



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 11:37:42

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORDT	DID	1707-1984-00004	00007	990163401		880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00015897
 Número de Documento: 1
 Fecha de Recepción: 19/05/2017
 Fecha de Vencimiento: 30/05/17
 Proceso de Compra: No
 Secuencia: 1
 No. Dos F01 Origen:
 Fecha Firma origen:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ESTADO

TRANS:

Denominación

RIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	132.00	0.00
								MONTO A PAGAR	880.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CAMBIO DE ACOTE SINIET PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 POR 1235 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL MIN. SEGUN C/C 160 A-S-0009-2717 FACTURA 000-001-01-00015897

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco: 1

Cuenta Origen: CUIT

Libreta:

CUENTA: LIBRETA

DEPENDIENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110110008101

Número de Cuenta:

01500011201

Número de Libreta:

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPÍAS

Verificado por: EAMED1
ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2017 11:26:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 11:37:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.00	0.00
TOTAL		132.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36076
F-01	958

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 19/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 1,012.00
Valor del pago (en letras)	Mil Doce Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00015897, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0205-2017 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH1265, COLOR GRIS ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 880.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 132.00
				L. 1,012.00

23 MAY 2017

[Firma]

CONTROL INTERNO

Firma y sello

[Firma]

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





g

RECIBO

Nº 013415



DISTRIBUIDORA
Llantas, Reparatrice, Almacenamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mayor Calidad
C/ Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento 1002
Tel: 2223-8540, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

POR Lps. 1012.00

Recibí de:

Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de:

Un mil doce limpias exactas

Por Concepto de:

Cambio de aceite

A

R.N.P.

Orden de compra Nº

180-1-5-0205-2017

Factura Nº

000-00-0100 015897

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº

080119512004

Comayagüela M.D.C.

17

de

05

del

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N.

17071984005643

Imp. "Matanzas"
R.T.N. 00051951003327 Tel: 2780-2175
2 C/ Col. Santa Fe, 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



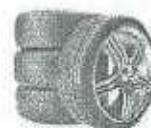
Chorotega

DISTRIBUIDORA

Llantas, Reparatrice, Almacenamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mayor Calidad
C/ Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento 1002
Tel: 2223-8540, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013415



POR Lps. 1012.00

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A

Orden de compra Nº

Factura Nº

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagüela M.D.C.

de

del

Imp. "Matanzas"

R.T.N. 00051951003327 Tel: 2780-2175
2 C/ Col. Santa Fe, 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 17 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y WILMER ALFREDO REYES, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **TOYOTA HILUX.**

Color: **GRIS.**

Placa No: **PCH-1265.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL.
- 2- FILTRO DE ACEITE.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **15 DE MAYO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 0 días.

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

F.  

ADMINISTRADOR GENERAL

F. 

MOTORISTA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 35273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

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 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.gub.gt/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Creación: 2012

R_BEN_DOCB_000

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00076315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A.B.G.A.

Fax: 223-45-48

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 223-6940

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE *Adolfo Brizuela V.*

FECHA *10-01-2012*



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 14:03:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/05/2017
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00958
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT
Tipo y No de Documento	110 1707-1984-00504
Banco y Cuenta	
Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	180-1-S-0205-
Denominación	2017
Número de Documento	
Secuencia	
No. Doc. FOT Origen	
Fecha de Recepción	16/05/2017
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:	12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución
Denominación	
Denominación	
MONEDA	
TRANS:	
BIP:	
TIPO:	
CONVENIO:	

IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	35650	0000	
DESCRIPCION						
Aceites y Grasas Lubricantes						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,012.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						

SON: UN MIL DOCE 00/100	
TOTAL AFECTADO: 1,012.00	
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	
TOTAL RETENCIONES: 0.00	
MONTO A PAGAR: 0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION	
CAMBIO DE ADOTE 19940 PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH 1356 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL RMP. SEGUN CIC 161-1-S-0056-2017.	
CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco	
Cuenta Origen/CUT	
Libro	
Cuenta/LIBRETA	

MONEDA:	
Código:	HNL
Descripción:	LEMPIRAS

Verificado por:	EAMED1	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	16/05/2017 14:03:28	Fecha y hora:	16-05-17 14:55	Fecha y hora:	



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0205-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

15/05/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
				un mil doce con 00/100			
				Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.			
				Gran Total LPS			1,012.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



FECHA: 15/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA: Wilmer Alfredo Reyes

MARCA: Toyota

COLOR: gris

VEHICULO: Toyota Hi Luxa

PLACA: REN-1265

KLM: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE: ✓ FRICCIONES: X

FILTROS: ✓ OTROS: X

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

Cambio de aceite y Filtro
aceite 15W40/mineral

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	51357
No. Expediente	180-1-5-0205-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,012.00
Objeto de la Compra	CAMBIO PARA EL VEHICULO CON PLACA No PCH 1265 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL
Fecha Inicio	01/06/2017 04:02:22 p.m.
Ingresado por	rnp-quifonez
Fecha de Ingreso	15/05/2017 11:10:11 a.m.
Contacto	Erick Amad Quifonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional		Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	8Tranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1,012.00

[illegible]

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15321501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones ZDNA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles	1	En su local

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar al producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: mp-quihonez	Generado por: mp-quihonez
Fecha: 15/05/2017 11:16:18 a.m.	Fecha: 15/05/2017 11:20:10 a.m.

PACC	Registro de Proveedores	Compras Conjuntas	Catalogo Electronico	Mesa de Ayuda	Capacitacion Honducompras	Soporte Legal	Comite Consultivo
------	-------------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------------	---------------	-------------------

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y convenio.marcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F02

15/05/2017 10:53:09

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/05/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00894	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1707-1984-00064 00007		800183401 9,200.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00015869						
Denominación		Secuencia		No. Doc. F01 Origen						
19/05/2017		30/05/17		1						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				FISADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BID:						
				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llaves y Cadenas de Aire	10,580.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,380.00	0.00
								MONTA A PAGAR	9,200.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CAMBIO en el libro PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. 1907AT COLOR GRIS VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS ISALC DE ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP SEGUN DIO 162-5-50198-2017 y FACTURA 000-001-01-00015869								Cuenta Original CLIT		
								Línea		
								Cuenta / Importe		
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EAMED1								Aprobado por:		
Fecha y hora: 29-05-17 10:15								Firmado por:		
Fecha y hora:								Fecha y hora:		



29 MAY 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA: 9:55:40



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 10:53:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1.380.00	0.00
TOTAL		1.380.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36062
F-01	894

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 17/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 10,580.00
Valor del pago (en letras)	Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015865, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0199-2017 POR EL CAMBIO DE 04 LLANTAS No. 195/R15 AL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N10748, COLOR GRIS/VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA BARTOLOME FUNEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	SOLICITADA POR EL MOTORISTA CARLOS GALO, PERO EL ACTA DE RECEPCION FUE FIRMADA POR BARTOLOME FUNEZ POR REASIGNACION DE VEHICULO
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	34400	L. 9,200.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,380.00
				L. 10,580.00

25 MAY 2017

CONTROL INTERNO

Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADMINISTRADOR GENERAL

RECIBIDO

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

29 MAY 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 29 MAY 2017 HORA: 9:55 AM

F01-894/2017



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazan
Distrito Central, Honduras, C. A.

☎ 2223-6940 / 2223-4779

✉ chorotega11@gmail.com

CAI: 10B5BE-AC2646-8848BE-68CA75-DC443F-84

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 015865

DIA	MES	AÑO
15	05	17

Señor: Registro Nacional de las Personas.

R.T.N. 01C 180-1-5-0199-W17

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Kanta No 195215 Blondas Marus Firestone	2300.00	9200.00
A - 06			

SAT - Mexico
 R.T.N.
 17071984033M3
 Tel. 223-9448 Fax 223-2795
 Comptroller General de México

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. *Internacional*
[CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41] 3 Cde. Guimón

CERTIFICADO No. 9231-14-10600-41

Original: Cliente
 Duplicado: Control D.E.I
 João Rps - Amar

Nº Início 000-001-01-00014501
 Nº Final 000-001-01-00018000
 Período de Validade: 01-06-2017

Son: Diez mil quinientos
ochenta y seis pesos exactos

FIRMA

Bartolomé Lopez

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	9200 00
ISV 15 %	L.	1380 00
TOTAL A PAGAR	L.	10580 00



RECIBO

Nº 013406



DISTRIBUIDORA
Llantas, Reparatrías, Almacenamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tel. 2223-6340 Fax. 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

POR Lps. 10580.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Diez mil quinientos ochenta limpiadores exactos
Por Concepto de: Compra de Llantas
A: RNP

Orden de compra N° 180-1-5-0186-2017Factura N° 000-001-01-00 01 5865Carnet de Proveedor N° 0801199512904Tarjeta de Identidad N° 0801199512904

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagüela M.D.C. 15 de 05 del 17

Imp. "Mananacha"
R.T.N. 00051051000037 Tel. 2780-2175
2 Cop. Quini. 1-Azul 2-Rosa

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

**Chorotega**

DISTRIBUIDORA

Llantas, Reparatrías, Almacenamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tel. 2223-6340 Fax. 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013406



POR Lps. 10580.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Diez mil quinientos ochenta limpiadores exactos
Por Concepto de: Compra de Llantas
A: RNP

Orden de compra N° 180-1-5-0186-2017

Factura N°

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagüela M.D.C. 15 de 05 del 17

Imp. "Mananacha"
R.T.N. 00051051000037 Tel. 2780-2175
2 Cop. Quini. 1-Azul 2-Rosa

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

9/16

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y BARTOLOME FUNEZ, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN URBAN.**

Color: **GRIS/VERDE.**

Placa No: **N10748.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, MARCA FIRESTONE.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **12 DE MAYO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 0 días.

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

F.



ADMINISTRADOR GENERAL

F.

MOTORISTA

Handwritten signature of the distributor.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Generado: 2012

R_BEN_0008_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00078315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE A.B.G.A.

Fax: 223-45-46

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 223-6940

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE

Adolfo Brizuela V.

FECHA 10-01-2012



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005543**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

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 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DANIELA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sangor.hrv/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR.





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 13:57:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/05/2017	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00894	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento: TID, Documento: 1707-1804-00564, Código: , Secuencia: , No. Doc. PDI Origen: , Fecha Firma origen:		Cuenta: , Importe: 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
ORDCON		Denominación: 180-1-5-0199-2017, Número de Documento: 16/05/2017		No. Doc. PDI Origen: , Fecha Firma origen:							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios				SI/DADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVERSIÓN:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,580.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CAMBIO de 04 BOMBA PARA EL VEHICULO Nissan URBAN PLACA NI NT0745 COLOR GRIS VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS GALO DE ADMINISTRACION CENTRAL.								Cuenta Bancaria: , Nombre: , Cuenta Original: , Número de Cuenta: , Libreta: , Titulario de Libreta: , CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: TEMPORAL											
Verificado por: EAMED1				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 16/05/2017 13:55:24				Fecha y hora: 29-05-17				Fecha y hora:			



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0199-2017

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/05/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8J, RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: HT Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							10,580.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/05/2017 11:35:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/05/2017
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00894
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA	
Denominación	180-1-5-0199-2017	Secuencia	No Doc P01 Origen
Fecha de Recepción	12/05/2017	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	13 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,580.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CAMBIO PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA NO N10748 COLOR GRIS VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS GALO.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Cuentas/CUT Límite: Cuenta / LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta: Número de Límite:
---	---	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPISAS		
Verificado por: EAMED1 ERICK QUIRIONES AMED ZEPEDA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 12/05/2017 11:34:33	Fecha y hora: 16-05-17	Fecha y hora:



15/10

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



FECHA: 10/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA: Carlos Augusto Gato.

MARCA: Nissan

COLOR: gris/verde

VEHICULO: Nissan bus/urban

PLACA: N-10748

KLM: --

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE: X FRICCIONES: X

FILTROS: X OTROS: ✓

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

Cambiar llantas (4)
195 B15C. 106/104g

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez | Cerrar Sesión

 HONDUCOMPRAS

Inicio | Compras | Catálogo de Compras | Buscar órdenes | Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra

Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	51100
No. Expediente	180-1-5-0199-2017
Estado	Impronta
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Districto Central
Periodo	2017
Id SIAP	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 10,580.00
Objeto de la Compra	CAMBIO PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA Na N10748 COLOR GRES VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS GALO
Fecha Inicio	17/05/2017 09:27:47 a.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	17/05/2017 10:00:18 a.m.
Contacto	Eric Amel Quiñones Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte.	Org.	BIP	Convenio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act/Obra	BYant	Obj. Gto.	Monto
11				0	0	0	0	0	34900	10,580.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA NO 295KLE 8L RADIAL TIPO B. (2ONA 1)	cara tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	En su local

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONICAT del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 12/05/2017 10:14:27 a.m. Fecha: 12/05/2017 10:15:59 a.m.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.onicar@scgg.gob.hn y conveniomarcoponcar@scgg.gob.hn
 Telefonos: 2230-6201, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 10:43:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00887								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo y No de Documento:	Banco y Cuenta:									
	Tipo: TID Documento: 1701-1084-00864 Código: 00007 Cuenta: 600183401 Importe: 880.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 000-001-01-00015847	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:								
Fecha de Recepción: 19/05/2017	Fecha de Vencimiento: 30/05/17	Proceso de Compra No: 01	Fecha Firma origen:								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIP:	TIPO:								
Denominación:		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL APECTADO	1,012.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	132.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	880.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HIJUX PLACA NO. PCH1262 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP según ofo 180-1-4-0108-2017								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 0	VER CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Número		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EAMED1				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 19/05/2017 10:43:26				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 10:43:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.00	0.00
TOTAL		132.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36049
F-01 887

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 12/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Valor del pago (en números)

L. 1,012.00

Valor del pago (en letras)

Mil Doce Lempiras 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015847, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0198-2017 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1262, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

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

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 880.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 132.00
				L. 1,012.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





✉ chorotega11@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 015847

DÍA	MES	AÑO
12	03	17

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. 012 180-1-5-0198-2019.

R.T.N. 012 180-1-3-0198-2019.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Calon, Cambio de Aceite Iscuro mineral Z Calones Atlantic	880.00	880.00
	A - Op. Mod Ofz		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051851000337 Imp. Matosinho

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente	No. Inicio 000-001-01-00014601
Duplicado: Control D E 1	No. Final 000-001-01-00018300
Azul -Rps -Amor	Fecha de vencimiento 01/06/2015

Son: On mil Dae Lumphras
exatos.

Sub Total	L
-----------	---

Importe Exento ISV	
--------------------	--

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

FIRMA

Jose Emilio Salazar
"La Factura es Beneficio de Todo"

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



✉ chorotega11@gmail.com

CAI: 10B58E-AC2646-8848BE-68CA75-DC443F-84

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 17071984005643

000-001-01-00 № 015847

DIA	MES	AÑO
12	05	19

R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente	No. Inicio: 000-001-01-00014501
Duplicado: Control D.E.I.	No. Final: 000-001-01-00078300
-Azul -Ros. -Amar.	Fecha de Vencimiento: 01-08-20

Son:

Sub Total | L

Importe Exento ISV	L
--------------------	---

Importe ISV L

ISV 15% | L

TOTAL A PAGAR |**FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencuchado, Alineamiento, Balances
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento 1062
Tels.: 2223-8940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013293



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: un mil doce limpiapiés exactos
Por Concepto de: Compra de Aceite
A: 2 NP
Orden de compra N° 180-1-5-0198-2017
Factura N° 000-001-01-00 015847
Carnet de Proveedor N° 0801149512904
Tarjeta de Identidad N° Comayaguela M.D.C. 12 de 05 del 17
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643
Imp. "Horizonte"
R.T.N. 00051951000337 Tel. 2780-2176
2 Cop. Quito, 1-Azul 2-Ros.
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencuchado, Alineamiento, Balances
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento 1062
Tels.: 2223-8940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

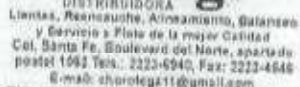
RECIBO

Nº 013293



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: un mil doce limpiapiés exactos
Por Concepto de: Compra de Aceite
A: 2 NP
Orden de compra N° 180-1-5-0198-2017
Factura N° 000-001-01-00 015847
Carnet de Proveedor N° 0801149512904
Tarjeta de Identidad N° Comayaguela M.D.C. 12 de 05 del 17
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643
Imp. "Horizonte"
R.T.N. 00051951000337 Tel. 2780-2176
2 Cop. Quito, 1-Azul 2-Ros.
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



№ 016937

DIA	MES	AÑO
12	05	72

Cliente: Reyes, Natividad de la
te, 2003

Dirección:

FACT#: 015802

OP/C#

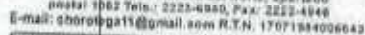
[illegible]

Imp. "Mazarsko" R. T. H. 00001951000337 Tel. 2780-2195 2000 Sam. 102.47. Rosoch

Observaciones

Entregado Por:
Distribuidora Chidrosteoa

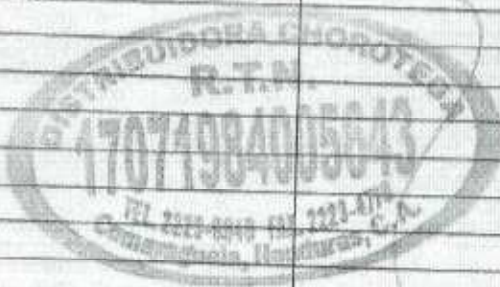
Recibido Por



Se lo entrega a:

Regist. Nacional Personas

DIA	MES	AÑO
12	05	17

FACTURA AL CRÉDITO No.		FECHA	SALDO
013843		12-05-12	1012 00
			
TOTAL LPS.		1012 00	

Entregado por:

Recibido por:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Gestión: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00076315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A.B.G.A.
Fax: 223-45-46 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 223-6940
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE

Adolfo Brizuela V.

FECHA 10-01-2012



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

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 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ello se produzcan.

TERESA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y HERMES MOLINA, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **TOYOTA HILUX.**

Color: **BLANCO.**

Placa No: **PCH-1262.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL.
- 2- FILTRO DE ACEITE.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **12 DE MAYO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 0 días.

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

F.



ADMINISTRADOR GENERAL

F.

MOTORISTA





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 10:20:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/05/2017	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0189 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	00887						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	002 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL			Devengado	00						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT				Banco y Cuenta							
				Tipo	Documento	Código	Cuenta				
				TID	1707-1054-00504						
						Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN ORDEN DE COMPRA											
Denominación											
180-1-5-0198-2017											
Número de Documento											
16/05/2017											
Fecha de Recepción											
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra No											
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 MISMA INSTITUCIÓN											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
RIP:											
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	35650	0000		Acetes y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION											
CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No: PDH1302 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP											
CUENTAS BANCARIAS:											
Código Banco:											
Cuenta Origen CUT								Nombre			
Létras								Número de Cuenta			
Cuenta / LIBRETA								Número de Létras			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMDIRAS											
Verificado por: EAMED1								Aprobado por:			
Fecha y hora: 16/05/2017 10:20:19								Firmado por:			
Fecha y hora:								Fecha y hora:			

16 MAY 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: _____ HORA: _____

APROBADO

DELEGADO PRESUPUESTARIO N° 2

DIRECCION DE TRANSPARENCIA

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO

SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0198-2017

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/05/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
				un mil doce con 00/100		132.00	
				Observaciones: ENTREGAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PARA EL VEHICULO PCH 1262 PROPIEDAD DEL RNP. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI			
				Gran Total LPS			1,012.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/05/2017 09:32:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL CON **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación: 180-1-5-0158-2017 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2017 **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: 33 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRANS:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubrificantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CAMBIO PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. PCH1202 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Monto:**

Cuenta Origen: **Monto de Cuenta:**

Libro: **Monto de Libro:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 12/05/2017 09:31:44 **Fecha y hora:** 12-05-17 **Fecha y hora:**



FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



FECHA: 12/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA:

José Emilio Zalazar P.

MARCA:

Toyota

COLOR:

blanco

VEHICULO:

Toyota Hilux

PLACA:

PCH-1262

KLM:

--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE:

✓

FRICCIONES:

X

FILTROS:

✓

OTROS:

X

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

Cambio de aceite y Filtro.



[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	51093
No. Expediente	180-1-5-0198-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAT	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,012.00
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE POR LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP DEL VEHICULO PCH 1202
Fecha Inicio	11/05/2017 11:06:30 a.m.
Ingresado por	rnp-quifones
Fecha de Ingreso	12/05/2017 09:29:12 a.m.
Contacto	Erick Arnel Quiriones Zapeda Auxiliar Administrativo RNP erickzapeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BIP	Conversio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	STransf	Obj. Qto	Monto
11	3			0	0	0	0	0	35650	1.013.000

	Productos y/o Servicios y/o Servicios	
1	Alimentos y bebidas	
2	Vestimenta	
3	Hogar y decoración	
4	Salud y bienestar	
5	Educación y cultura	
6	Transporte y movilidad	
7	Tecnología e informática	
8	Otros productos y servicios	
9	Servicios financieros	
10	Servicios de salud	
11	Servicios educativos	
12	Servicios de transporte	
13	Servicios tecnológicos	
14	Servicios de ocio y recreación	
15	Servicios de mantenimiento	
16	Servicios de seguridad	
17	Servicios de limpieza	
18	Servicios de jardinería	
19	Servicios de construcción	
20	Servicios de consultoría	
21	Servicios de marketing	
22	Servicios de diseño gráfico	
23	Servicios de programación	
24	Servicios de análisis de datos	
25	Servicios de desarrollo web	
26	Servicios de soporte técnico	
27	Servicios de capacitación	
28	Servicios de traducción	
29	Servicios de interpretación	
30	Servicios de gestión documental	
31	Servicios de impresión	
32	Servicios de almacenamiento en la nube	
33	Servicios de backup	
34	Servicios de recuperación de datos	
35	Servicios de monitoreo de redes	
36	Servicios de optimización de rendimiento	
37	Servicios de configuración de hardware	
38	Servicios de instalación de software	
39	Servicios de actualización de firmware	
40	Servicios de diagnóstico de fallas	
41	Servicios de reparación de equipos	
42	Servicios de venta de repuestos	
43	Servicios de asesoría técnica	
44	Servicios de formación de personal	
45	Servicios de certificación de personal	
46	Servicios de auditoría de sistemas	
47	Servicios de evaluación de riesgos	
48	Servicios de implementación de proyectos	
49	Servicios de mantenimiento preventivo	
50	Servicios de mantenimiento correctivo	
51	Servicios de actualización de documentación	
52	Servicios de control de calidad	
53	Servicios de gestión de recursos humanos	
54	Servicios de gestión de finanzas	
55	Servicios de gestión de logística	
56	Servicios de gestión de cadena de suministro	
57	Servicios de gestión de relaciones públicas	
58	Servicios de gestión de comunicación	
59	Servicios de gestión de imagen corporativa	
60	Servicios de gestión de identidad visual	
61	Servicios de gestión de marca	
62	Servicios de gestión de reputación	
63	Servicios de gestión de crisis	
64	Servicios de gestión de eventos	
65	Servicios de gestión de conferencias	
66	Servicios de gestión de exposiciones	
67	Servicios de gestión de ferias	
68	Servicios de gestión de congresos	
69	Servicios de gestión de simposios	
70	Servicios de gestión de talleres	
71	Servicios de gestión de cursos	
72	Servicios de gestión de programas de formación	
73	Servicios de gestión de certificaciones	
74	Servicios de gestión de acreditaciones	
75	Servicios de gestión de registros	
76	Servicios de gestión de bases de datos	
77	Servicios de gestión de archivos	
78	Servicios de gestión de documentos	
79	Servicios de gestión de información	
80	Servicios de gestión de conocimiento	
81	Servicios de gestión de innovación	
82	Servicios de gestión de investigación	
83	Servicios de gestión de desarrollo de nuevos productos	
84	Servicios de gestión de comercialización	
85	Servicios de gestión de distribución	
86	Servicios de gestión de ventas	
87	Servicios de gestión de atención al cliente	
88	Servicios de gestión de servicio postventa	
89	Servicios de gestión de fidelización	
90	Servicios de gestión de lealtad	
91	Servicios de gestión de experiencia del cliente	
92	Servicios de gestión de satisfacción del cliente	
93	Servicios de gestión de percepción del cliente	
94	Servicios de gestión de imagen del cliente	
95	Servicios de gestión de reputación del cliente	
96	Servicios de gestión de confianza del cliente	
97	Servicios de gestión de credibilidad del cliente	
98	Servicios de gestión de autoridad del cliente	
99	Servicios de gestión de influencia del cliente	
100	Servicios de gestión de poder del cliente	

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, Conexos Armado y Balances, entrega: 30 días hábiles.	1	CAMBIO DE ACEITE EN EL LUGAR

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a DINCAL del incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Autorizzazioni

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: mp-quilones	Generado por: mp-quilones
Fecha: 12/05/2017 09:30:29 a.m.	Fecha: 12/05/2017 09:31:17 a.m.

PACC	Registro de Proveedores	Compras Conjuntas	Catálogo Electrónico	Mesa de Ayuda	Capacitación Honducompras	Soporte Legal	Comité Consultivo
------	-------------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------------	---------------	-------------------

Consultas al:
Info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomas@oncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5758



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 17:23:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/05/2017		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 50868	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 01	
				Secuencia 90	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☐	
		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		TID 1707-1684-00584 00007		500193401 880.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00015849		Secuencia No. Don F01 Origen	
Fecha de Recepción 16/05/2017		Fecha de Vencimiento 10/05/17		Proceso de Compra No	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SILOADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:	
Denominación				RTP:	
Denominación				TIPO:	
CONVERTIDO:					
IMPUTACION					
DESCRIPCION					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
01 00 000 005 35650 0000 Aceites y Grasas Lubricantes 1,012.00 0.00 0.00					
SON: UN MIL DOCE 00/100					
TOTAL AFECTADO 1,012.00 0.00 0.00					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00					
TOTAL RETENCIONES 132.00 0.00 0.00					
MCHTO A PAGAR 880.00 0.00 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. M19781, COLOR: GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MARINO ALBERTO RODRIGUEZ CAMBIO DE ACEITE SEGUN DIC 160-145-0165-2017 Y FACTURA 330-001-01-00015849					
Cuentas Bancarias					
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre 11101010000181					
Numero de Cuenta 0000011201					
Numero de Libreta					
CUENTA / LIBRETA RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: EAMED1		Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora: 16/05/2017 17:24:02		Fecha y hora:		Fecha y hora:	

F.01



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 17:23:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CÓDIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
3140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.00	0.00
TOTAL			132.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36050
F-01 868

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 12/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 1,012.00
Valor del pago (en letras)	Mil Doce Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015849, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0185-2017 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10751, COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 880.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 132.00
				L. 1,012.00



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 No 015849

DIA	MES	AÑO
12	05	17

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. 0 12 180-1-5-0183-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Galón, Cambin de Aceite 15W40	880.00	880.00
2	Galones Atlante		
	A-04		

Tel. 2780-2175 R.T.N. 00051951000337 Imp. Morazan
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No. Inco 000-001-01-00014501
Duplicado: Control D.E. No. Final 000-001-01-00018300
-Ayd. -Ros. -Amor Fecha de Vencimiento 01-06-2017

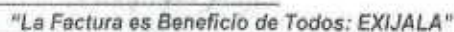
Son: Un mil Dóce lempiras
exactos.

FIRMA

Alfonso Alberto Robles

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	880.00
ISV 15%	L	132.00
TOTAL A PAGAR	L	1012.00



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Recambio, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1002
Tel.: 2223-0940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013292



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de la Persona s.
La Cantidad de: Un mil doce limpiadores, exachos
Por Concepto de: Cambio de Aceite
A: R.N.P.

Orden de compra N° 180-1-5-0185-2017

Factura N° 000-001-01-00 01 5849

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 080119972904 Comayagua M.D.C. 12 de 05 del 17

Solvencia Municipal N°

Impuesto Si/Renta

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Horacalia"

R.T.N. 00051951000337 Tel: 2280-2175
2 Cop. Quem. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Recambio, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1002
Tel.: 2223-0940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013292



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de la Persona s.
La Cantidad de: Un mil doce limpiadores, exachos
Por Concepto de: Cambio de Aceite
A: R.N.P.

Orden de compra N° 180-1-5-0185-2017

Factura N° 000-001-01-00 01 5849

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 080119972904 Comayagua M.D.C. de del

Solvencia Municipal N°

Impuesto Si/Renta

R.T.N.

Imp. "Horacalia"

R.T.N. 00051951000337 Tel: 2280-2175
2 Cop. Quem. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Llantay, Reencasche, Alnaamiento, Balanceo y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1042 Telex.: 2223-8940, Fax: 2223-4646
E-mail: encomecat1@gmail.com

№ 016939

DIA	MES	AÑO
12	05	17

(R.T.N. 17071984005643)

Cliente:

Dirección:

FACT#:

OP/C# 180-1 - c - 0123

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	1	Quintos 1500000 ARRO
	1	Quintos 1500000 ARRO
		U
		Alc. N 10751

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005343
TEL 2223-0538 FAX 2223-5111
Comayagua, Honduras, C.A.

Imp. *Metanastes* R. Th. 06051951000001 tel 2780-2175 2 Cap. Quim. 1 Adulto. F. 000000

Observaciones

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Ed



Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1002 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-6646

E-mail: chorotegui@gmail.com R.T.N. 17071964005343

Tale

Se le entrega a:

Registro Nacional De los
Personas

DIA	MES	AÑO
12	05	17

[illegible]

Entregado por:

Recibido por:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN FRONTIER.**

Color: **GRIS.**

Placa No: **N-10751.**

REPARACION DE:

- 1- **CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL.**
- 2- **FILTRO DE ACEITE.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **10 DE MAYO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 0 días.

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

F.

ADMINISTRADOR GENERAL



F.

MOTORISTA

Mario Alberto Rodriguez





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Gestión: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00070315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección:

BLVARD DEL NORTE FTE. A B.G.A

Fax:

223-45-46

Email:

Teléfono:

223-6940

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

900193401

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE *Adolfo Brizuela V.*

FECHA *10-01-2012*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ABOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17671984009643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 29273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

RTAX: 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 21/04/2017 hasta 10/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargoh.gub.uy/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 10:11:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/05/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00868	Compromiso	03					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe					
	TID	1707-1884-00586			0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	180-1-5-0185-2017						
Denominación		15/05/2017		Secuencia	No Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			TRANO:							
Denominación			TIPO:							
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUS	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35850	0000		Acetes y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. M0751, COLOR GIRE ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMBIO DE ACEITE SEGUN OIC 180-1-5-0185-2017							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco	Nombre		
							Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta		
							Límite	Número de Límite		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: EAMED1							Aprobado por:			
ERICK QUIRIONES AMED ZEPEDA							Firmado por:			
Fecha y hora: 16/05/2017 10:11:06							Fecha y hora: 16-05-17			



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0188-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

10/01/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOCOTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CHURUTEGUI, FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1			Aceites y Grasas Lubrificantes 2 galon Cambio de aceite 10W40 Mineral 2 galones, ZONA Gerardo: DESPACHO DE FACTURA Marca: ATLANTIC MARINO TURBO PLUS IMPUESTO SOBRE LOS	880.00	880.00	1,012.00
						132.00	
				IMPUESTO SOBRE LOS DESCUENTOS: ENTREGA: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIVIENTE			
						Gran Total LPS	1,012.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que las mismas concuerden con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los productos y notificar al proveedor de inmediato.

*El proveedor tiene la obligación de indemnizar al comprador defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erica Arred Quintanilla
Zepeda AUXILIO ADMINISTRATIVO RVP

Appendice

El plazo de cumplimiento para el pago de comoras comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra de cemento firmada y sellada, acompañada del documento 501 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 12 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Reserva



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/05/2017 16:15:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/05/2017
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00868
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA
Denominación	180-1-3-0185-2017
Fecha de Recepción	11/05/2017
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	
Secuencia	
Nº Doc P01 Origen	
Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10751, COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen: CUIT Libreta: CUENTA / LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
--	---	--

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1	Aprobado por:	Firmado por:
ERICK QUIRONES AMED ZEPEDA		
Fecha y hora: 11/05/2017 16:14:58	Fecha y hora: 12-05-17	Fecha y hora:



FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



Kali

FECHA: 09/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA:

Mario Alberto Rodriguez

MARCA:

Nissan

COLOR:

gris

VEHICULO:

Nissan Frontier

PLACA:

N. 10751

KLM:

98.973

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE:

☒

FRICCIONES:

☒

FILTROS:

☒

OTROS:

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

Cambio de aceite y Filtro.

Aceite 15W40 Diesel Mineral

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mro-quifonezi [Cerrar Sesión]



Inicio | Comprar | Catálogo de Compras | Buscar ordenes | Ayuda

ORDEN DE COMPRA

Datos Generales de la Orden	
Entidad	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Unidad Compras	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Número Orden	50756
No. Expediente	10011000000000000000
Estado	En proceso
Departamento	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Municipio	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Periodo	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Id. SIAT	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Etapa	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Tipo Contrato	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Modalidad	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Normativa	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Monto	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Origen de la Compra	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Forma Inicial	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Registrado por	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Fecha de Ingreso	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAS
Contacto	entrega@go.gob.ec

Fechas Vencibles

Fecha de inicio	10/05/2017	Organismo Financiado
Fecha de fin	10/05/2017	Organismo Financiado

Presupuesto

Pte	Ord	Pro	Subpro	Obj	Sub	Obj. Sub	Monto
11	0					35650	1,012.00

Productos

Producto	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
1413467 Camilo de maza 240g Mineral 2 galletas 240g	1	en su local

NOTA: No se permite la devolución de los productos comprados en este proceso. Se debe verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y precio antes de aceptar la entrega. Si no se cumple con alguna de las condiciones, se debe reportar al proveedor y se procederá a la anulación de la orden de compra.

Autorizaciones

Fecha de Emisión: 10/05/2017
Generado por: 10011000000000000000
Fecha de Validación: 10/05/2017

PACC

Compras

Logística

Atención al Cliente

Atención al Cliente

Capacidad

Soporte

Comite

Legal

Consultivo

Compras

Logística

Atención al Cliente

Capacidad

Soporte

Comite



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 17:18:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00867								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHC/ROT		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 1707-1584-00564 00007 900193401 680.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA											
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
000-001-01-00015864											
Fecha de Recepción 16/05/2017		Fecha de Vencimiento 30/05/17	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: 12 Recursos Propios		STGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	132.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	880.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE CAMBIO DE ACOTE PARA USO DEL VEHICULO HISSAN URBAN, PLACA NO. N12748, COLOR GRIS/VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS AUGUSTO BALD. FACTURA 003-001-01-20215864 Y ORDEN DE COMPRA 193-1-5-0182-2017.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origin/OUT			
								Libreta			
								Cuenta / Libreta			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EAMED1 Aprobado por:											
Fecha y hora: 16/05/2017 17:18:44 Fecha y hora:											
Firmado por:											
Fecha y hora:											



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 17:18:33

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.00	0.00
TOTAL		132.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

36061

F-01

867

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 16/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Valor del pago (en números)

L. 1,012.00

Valor del pago (en letras)

Mil Doce Lempiras 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015864, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0186-2017 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N10748, COLOR GRIS/VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA BARTOLOME FUNEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

SOLICITADO POR EL MOTORISTA CARLOS GALO, PERO EL ACTA DE RECEPCION FUE FIRMADA POR BARTOLOME FUNEZ POR REASIGNACION DE VEHICULO

Cuenta bancaria

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

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 880.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 132.00
				L. 1,012.00

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

18 MAY 2017

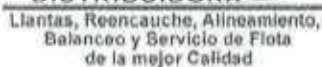
CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quifonez



✉ chorotega11@gmail.com

CAI: 10B58E-AC2646-894BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

000-001-01-00 № 015864

DÍA	MES	AÑO
15	05	17

Señor: Registro Nacional de las Personas

O/e 180-1-5-0186-2017

[illegible]

Tel. 2786-2175, R.T.N. 06051951000337 www.rii.com.br

[CERTIFICADO No. 9231-14-10500-4]

Original: Cliente	No. Início 000-001-01-00014501
Duplicado: Control D.E.I	No. Final 000-001-01-00016900
-Azul -Ros -Amaz	Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Son: un mil voce tempo exatos

Sub Total	L
-----------	---

Importe Exento ISV L

Importe ISV	L	2.80	00
-------------	---	------	----

ISV 15%	L	132	GD
---------	---	-----	----

TOTAL A PAGAR	L. 1212	00
---------------	---------	----

FIRMA

Bartolomé Lopez

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 015864

DIA	MES	AÑO
15	05	14

Señor:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	negocio, cambio de aceite motor	\$700.00	\$700.00
	cable, freno		
	frenos delanteros A.H. Lincoln		
	A-061		

TRIBUNAL CHOROTEGUO
R.T.N.
1984005643
JUN 22 1984
San José, Costa Rica

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337  Imp. Motonaka

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente

No. Inicial: 000-001-01-00014501

Duplicado: Control D.E.I.
-Aut. Res. - Juncos

No. Final 000-001-01-00018306

1921-1922 - Annual.

Fecha de vencimiento 01-06-201

Song:

FIRMA

Sub Total

Importe Exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llaves, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1002
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@hotmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013405



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: un mil doce llaves exactas

Por Concepto de: Combustible de auto

A R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0186-2017

Factura Nº 000-001-01 00 01 5864

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0801199512904

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Comayagua M.D.C.

15 de 05 del 17

Imp. "Moranetha"
R.T.N. 06051051000337 Tel. 2780-2175
2 Cop. Dúm. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llaves, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1002
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@hotmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013405



POR Lps. 1012.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: un mil doce llaves exactas

Por Concepto de: Combustible de auto

A R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0186-2017

Factura Nº 000-001-01 00 01 5864

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0801199512904

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

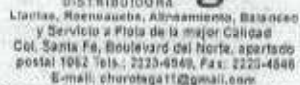
R.T.N.

Comayagua M.D.C.

de del

Imp. "Moranetha"
R.T.N. 06051051000337 Tel. 2780-2175
2 Cop. Dúm. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



№ 016950

DIA	MES	AÑO
13	05	19

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección:

FACT#: 015869 OP/C# 180-1-5-018

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	5	Quintos de Kute 15x40
		ABO-O
	1	Filtro de Aceite
		01

placa N10948.

REFRIGERADORA CHARGE-TEC
R.T.M.
17071034005643
CALLE 1212-4400 CAL 1212-4400
CALLE 1212-4400 CAL 1212-4400

Imp. *Flavanona* R.T.N. 06081991000357 Te. 2780-2175 2 Cop. Dum. 1-Azul 2-Rosa

Observaciones: Maldonado En plan #1 Limpio

Entregado Por: _____
Distribuidora Chorofon

Recibido: 20/05/2014



Se lo entrega a:

Registro Nacional De las personas

Table 1

DÍA	MES	AÑO
13	05	12

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
015864	15-05-17	1012 00
A		TOTAL LPS. 1012 00

Entregado por:

Recibido por:

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1970

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**
En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A
BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y BARTOLOME
FUNEZ, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN URBAN.**

Color: **GRIS/VERDE**

Placa No: **N-10748.**

REPARACION DE:

- 1- **CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL.**
- 2- **FILTRO DE ACEITE.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: 10 DE
MAYO DEL 2017.

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de
conformidad con lo ordenado. Con garantía de 0 días.

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

F.



ADMINISTRADOR GENERAL

F.

MOTORISTA

Mano de Funez





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Gestión: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00076315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS

Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A.B.G.A

Fax: 223-45-46

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 223-6940
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

900193401

Libreta CUT

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 FEMACIENTEMENTE 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

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE *Adolfo Brizuela V.*

FECHA *10-01-2012*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELÁSQUEZ ADOLFO**
Cui Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

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 21/04/2017 hasta 19/07/2017, lo mismo no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quiñonez [Cerrar Sesión]



Inicio : Compras : Catálogo de Compras : Buscar ordenes : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	50813
No. Expediente	180-1-5-0286-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,012.00
Objeto de la Compra	Cambio para el vehículo Nissan Urban bus placa no n30748 color gris verde
Fecha Inicio	16/05/2017 03:38:55 p.m.
Ingresado por	mp-quiñonez
Fecha de Ingreso	10/05/2017 03:50:22 p.m.
Contacto	Erick Amad Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	STranf	Obj. Gto	Monto
11	1			6	0	0	0	0	35650	1,012.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días Hóviles	1	En su local

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
Generado por: mp-quiñonez Generado por: mp-quiñonez
Fecha: 10/05/2017 03:51:44 p.m. Fecha: 10/05/2017 03:52:27 p.m.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6552 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 09:23:29

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/05/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00867	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1707-1984-00564		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		100-1-5-0186-2017						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
16/05/2017		1		No. Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DEL VEHICULO MISAN URBAN PLACA No. N5894 COL OR GRU VERDES ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS AUGUSTO GALO								CUBIERTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Cuenta Origen/OUT		
								Libreta		
								Cuenta/LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
Verificado por: EAMED1								Aprobado por:		
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA								Firmado por:		
Fecha y hora: 16/05/2017								Fecha y hora: 16/05/2017		



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0186-2017Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
10/05/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							1,012.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/05/2017 16:19:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/05/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	00867					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL			Devengado	00					
				Secuencia	00					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: SOL COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0186-2017						
		Denominación		Secuencia						
		11/05/2017		No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Recepción		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: 13 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. N16748, COLOR GRIS/VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS AUGUSTO GALO.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre:		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta:		
							Límite	Número de Límite:		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LENDIRAS										
Verificado por: EAMED1							Aprobado por:			
ERICK GUINONES AMED ZEPEDA							Firmado por:			
Fecha y hora: 11/05/2017 16:19:02							Fecha y hora: 12-05-17			



FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



FECHA: 09/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA: Carlos Augusto Gualo

MARCA: Nissan

COLOR: gris/verde

VEHICULO: Nissan bus urban

PLACA: N 10748

KLM: 100,590

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE:	<u>✓</u>	FRICCIONES:	<u>X</u>
FILTROS:	<u>✓</u>	OTROS:	<u>X</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

Cambio de aceite y Filtro.
Aceite 15W40 Diesel Mineral.

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quihonez | Carrar, Saida |

 HONDUCOMPRAS

Inicio | Compras | Catálogo de Compras | Buscar ordenes | Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GUBERNIA CENTRAL
Número Gestión	50813
Nº Expediente	380-1-5-0186-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAP	180-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	LC: 1.012.00
Objeto de la Compra	Cambio para el vehículo Nissan Urban bus placa no n10748 color gris verde
Fecha Inicio	10/05/2017 03:53:01 p.m.
Ingresado por	mp-quihonez
Fecha de Ingreso	10/05/2017 03:50:22 p.m.
Contacto	Erick Amad Quihonz Zapeda Auxiliar Administrativo RNP erickzapeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	RIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	STranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1.012.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
18121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días	1	En su local

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizaciones

Estado: Elaboración OC
Generado por: mp-quihonez
Fecha: 10/05/2017 03:51:44 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: mp-quihonez
Fecha: 10/05/2017 03:52:27 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras
Impreso por: EAMED1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F0T

19/05/2017 10:49:05

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/05/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00000	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo: TID Documento: 1707-1984-00504 Código: 00007 Número de Documento: 000-001-01-00015850		Cuenta: 900193401 Importe: 13,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia						
19/05/2017		30/05/17		1						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SEGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				RIP:						
Denominación				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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,950.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,950.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PARA USO DE EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10793, PROPIEDAD DEL RMP CULDR ERIS ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL con oc. 18-1-6-0187-2017 y fecha 005-001-01-00015850							Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Línea: Cuenta Línea:			
							TERCER COTIZACION EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de Línea: Recursos Propios del Registro Nacional de las Personas:			
MONEDA:										
Código: HNL		Descripción: LEMPIRAS								
Verificado por: EAMED1				Aprobado por:				Firmado por:		
ERICK QUIRONES AMED ZEPEDA										
Fecha y hora: 19/05/2017 10:49:10				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

2/14



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/05/2017 10:49:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,950.00	0.00
TOTAL		1,950.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

36073

F-01

866

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 17/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Valor del pago (en números)

L. 14,950.00

Valor del pago (en letras)

Catorce Mil Novecientos Cincuenta Lempiras 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00015850, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0187-2017 POR EL CAMBIO DE 04 LLANTAS No. 265/70R16 AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10753 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

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

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	34400	L. 13,000.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,950.00
				L. 14,950.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencaucho, Alinhamento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

☎ 2223-6940 / 2223-4779

✉ chorotega11@gmail.com

CAI: 10B55E-AC2646-884BBE-63CA75-DC443F-84

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 015850

DIA	MES	AÑO
12	05	17

12	05	17
----	----	----

Señor: Registro Nacional de las Personas

R.T.N. U DIC 180-1-5-0187-207

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Lanta No 265/70R16 Semitractora good year ACSA	3250.00	13000.00
	A - Op Horn By		

Tel. 2780-2175 R.T.N. 08051051000337 Imo 2 Antiochia

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente	Nº Invo: 000-001-01-00014501
Duplicado: Control D.E.I.	Nº. Final: 000-001-01-00018300
Azul: Rps. -Armas	Fecha de Vencimiento: 01-05-20

Azia Rob. -Arizae. Fecha de Vencimiento 01-05-20

4 / 5



Sub Total | 1

Importe Evento ISV

Importe ISV L

ISV 15% | L

TOTAL A PAGAR 1

Son: *Catorce mil movimientos*

Cinuenta Cempas:

Notre Dame de la Chapelle.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

☎ 2223-6940 / 2223-4779

✉ chorotega11@gmail.com

CAJ: 10B56E-AC2040-B84BBE-60CA75-DG443F-64

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 015850

DÍA	MES	AÑO
12	03	2006

Señor:

R.T.N.

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06061951000337 Imp. *Marina*

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No. Insc. 000-001-01-00014501
 Duplicado: Control O.E.I. No. Final 000-001-01-00016300
 -Azu.-Ros.-Amar Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Son:

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA"

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llaves, Rempucho, Aireamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1082
Tel. 2223-4940, Fax: 2223-4586
E-mail: chorotega11@gmail.com
R.T.N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013330

**POR Lps.** 14,950.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: Catorce mil Abuecientos cincuenta tempiras

Por Concepto de: Compra de llantas

A BNP

Orden de compra N° 180-1-5-0187-2017

Factura N° 000-001-01-00 015850

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0707-1996-00324

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Comayaguela M.D.C. 12 de 05 del 17

Imp. "Matanatha"
R.T.N. 09051951000337 Tel. 2780-2175
2 Cop. Guin. 1-Azul 2-Ros

Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llaves, Rempucho, Aireamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1082
Tel. 2223-4940, Fax: 2223-4586
E-mail: chorotega11@gmail.com
R.T.N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013330

**POR Lps.** 14,950.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: Catorce mil Abuecientos cincuenta tempiras

Por Concepto de: Compra de llantas

A BNP

Orden de compra N° 180-1-5-0187-2017

Factura N° 000-001-01-00 015850

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0707-1996-00324

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Comayaguela M.D.C. 12 de 05 del 17

Imp. "Matanatha"
R.T.N. 09051951000337 Tel. 2780-2175
2 Cop. Guin. 1-Azul 2-Ros

Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**
En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**
Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**
Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y DAVID CARBAJAL, MOTORISTA.**
Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN FRONTIER.**
Color: **GRIS.**
Placa No: **N10753.**

REPARACION DE:

- 1- **CAMBIO DE LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, MARCA GOODYEAR.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **12 DE MAYO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de Quince.

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

F. 
ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
MOTORISTA







República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 09:26:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00866

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1707-1984-00864

Banco y Cuenta

Código Cuentas

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDON

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-S-0197-

2017

Secuencia

No Doc F01 Origen

16/05/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y 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. Camh.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,950.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

14,950.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DE EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. H1070, COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuentas Origen/CUT

Nombre:

Límite:

Número de Cuenta:

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNT Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/05/2017 09:26:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0187-2017

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
11/05/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS Impuesto Sobre Ventas	3,250.00	13,000.00 1,950.00	14,950.00
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							14,950.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: SALVARADO5

PROD

Reserva

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/05/2017 15:49:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00866

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: 180-1-5-0187-2017
 Fecha de Recepción: 11/05/2017 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRANS:

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

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	34400	0000		Llamas y Cámaras de Auto	14,950.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,950.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION PARA USO DE EL VEHICULO MISIAN FRONTIER, PLACA No. N10785, COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA DAVIDA CARBAJAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Corriente

Nombre:

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA

Moneda de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALVAREZ

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

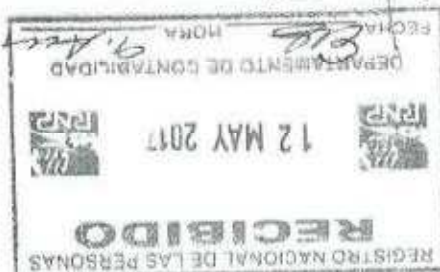
Fecha y hora: 11/05/2017 15:47:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL BNP



FECHA: 11/05/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA:

David Carbajal

MARCA:

Nissan

COLOR:

ar²s

VEHICULO:

Nissan Frontier

PLACA:

N. 107 53

KLM-

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE:

X

FRICCIONES:

X

FILTROS:

OTROS:

$$\frac{1}{2}$$

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:

Compra e instalacion de plantas N. 265/70R16

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quiñonez | Cerrar Sesión |


Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	51026
No. Expediente	180-1-5-0187-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,950.00
Objeto de la Compra	Compra para uso del vehículo Nissan Frontier placa No H20753 color gris asignado al motorista David Carbajal
Fecha Inicio	17/05/2017 04:31:29 p.m.
Ingresado por	mp-quiñonez
Fecha de Ingreso	11/05/2017 03:24:59 p.m.
Contacto	Erick Arned Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzapea2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BTP	Convenio	Prog	SubProg	Prey	Act/Obra	STransf	Obj. Gte	Monto
23	3			0	0	0	0	0	34400	14,950.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 205/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO 8, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	En su local

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
Generado por: mp-quiñonez Generado por: mp-quiñonez
Fecha: 11/05/2017 03:25:59 p.m. Fecha: 11/05/2017 03:26:06 p.m.

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catálogo Electrónico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitación Hondurcompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoboncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8201, 2230-6562 y 2230-5268.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/05/2017 11:32:02

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/05/2017	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora:	007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION			

DOCUMENTOS DE:				
Precompromiso		00009		
Compromiso		01		
Devengado		01		
Secuencia		00		
Operaciones Contables				

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08018985320455	Código 00012	Cuenta 11-402-005411-6	Importe 65,518.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACTURA	000-001-01-	00007802	Secuencia
		Número de Documento		No. Doc F01 Origen
	23/05/2017	06/06/17	1	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	75,345.70	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 70/100	TOTAL AFECTADO	75,345.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,627.70	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	65,518.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de 41 libreta tipo 03A (07553A) Negro que serán de uso en los distintos oficinas a nivel nacional del RNP según pte. 180-1-5-0171-2017, cumpliendo con la proyección del área técnica del RNP, según factura CD4-001-01-00007802 y serie de controlación 123017.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/OUT: Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

TOTAL CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Nombre	LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11
TITULO/DOCUMENTO	
Número de Cuenta	
0180011101	
Número de Libreta	

MONEDA:	
Código: BNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1	Aprobado por:	Firmado por:
ERICK QUIJONES AMED ZEPEDA		
Fecha y hora: 23/05/2017 11:31:55	Fecha y hora:	Fecha y hora:

2117



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/05/2017 11:32:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,827.70	0.00
TOTAL		9,827.70	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36086
F-01	809

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 23/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 75,345.70
Valor del pago (en letras)	Setenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras 70/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007802, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0171-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 12-/2017 POR LA COMPRA DE 41 UNIDADES DE TONER HP 53A (Q7553A) PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35811
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
13	002	07	39600	L. 65,518.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 9,827.70
				L. 75,345.70



CONTROL INTERNO
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO USBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticso@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 105E6A-5A8712-704B9B-6B3982-83A0D9-C4

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007802

Día	Mes	Año
17	MAYO	2017

Cliente	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Zona	180-1-3-0171-2017	Vend.	ONCAE IMPRESION
Remisión/ Bco. N°	33983	R.T.N.	0801 9901 211086

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41		TONER HP 53A Q7553A NEGRO	L. 1,598.00	L. 65,518.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 701 00 360 000 000			Sub - Total	L. 65,518.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXGUALA			15% I.S.V.	L. 9,827.70
			TOTAL	L. 75,345.70

Recibí Producto:

Nombre Completo: Dr. Lazdi Sasualte

Teléfono:

Fecha:

Facturado Por



RICOH



Canon

FERTINET

COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017

- CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

01/17

Recibo por:

L. 75,345.70

Recibimos de:

**TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

La Cantidad de:

**SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 70/100 MONEDAS**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA:000-001-01-
00007802**

Fecha:

17 DE MAYO DEL 2017


FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

NUMERO DE ID:0801-1992-01195

RTN 08019995320455





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FECHA

18 DE MAYO 2017

ACTA DE ENTREGA

DATOS DEL CLIENTE		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
LOTE	ITEM	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION
1	1	41	Q7553A	HP TONER Q7553A, 53A
70: day de...				
ENTREGADO		Yonar Carranza		
FIRMA Y SELLO				



CUADRO DE PRODUCTOS ADQUIRIDO Y FALTANTE

Tipo	Especificación	Impresora	Cantidad Autorizada	Orden de compra	Numero de Factura	Unidades Compradas	Unidades Faltantes	Observaciones
TONER	Q. 7553 A	HP LASER JET 2014(5)	41	180-1-5-0171-2017	000-001-01-00007802	41	0	COMPRA COMPLETA
TOTALES							41	

ELABORADO POR: JOSE CARLOS VASQUEZ



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-8754**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-8754 en fecha 17/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273775886 de fecha 06/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

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 17/04/2017 hasta 16/05/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-8754** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-1016

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

Nombre Apellido/Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-1016 en fecha 04/01/2017 y Recibo Oficial de Pago No. 25272579431 de fecha 03/01/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35732447992, presentada el 27/04/2016.

La presente Constancia vence el 01/05/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-17-10500-1016 o mediante el siguiente código QR:

