSAN Frontier

PLATA

N-10745

KILOMETRAJE

8,911

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº. DE CAMBIO DE
ACEITE

✓

OTROS

α

FILTROS

✓

ERCCIONES

α

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE
DIRECCION

Cambio de aceite y Filtro
(Se paso lo recomendado).

SISTEMA DE
SUSPENSION

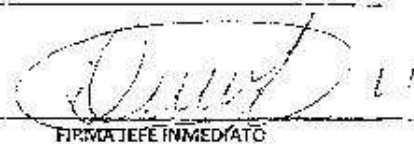
SISTEMA DE
INYECCION

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA A/C


FIRMA MOTORISTA


FIRMA JEFE INMEDIATO


Firma Day



AUTO CARE CENTER

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

Anillo Periférico ½ cuadra antes de Monolit, Tels.: 2213-6451, 2213-6439, 3227-1885

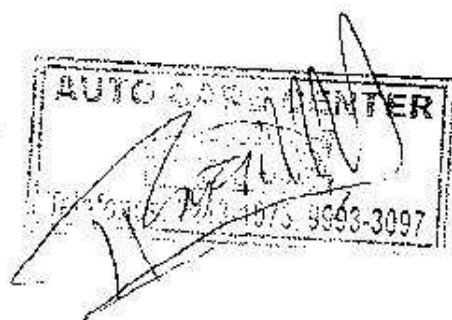
DIAGNOSTICO

RNP

NISSAN FRONTIER PLACA N1079S

CAMBIAR ACEITE Y FILTROS

20 ABRIL 2016



RNP 0801-1477-023250

COTIZACION

DIA	MES	ANO
21	04	2016

Nombre: BMP
Dirección: Nissan Frontier / Placa: MO 745

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
¡EXIJALA!

RTN
08011972081299

FIRMA



AUTO CARE CENTER

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

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

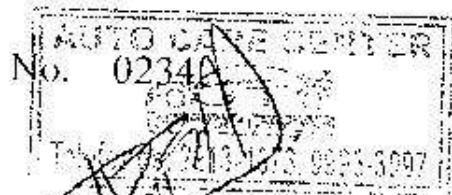
Cotización para: TRNP

Atención: NISSAN FERRERIA PLACA N10795

Tegucigalpa M.D.C. 21 de ABRIL de 2016

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AFIRMACIÓN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, COMPLETA NUEVOS		
1	LUBRIFICANTE FILTRO DE ACEITE Y COMPLETO	480	
1	FILTRO ACEITE	320	
1	ACEITE DE MOTOR	1036	
			1836



Firma y Sello

Tel. 2213-6451-1977-3227

Sub Total L 1836
I.S.V. L 235.4
Total L 2111.40



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

22 DE ABRIL 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 069-16

Nombre: AUTO CARE CENTER

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08011977023250

FACT.

001-001-01-00000109

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Recoglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01 01		232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE COMPLETAR NVELES Y LIMPIAR FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE ACEITE DE MOTOR SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		480.00 320.00 1,036.00 1,836.00 275.40 2,111.40
NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS P/ N-10745 ASIG- NADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.						2,111.40
Valor total en letras: #DOS MIL, CIENTO ONCE LPS. 40/100#####						

Copias a:

Proveedor

Administracion

Almacen

Administrador





AUTO CARE CENTER

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

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

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

Nombre del Cliente: TRNP

Email: rafaelherreravalle77@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 22 de ABRIL del 2016

FACTURA

RTN. 0801-9601411085 No. 001-001-01-00000109

Cantidad	Descripción	Total
*	AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE COMPLETO NIVELES Y VAPOR FILTRO DE FUEGO Y CONDENSABLE	480
1	FILTRO DE ACEITE	320
1	ACEITE DE MOTOR	1036
La suma de:		
Sub Total L.		1836
I.S.V. L.		275.40
Total L.		2111.40

Contado ☐ Credito ☐

RTN. 08011977023250

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2015

Rango Autorizado del 01-001-01-0000001 al 01-001-01-0000000

AUTO CARE CENTER

Recibido por el cliente 9993-3097



AUTO CARE CENTER

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

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

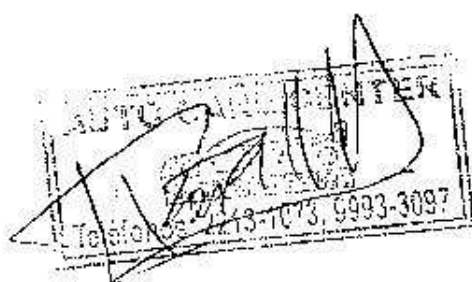
R N P
NISSAN FRONTIER N1074.5

GARANTÍA

sobre cambio de ACEITE
Y FILTRO Y LIMPIEZA
22 de Abril 2016

60 DÍAS:

APARTIR DE LA FECHA



DIN 0801-1977-023250



AUTO CARE CENTER

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

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

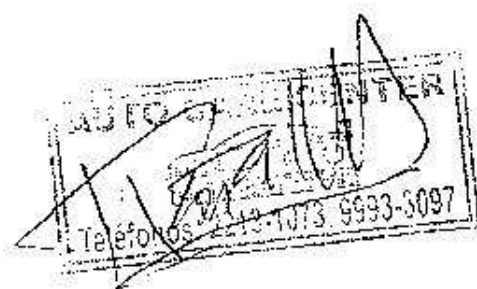
R N P
NISSAN FRONTIER N1074S

GARANTIA

SOBRE CAMBIO DE ACEITE
Y FILTRO Y LIMPIEZA
22 de Abril 2016

60 DIAS

APARTIR DE LA FECHA



DIN 0801-1977-063250

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 22 - ABRIL - 2016

Constituidos en el taller de mecánica: AUTO CARL CENTER
Propiedad del Señor: RAFAEL HERRERA
En barrio o Colonia: ANILLO PERIFÉRICO 3/ ANTES DE MONOLIT.
Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C.
Los suscritos: LIC. DORIS ESPERANZA NUÑEZ Y EL MOTORISTA RAUL CANALES.
Empleados del departamento de Administración del Registro Nacional de las Personas.
Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN FRONTIER
Tipo: NISSAN Modelo: FRONTIER Color: GRIS
Placas No. 10745 Control interno No. _____ al que se
le hizo REPARACION DE:

1. AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE COMPLETAR NIVELLS Y LIMPIEZA DE
FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE
2. FILTRO DE ACEITE
3. ACEITE DE MOTOR
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

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

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

F. [Firma]
LIC. DORIS NUÑEZ
(TRANSPORTS)

F. [Firma]
MOTORISTA





República de Honduras

Ministerio de EAMED

PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

RECA: 101437

12/08/2016 14:15:36

Por: [Nombre]

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	11436
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ENRIQUE HERNANDEZ

Tipo y Clase Documento

Tipo Documento

ID: 1071-12525

Banco y Cuenta

Código Cuenta

101762401

Importe

6,316.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

Factura

Denominación

12/08/2016

Fecha de Recepción

25/08/2016

Fecha de Validación

Proceso de Compra No

Fecha de Emisión

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de Consumo

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcción

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACIÓN:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de transporte	7,955.70	0.00	0.00
							Tronco y Medio			
							APORTADO	7,955.70	0.00	0.00
							DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							RESTRICCIÓNES	1,037.70	0.00	0.00
							REBAJAS	6,918.00	0.00	0.00

SON: SEETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 70/100

NUMERO DE ACTA: 12

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2016

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/08/2016

FECHA DE VALIDACIÓN: 25/08/2016

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED

CRICK OLIVERA ALONSO PEREDA

Fecha y hora: 12/08/2016 14:15:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 33

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

STO

12/08/2016

FECHA

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 02/08/2016

Autorización de pago:

33748

INFORMACION GENERAL

Nombre del Beneficiario:

AUTO CAR CENTER

Valor del pago (en números)

L. 7,955.70

Valor del pago (en letras)

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000121 CON O/C 081-16 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PANEL COLOR BLANCO N 10750 ASIGNADO AL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OBJ. DEL GASTO	MONTO POR ORIGEN
L 3	0 0 0 2	1 7	2 3 2 0 0	L. 6,918.00
				L. 1,037.70
				L. 7,955.70

Tratamiento

112 769

CONTROL INTERNO

Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUINONEZ

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JUNIO 2016

SEÑOR
RAFAEL HERRERA
AUTO CAR CENTER
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, si no hay inconveniente revisión para el vehículo Chevrolet Panel, color blanco, Placa N10750 asignado a Proveeduría.

- Cambio de aceite y filtros.
- Revisar dirección y frenos.
- Presenta un fallo al apagar el motor (vibra).
- Afinamiento.

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

Atentamente:


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


Registros		Lic. Gerardo Villalón		Lic. Gerardo Villalón	
Dirección	5520	Dirección	5520	Dirección	5520
Subdirección	5522	Subdirección	5522	Subdirección	5522
Subdirección	4136	Subdirección	4136	Subdirección	4136
Sección	512	Sección	512	Sección	512
Procedimiento	1437	Procedimiento	1437	Procedimiento	1437



Registro
Nacional
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 01/06/2016
NOMBRE DEL MOTORISTA: Miguel
MARCA: Chevrolet
COLOR: Blanco Artificial
VEHICULO: C.M. Base Panel
PLACA: A. 10750
KILOMETRAJE: 29,000
AL 2015

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE ACEITE	<u>/</u>	OTROS	<u>✓</u>
FILTROS	<u>/</u>	FRICCIONES	<u>/</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION: Cambio de aceite y Filtro
Revisar Frenos
dirección

SISTEMA DE SUSPENSION: /

11

1100

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

27 -cc. 1: Chevrolet Panel/Plaza N10750

Chemical Abstracts 115:143467N (1990)125:12147

٥٤٧٢٢

B. M. K.
FIRMA



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

13 DE JUNIO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

N° 081-16

Nombre: AUTO CARE CENTER

R.T.N. 08019031211085

R.T.N.: 08011977023250

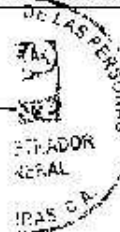
FACT. 001-001-01-00000121

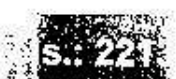
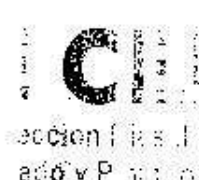
Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglón Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS- PORTE AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE, BUJIAS FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES, DELAN- TERAS AJUSTAR TRASERAS, DESMONTAR DISCOS DELANTEROS LIMPIAR SISTEMAS DE INYECCION ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE REPARAR DISCO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE BUJIAS SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL##### NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COLOR BLANCO P/N1070 CHEVROLET PA- NEL ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		550.00 - - 800.00 1,600.00 608.00 140.00 380.00 600.00 1,420.00 820.00 6,918.00 1,037.70 7,955.70
						7,955.70

Valor total en letras: ## SIETE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 70/100#####

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





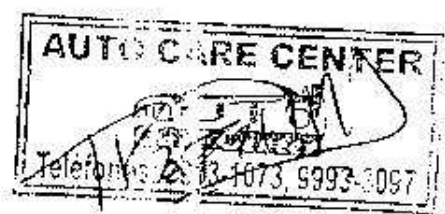
R N P

G A R A N T I A

Sobre TRABAJO REALIZADO
TANQUES, LIMPIEZA de sistema
de INYECCIÓN e INYECCIONES

60 DIAS A PARTIR de LA
FECHA 13 JUNIO 2016

CHEVROLET N10750



0801-1977-025250

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: _____

Constituidos en el taller de mecanica: AUTO CARE CENTER _____

Propietario: _____

Identificación: _____

Municipio/Ciudad: _____

Los suscritos: L.C. DORIS NÚÑEZ TRANSPORT Y EL MOTORISTA OSCAR MAJANO _____

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

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO MARCA: CHEVROLET _____

Tipo: BUSQU Modelo: PANEL Color: BLANCO _____

Placas No. 10750 Control interno No. _____ al que se

le hizo REPARACION DE:

1. ALINEAMIENTO _____
2. CAMBIO DE PNEUMATICOS _____
3. FILTRO DE ACEITE _____
4. FILTRO DE AIRE _____
5. BUJIAS _____
6. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AJUSTAR AJUSTE DE TRASERAS DESMONTAR DISCOS DELANTEROS _____
7. REPARAR SISTEMA DE INYECCION INYECTORAS _____
8. AJUSTE DE MOTOR _____
9. REPARAR DISCOS _____
10. JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS _____
11. JUEGO DE BUEJAS _____

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE

FECHA: _____

Los suscritos para recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía de 60 días a partir de la fecha.

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

L.C. DORIS ESPERANZA NÚÑEZ
(TRANSPORTE)

MOTORISTA

AUTO CARE CENTER
PROPIETARIO DEL TALLER



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.ssfingob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/06/2016 12:02:00

Gestión 2016

R_BEN_CONTA_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE ORAZON SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

MECANICA AUTOMATIZADA Y

Institución:

Código:

Clase:

PINTURA GENERAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1977-02325

RIN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COLON LA ERA

Teléfono: 2213-1073

Email:

Teléfono: 3227-1385

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1977-02325

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

AFILIADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 02/06/2016 14:04:00

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 02/06/2016 14:04:00

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 02/06/2016 15:04:00

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



02/06/2016 12:01:33

Gestión: 2016

R: REN: DOCB: DK

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/06/2016

Número de Documento: 00195388 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Actividad Comercial:
Clase:

MECANICA AUTOMATRIZ Y
PINTURA GENERAL
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

SIGLA:
Beneficiario:
Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1977-02325

PIN: [REDACTED]

RTN Nro: 08011977023250

DOMICILIO

Dirección: COLIN LA ERA

Fax: 2213-1073

E-mail:

Teléfono: 5227-1385

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1977-02325

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta:

Cuenta Corriente

Número Cuenta:

1011742401

Libreta CUI:

TÉRMINOS DE ADMISIÓN

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: K/VI: [REDACTED]

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

Elaborado por: [REDACTED]

Fecha: 02/06/2016 12:01:33

Aprobado por: SVE: [REDACTED]

Fecha: 02/06/2016 16:04:54



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

REGA F01507

12/08/2016 14:09:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2016

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01333
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 35
Operaciones Contables

Institución: 0160 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE

Tipo y No de Documento

Tipo Documento 110 0801-977-92325

Código y Cuenta

Código Cuenta 00036 1011742401

Importe 17,316.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

115 - 116

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

12/08/2016

05/08/15

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firm. Orga.

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADZ

TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Of. Camb.
3	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,913.40	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 40/100

TOTAL AFECTADO	19,913.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,597.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,316.00	0.00	0.00

IMPORTE DE LA OPERACION
Cuenta de Ingresos: 101-001-01-0000111 y 101-001-01-0000116 con sus 078-16 por el sistema municipal, con saldo 1991.316.00 a N 12/08/2016 por el sistema municipal.

Cuenta de Gastos:	101-001-01-0000111 y 101-001-01-0000116 con sus 078-16 por el sistema municipal, con saldo 1991.316.00 a N 12/08/2016 por el sistema municipal.
Cuenta de Gastos:	101-001-01-0000111 y 101-001-01-0000116 con sus 078-16 por el sistema municipal, con saldo 1991.316.00 a N 12/08/2016 por el sistema municipal.
Cuenta de Gastos:	101-001-01-0000111 y 101-001-01-0000116 con sus 078-16 por el sistema municipal, con saldo 1991.316.00 a N 12/08/2016 por el sistema municipal.
Cuenta de Gastos:	101-001-01-0000111 y 101-001-01-0000116 con sus 078-16 por el sistema municipal, con saldo 1991.316.00 a N 12/08/2016 por el sistema municipal.

MONEDA:

Código: HK Descripción: TEMPERAS

Verificado por: EAMED1

ERICK GUIONES AMED ZEALDA

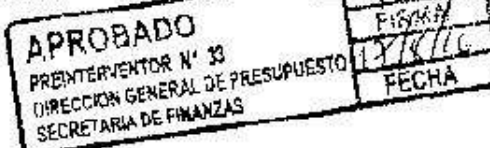
Fecha y hora: 12/08/2016 14:38:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Costion: 2016

R_EGA_F0:FU/

12/08/2016 14:09:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,597.40	0.00
TOTAL		2,597.40	0.00

Fecha: 02/08/2016

33749

Cuenta bancaria

[illegible]

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONES



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE MAYO 2016

SEÑOR
RAFAEL HERRERA
AUTO CAR CENTER
SU OFICINA

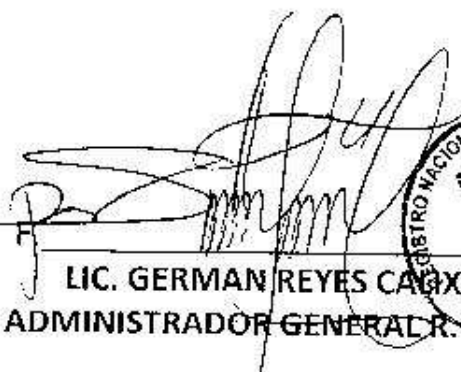
Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente, si no hay inconveniente **revisión para el Vehículo Nissan Navara, color gris, Placa N 10749** asignado al señor Hermes Molina, motorista de la Subdirección Administrativa.

- Realizar mantenimiento preventivo.
- Realizar mantenimiento correctivo.

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

Atentamente:


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



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

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

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



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 16 DE MAYO DE 2016
Oficio SDA/RNP-0112-2016

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:

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

Atentamente,


TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Cc: Archivo

10 MAY 2016
Gaby
2:10 PM

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

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		



Registro
Nacional
de las Personas

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 16/05/2016
NOMBRE DEL
VOTCRISTA: Hermes Molina
MARCA: NISSAN Navara
COLOR: gris
VEHICULO: Navara
PLACA: N 10749
ODOMETRAJE: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. DE CAMBIO DE
ACEITE

✓

OTROS

✓

FILTROS

✓

FRCCIONES

✓

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE
DIRECCION

Revisar Amortiguadores delanteros
Alineamiento y balanceo

SISTEMA DE
SUSPENSION

Cambio de aceite y Filtro de
Aceite, Filtro Aire Combustible,