



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20072017 15:40:23

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	01240
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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRUJUELA VELAZQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1584-0004	00007	90102401	9,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00018753

Secuencia: 3

No. Doc. P01 Origen: []

Fecha Firma origen: []

Fecha de Recepción: 20/07/2017

Fecha de Vencimiento: 31/07/17

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: []

Denominación: []

ESTADO: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llamas y Cámara de Aire	10,810.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100	TOTAL APROBADO	10,810.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,410.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA PERMISIÓN

PARO DE FACTURA No. 009/01/01/0018753, ORDEN DE COMPRA No. 185-S-0-2017-2917 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLAVES AL CARRO PARA SEÑALADORA EL PARA UNO (01) UNIDAD DE LLAVES FRONTIER COLOR GRIS, PLACA No. H-10751 ASIGNADO AL MOTORISTA MARCO ALBERTO RODRIGUEZ DE FUENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/DAT: []

Libreta: []

IMPACTA / LIBRETA: []

TITULO CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

TITULO CUENTA ÚNICA: []

Número de Cuenta: []

000001201

Agenza de Libreto: []

REGISTROS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ
EDUARDO JOSÉ ALVAREZ ORDÓÑEZ

Aprobado por: []

Fecha y hora: 20072017 15:40:23

Fecha y hora: 07-08-17 18:19

Firmado por: []

Fecha y hora: []



2/12



República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_FD1F07
20/07/2017 15:40:23
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,410.00	0.00
TOTAL		1,410.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36671
F-01	1240

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: LIC. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **20/07/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 10,810.00
Valor del pago (en letras)	Diez Mil Ochocientos Diez Lempras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018753, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0253-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10751 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	34400	L. 9,400.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,410.00
				L. 10,810.00

CONTROL INTERNO
 Firma y sello
[Handwritten signature]

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello
[Handwritten signature]

Elaborada por: Amed Quiñonez

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
 ADMINISTRADOR GENERAL
 04 AGO 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA: *[Handwritten]* HORA: *[Handwritten]*

F01-1240/2017



Llantas, Recacaucha, Alisamiento, 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: EZA41F-4B564C-DE409C-85D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

FACTURA

R.T.N. 17071984005643

000-001-01-00 N° 018753

DIA	MES	AÑO
18	07	17

Señor: Registros Nacional De las Personas
R.T.N. 018180-1-5-0253-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Llanta No asst/2016	2350.00	9400.00
	sem tractora 6 Lanes		
	U-netr* VRSO		

Tel 2760-2175, R.T.N. 06051051000007, Imp. "Metaventa"
CERTIFICADO No. 9251-14-10500-41
Original: Cliente No. Fact. 000-001-01-0011607
Copiado: Central D.E.I. No. Fact. 000-001-01-0023833
Fecha de Emisión: 18-07-2017
Fecha de Vencimiento: 23-06-2018

Son: Diez mil ochocientos
Diez exactos Lps

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	9400.00
ISV 15%	L	1410.00
TOTAL A PAGAR	L	10810.00

FIRMA Mario Alberto Rodríguez
La Factura es Beneficio de Todos: EXIMLA

1-Desde fecha de vencimiento se cobrará el 3% interés mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega



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

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

CAI: E2A41F-4B554C-DE406C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

FACTURA
000-001-01-00 N° 018753

R.T.N. 17071984005643
DIA MES AÑO
18 11 17

Señor: *Señor Miguel Ángel...*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	<i>Neumáticos...</i>		



Tel: 2790-2170, R.T.N. 0006185105037
CERTIFICADO No. 7231-14-10809-41
Original Cliente No. Fact: 000-001-01-0016501
Duplicado Control D.E.I. No. Fila: 000-001-01-8972300
Cód. Afos: 45m Fecha de Vencimiento 23-06-2018



Son: *...*
Lps. *...*

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

FIRMA *[Signature]*
"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"

1-Después fecha de vencimiento se cobrará el 3% interés mensual
2-Toda devolución está sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

6/10

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llaves, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Sarapiquí, Boulevard del Norte, apartamento postal 1002
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071964005643

RECIBO

Nº 013660



POR Lps. 10010.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Diez mil ochocientos diez limpias exactos
Por Concepto de: Compra de llantas
A: R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0253-2017

Factura Nº 000-001-01 00 0187 53

Carnet de Proveedor Nº _____
Tarjeta de Identidad Nº 0801194512904
Solvencia Municipal Nº _____ Comayagua M.D.C. 18 de 07 del 17

Impuesto S/Renta _____
R.T.N. 17071964005643

Es. Imp. Atascada
R.T.N. 080196100007 Tel. 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Area 2-Roa

[Signature]
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llaves, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Sarapiquí, Boulevard del Norte, apartamento postal 1002
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4540
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071964005643

RECIBO

Nº 013660



POR Lps. 10010.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Diez mil ochocientos diez limpias exactos
Por Concepto de: Compra de llantas
A: R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0253-2017

Factura Nº 000-001-01 00 0187 53

Carnet de Proveedor Nº _____
Tarjeta de Identidad Nº 0801194512904
Solvencia Municipal Nº _____ Comayagua M.D.C. _____ de _____ del _____

Impuesto S/Renta _____
R.T.N. 17071964005643

Es. Imp. Atascada
R.T.N. 080196100007 Tel. 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Area 2-Roa

[Signature]
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

8/11



Distribuidora
Llévela, Recómpralo, Ahórralo, Salúdalo
y Servicio a Píede de la mejor Calidad
Caj. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento
pasaj 1060 Tels.: 2227-4949. Fax: 2223-4946
E-mail: chorotega11@hotmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 017581

R.T.N. 17071984005643

DÍA	MES	AÑO
18	07	17

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección: _____

FACT#: 018253 OPIC# 180-1-5-005

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	4	lantas 255/70R16
	4	placa Vetric. UK501
	4	valvulas grandes



Imp. Maxxella R.T.N. 59351991000207 Tel. 2785-2175 2 Col. CAJ. 14242 Rivas

Observaciones: Compras realizadas en tienda Chorotega.

Flor Ojeda
Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Diego Roberto Polanco
Recibido Por:
0716 1746 0066

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 18 DE JULIO 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 Cuidad: **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 4(CUATRO) LLANTAS No. 255/70R16.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2017.

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 365 días
2 año

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

F. 
ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
MOTORISTA

Angelo Amador




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 e Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005043**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25272806625 en fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: NO existen registros de Declaraciones 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 21/04/2017 hasta 10/05/2017, lo mismo no aplica para el artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENSA 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.rca.gub.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-9165** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:20:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0160</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01240</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/STREBUODORA CHOROT	110	1707-1954-00584			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 160-1-6-0253-2017

Número de Documento: 1

Fecha de Recepción: 21/06/2017

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: _____

Denominación: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OII. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llamas y Cámaras de Aire	10,810.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	10,810.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE 20 LLAMAS 2607010 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10051 ASIGNADO AL SECTOR DE LA MANO DE OBREROS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/DIT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: Código: 001 Descripción: LINDIRAS

Verificado por: EALVAREZ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



22/06/17

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0253-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
21/06/2017**

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 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-901 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							10,810.00

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



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.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE JUNIO DEL 2017



LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL RNP
SU OFICINA

Señor Administrador General:

Por este medio le solicito el cambio de las 4 (cuatro) llantas
No. 255/70R16, al Vehículo Nissan Frontier, color gris, Placa No. N-
10751 asignado a mi persona.

Atentamente,


MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
MOTORISTA

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Benwerido mp-quifonez (Casa,Swaid)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	56997
No. Expediente	180-1-9-0253-2017
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. 10,810.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTA PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No N10751 ASIGNADO AL MOTORESTA MARCO RODRIGUEZ
Fecha Inicio	21/06/2017 01:55:33 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	21/06/2017 01:31:01 p.m.
Contacto	Erick Amad Quiñones, Especialista Auxiliar Administrativo RNP erickamad2011@honducopras.com

Fuentes Utilizadas Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programática Afectada

Pla	Org	SIP	Comercio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obrs	IFRant	Obj. Gto	Monto
11	1		0	0	0	0	0	0	34400	10,810.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No. 255/TORJE SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO B, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	OFICINA CENTRAL

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-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 21/06/2017 01:32:35 p.m. Fecha: 21/06/2017 01:32:42 p.m.



Consultas al:
 info.oncae@sogq.gob.hn y conveiozmarcooncae@sogq.gob.hn
 Teléfono: 2230-6203, 2230-6562 y 2230-5268

1/19



República de Honduras
Impreso por: EAL VAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
24/07/2017 09:02:35
Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0120</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01241</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHCROT	TIC	1707-1934-00584	00037	900193401	7.200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 090-001-01-00018714 Secuencia: 1 No. Doc. F01 Origin: 1

Fecha de Recepción: 20/07/2017 Fecha de Vencimiento: 31/07/17 Proceso de Compra No: 1 Fecha Firma origin: 1

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: ESTADO TRAMO: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Df. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8.200.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	8.200.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1.080.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7.200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 003-021-01-007/0714, ORDEN DE COMPRA No. 185-1-5-0204-2017 POR LA COMPRA DE 01 UNIDADES DE LLANTAS No. 245/0818 SEMI FACTORA DE PAPA USO DEL MERCADO MEXCANI MAMBA, COLOR DRE, PLACA No. N-10748 ASIGNADO AL MOTORISTA HERMES MOLINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Cuentas Bancarias: 01 Cuenta Origin: CUT Libro: 00001187 Cuenta Libreta: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEN CUENTA UNIDA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1111010050191

Código de Cuenta: 00001187

Número de Libro: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAL VAREZ Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/07/2017 09:02:35 Fecha y hora: 20/07/2017 09:02:35

RECIBIDO

04 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 04/08/2017 HORA 9:30 AM



2/14



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 09:02:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,080.00	0.00
TOTAL		1,080.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36672
F-01	1241

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: LIC. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 20/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 8,280.00
Valor del pago (en letras)	Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018714, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0254-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-10749 ASIGNADO AL MOTORISTA HERMES MOLINA, 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. 7,200.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,080.00
				L. 8,280.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

02 AGO 2017

FIRMA:

CONTROL INTERNO

Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO

04 AGO 2017

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 04/08/2017 HORA: 9:30 AM



Elaborada por: Amed Quiñonez

F01-1241/2017



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

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

CAL: E2A41F-4B664C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

FACTURA

R.T.N. 17071984005643

000-001-01-00 N° 018714

DIA	MES	AÑO
14	07	17.

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. 018180-1-3-0254-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Llantas No 245/70R16	1800.00	7200.00
	Semitractora.		
	6 Lanas Naranja		
	Wretek / W 501.		
	A-06		
	Don Estef		



Tel. 2780-2175, R.T.N. 0020120100003758, Imp. Almuerzo
CERIFICADO No. 9231-14-10605-41
Original: Cliente No. Facto 003 001 01-00018031
Duplicado: Control D.E.I. No. Fiscal 000-001-01-00018040
Cobro: Ites. -Trib. Fecha de Vencimiento 23-06-2018

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	7200.00
ISV 15%	L	1080.00
TOTAL A PAGAR	L	8280.00

Son: Ocho mil
Doscientos ochenta y Lps.

FIRMA Heberto...
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Cuando la factura de un proveedor se cobrará el 3% interés mensual
por la deducción esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.



Llantas, Reemcauche, 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

CA: E2A41F-48664C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

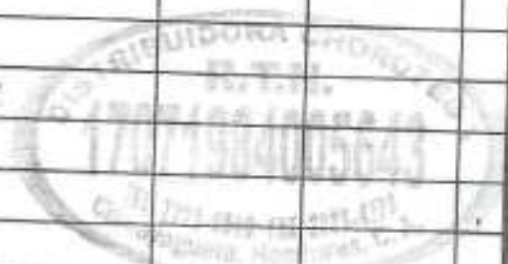
R.T.N. 17071984005643

FACTURA
000-001-01-00 No 018714

DIA	MES	AÑO
14	07	13

Señor: Regalado Hernández
R.T.N. 017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llantas de 245/45 R17		



Tel: 2280-2175, R.T.N. 00051851000337
Certificado No. 9231-14-10906-41
Original Cliente No. 000-001-01-0018714
Duplicado Cliente D.E.1 No. 000-001-01-0023508
Fecha de Vencimiento 30.05.2018

Sub Total	L	
Importo Exento ISV	L	
Importo ISV	L	
ISV 15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	25000

Son: veinte y cinco mil Lps.

FIRMA Regalado Hernández
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Después fecha de vencimiento se cobrará el 5% interés mensual.
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega

Chorotega
 DISTRIBUIDORA
 Llantas, Neumáticos, Almacenamiento, Balcasas
 y Servicio a Flota de la mejor Calidad
 Car. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1092
 Tel: 2223-6040, Fax: 2223-4346
 E-mail: chorotega11@gmail.com
 R. T. N. 17071904005843

RECIBO
 Nº 013645



POR Lps. 8280.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
 La Cantidad de: ocho mil doscientos ochenta
 Por Concepto de: Compra de llantas
 A: Registro N. P.
 Orden de compra Nº 180-1-5-0254-2017
 Factura Nº 000-001-01-00 018714
 Carnet de Proveedor Nº _____
 Tarjeta de Identidad Nº 0801109512804 Comayaguela M.D.C. 14 de 07 del 17
 Solvencia Municipal Nº _____
 Impuesto S/Renta _____
 R.T.N. 17071904005843

Imp. "Matanzas"
 R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2173
 C/Car. Guay. 1-Azul 2-Flor

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
 DISTRIBUIDORA
 Llantas, Neumáticos, Almacenamiento, Balcasas
 y Servicio a Flota de la mejor Calidad
 Car. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1092
 Tel: 2223-6040, Fax: 2223-4346
 E-mail: chorotega11@gmail.com
 R. T. N. 17071904005843

RECIBO
 Nº 013645



POR Lps. 8280.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
 La Cantidad de: ocho mil doscientos ochenta
 Por Concepto de: Compra de llantas
 A: Registro N. P.
 Orden de compra Nº 180-1-5-0254-2017
 Factura Nº 000-001-01-00 018714
 Carnet de Proveedor Nº _____
 Tarjeta de Identidad Nº 0801109512804 Comayaguela M.D.C. 14 de _____ del _____
 Solvencia Municipal Nº _____
 Impuesto S/Renta _____
 R.T.N. _____

Imp. "Matanzas"
 R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2173
 C/Car. Guay. 1-Azul 2-Flor

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Llanta, Rerenzucha, Alvear Puerto, Balanceo
y Servicio a Flota de la Mejor Calidad
Cec. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1063 Toluca, 2023-8840, Fax: 2023-4482
E-mail: chorotega1@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
Nº 017555

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
14	07	17

Cliente: *Persepolis Nacional de las Persepolis*

Dirección: _____

FACT#: *0874* OP/C# *180-1-5-0254*

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	<i>4</i>	<i>Contorno 315 / FOR 16</i>
		<i>WIPER MK 45 X MK 507</i>
	<i>4</i>	<i>Pastillas gran 43</i>
		<i>01</i>
		<i>placa N 10747</i>
		

Imp. Persepolis R.T.N. 09001001000101 Tel 2780-2175 2 Do. Cere. Santa Fe, Persepolis

Observaciones: *Camión realizado en planta*


Entregado Por:
Distribuidora Chorotega


Recibido Por:



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llavas, Neeráutica, Almacenamiento, Batacos
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1862 Toluca, Tel: 2225-6948, Fax: 2223-8646
Email: chorotega@gnixil.com R.T.N. 17071984005613

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 013722

Se lo entrega a:

Registro Nacional de las Personas

DIA	MES	AÑO
14	03	14

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
013714	14-03-14	8280.00
TOTAL LPS.		8280.00



[Signature]
Entregado por:

[Signature]
Recibido por:

Código QR: 17071984005613

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 14 DE JULIO 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: **NISSAN NAVARA.**
Color: **GRIS.**
Placa No: **N-10749,**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 4(CUATRO) LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **21 DE JUNIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 360 días.

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

F.  Kolt
ADMINISTRADOR GENERAL

F. Hiliferis
MOTORISTA

Distribuidora Chorotega
R.T.N. 17071984001643
TEL 223-8770
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.



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: **17071984002643**

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 Desechos 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 **seis** meses 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.

GENIA 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://www.tribunales.gub.uy/>, ingresando el número **151-17-10500-9165** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:18:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Davito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Precompromiso <u>01241</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIGUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORDT	TD	1707-1084-0094			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 180-1-5-0254-2017 Secuencia 1 No. Doc. F01 Origin

Fecha de Recepción 21/06/2017 Fecha de Vencimiento 1 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

ESTADO: TRANS:

REP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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		Llamas y Cámaras de Aire	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	8,280.00	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

CORRERA DE CH LANTAS NO. 24 AVIATE PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA NO. H-18749 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.

Cuentas Bancarias

Cuenta Origin: CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: 100L Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/06/17 Fecha y hora: [Firma]

RECIBIDO

22 JUN 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: [Firma] HORA: [Firma]



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0254-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
21/06/2017**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	1,800.00	7,200.00	8,280.00
ocho mil doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							8,280.00

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



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 FDI 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.



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C., 06 DE JUNIO DE 2017
Oficio SDA/RNP-0126-2017

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

AMED
Proceder conforme!

Señor Administrador General:

Por este medio le solicito ordenar los trámites administrativos correspondientes a fin de que se realice cambio de las 4(cuatro) llantas No.245-70-R-16, al vehículo Nissan Navara, color gris Placa 10749, asignado al señor Hermes Molina, motorista de la Subdirección Administrativa.

Atentamente,

[Handwritten signature]
TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo

[Handwritten signature]
07 JUN 2017

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

Dirección:	2221-5528	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaderías:	2221-551E
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4430	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Presma y Protocolos:	2221-4427		

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez (Gover. Honduras)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	57003
No. Expediente	180-1-5-0254-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id SOFI	180-01-025
Espec.	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convencio Nuevo
Nacionalidad	Nacional
Monto	Lps. 8,280.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARRA COLOR GRIS PLACA No H30749 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha Inicio	21/06/2017 01:55:03 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	21/06/2017 01:54:29 p.m.
Contacto:	Enrik Arned Quifonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP enrik.arned2010@hondurad.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructuras Programáticas Afectadas

File	Org	BIP	Convencio	Prog	SubProg	Proj	Act/Otros	ETreal	Obj. Gte	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34100	8,280.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25170501 LLANTA No 245/70R16 SEMIRACTORA EL RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	-Lts Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	EN SU LOCAL

NOTA: "Los contratadores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplieran 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 resolución de la orden de compra".

Autobases

Estado: Elaboración DC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 21/06/2017 01:54:58 p.m. Fecha: 21/06/2017 01:55:06 p.m.



Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y convenio@oncae@scgg.gob.hn
 Telefonos: 2230-8203, 2230-6862 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EAL VAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 10:29:41

Página 1 de 2

1/15

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	01353	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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTH	9801886030023	00007	100101057
		Número de Documento		Importe	
		000-001-01-00011956		18,840.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00011956

Secuencia: No Doc FDI Origin

Fecha de Recepción: 20/07/2017

Fecha de Vencimiento: 31/07/17

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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMAS DE FINANCIAMIENTO: 10 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42000	0000		Equipos para Computación	21,888.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	21,888.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,828.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011956, ORDEN DE COMPRA No. 100-1-0-0001-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 00-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE EQUIPOS PARA MONITORIZACION PARA USO DE LAS DIVISIONES ASESORIA NACIONAL DEL RNP. SE AGUANTA DOCUMENTACION SOBREPORTE.

CUENTAS BAJARIAS

Código Banco: []

Cuenta Originaria: []

Local: []

CUENTA LIBRETA

TARJETA CUENTA CUENTA MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Dirección: []

Código Postal: []

Nombre de Cliente: []

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAL VAREZ

Aprobado por: []

Firmado por: []

Fecha y hora: 20/07/2017 10:29:41

Fecha y hora: 31/07/17

Fecha y hora: []

31 JUL 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBI

MONA

Cuentas

1144pm

31/7/17

3/15



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

2007/2017 15:29:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,826.00	0.00
TOTAL		2,826.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36669
 F-01 1353

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**
 Pagador especial.
 De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**
 Administrador General.

Fecha: 20/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	CASH BUSINESS, S DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 21,666.00
Valor del pago (en letras)	Veintiuno Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011956, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0257-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 69-/2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE IMPRESORAS MONOCROMATICAS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36670
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	42600	L. 18,840.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 2,826.00
				L. 21,666.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN
 24 JUL 2017
 CONTROL INTERNO
 Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello



Elaborada por: Amed Quiñones

31 JUL 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA *Calix* HORA *Calix*
F01-1353/2017



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
Cantigo baterías record

Telefono: 2221-0041 Fax: 2221-0750

Siganos en Facebook Cash Business

RTN: 0801498340033

FACTURA

000-001-01-00011956

Hora: 08:33:39 a.m.

Fecha: 14/07/2017

Vence: 13/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)

R.T.N Cliente: 08019001211085

Telefono: 2221-5519

Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	4	0.00	4,710.00	18,840.00



Flete:	0.00	Total Neto:	18,840.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,826.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	21,666.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	21,666.00

Son: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme /

Operador Mauricio





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.21,666.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 (21,666.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00011956 M. D. C 14 DE JULIO DE 2017.



Gabriela Castro

GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

6/15

ORDEN DE ENTREGA DE FACTURA No.00011956

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN) Vendedor: CM-IRC

Fecha: 14 de Julio de 2017

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	4	Garantía de : 12 Meses
			PHBQB12171-PHBQG06382-PHBQG06374
			PHBQG06371

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.

[Handwritten Signature]
 Autorizado por (Cash )

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente 

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00011956

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN) Vendedor: CM-IRC

Fecha: 14 de Julio de 2017

Pag: 1


Código	Descripción	Cantidad	Series
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	4	Garantía de: 12 Meses
			PHBQB12171-PHBQG06382-PHBQG06374
			PHBQG06371

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes periféricas (teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corren por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo a ambas partes.


Autorizado por (Cash Business)


Firma Cliente





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16164

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16164 en fecha 08/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274879332 de fecha 06/07/2017 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 08/07/2017 hasta 06/08/2017, 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 **151-17-10500-16164** o mediante el siguiente código QR:



PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	COMPRADA	PENDIENTE	CANTIDAD AUTORIZADA
SISTEMAS C&C	180-1-5-0256-2017	000-001-01-00002494	34		
CASH BUSINESS	180-1-5-0257-2017	000-001-01-00011956	4	12	50
TOTAL			38		

ELABORADO: JOSE CARLOS VASQUEZ



República de Honduras

Impreso por: EAMED?

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/07/2017 13:54:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Dirección Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <u>01353</u>	Compromiso: <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u>		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento: <u>RTN</u>	Código: <u>001800180033</u>								
		Cuenta: <u></u>	Importe: <u>0.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación: <u>13/07/2017</u>		Número de Documento: <u>180-1-50257-2017</u>									
Fecha de Recepción: <u>13/07/2017</u>		Secuencia: <u>01</u>									
Fecha de Vencimiento: <u></u>		No.Doc F01 Origen: <u></u>									
Proceso de Compra No: <u></u>		Fecha Firma Origen: <u></u>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE: <u></u> TRAMO: <u></u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP: <u></u> TIPO: <u></u>									
Denominación: <u></u>		CONVENIO: <u></u>									
Denominación: <u></u>											
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	42600	0000		Equipos para Computación	21.856.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	21.856.00	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							Cuentas Bancarias				
Cuenta de 34 unidades de ingresos mancomunados para uso a las oficinas a nivel nacional del RNP							Código Banco				
							Cuenta Operativa				
							Moneda				
							Número de Cuenta				
							Número de Libro				
MONEDA:							Cuenta/LIBRO				
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EAMED?</u>			Aprobado por: <u></u>			Firmado por: <u></u>					
Fecha y hora: <u>13/07/2017 13:54:08</u>			Fecha y hora: <u>13-07-17 2:12</u>			Fecha y hora: <u></u>					



RECIBIDO

13 JUL 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0257-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/07/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: M402DN Impuesto Sobre Ventas	4,710.00	18,840.00 2,826.00	21,666.00
veintin mil seiscientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigente, pago mediante transferencia s/afl. lugar de entrega edificio Villatoro frente a plaza criolla.							
Gran Total LPS							21,666.00

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 Arned Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.

13/15



Registro Nacional de las Personas



Tegucigalpa, M.D.C.
13 de Junio del 2017

TDM.
CARLOS HUMBERTO ROMERO
Sub Director Administrativo
Su Oficina

Handwritten signature and initials

Distinguido Sub Director:

Por este medio le informo que se requiere dotar de cincuenta (50) impresoras monocromáticas, para uso en las distintas oficinas del área técnica de la institución, por lo que ordene a quien corresponda para que realice las gestiones correspondientes para su adquisición.

Sin otro particular

Atentamente

Handwritten signature of Lic. Gerardo Martínez Lozano
LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
Sub Director Técnico

Handwritten note: R/ Gerardo 14/06/2017 8:15

Cc. Archivo

Handwritten signature and date: 14/06/17 8:26am

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez | Comprar Solista |



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	59919
No. Expediente	180-1-5-0257-2017
Estado	Impreso
Departamento	Hondico Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etape	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Consorcio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 21,666.00
Objeto de la Compra	solicitud de compra por parte de la sub dirección técnica del RNP los cuales serán de uso en las oficinas del RNP
Fecha Inicio	20/07/2017 02:50:27 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	13/07/2017 12:01:06 p.m.
Contacto	Irick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP (01)24242407/018@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programática Afectadas

Pla	Org	RNP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	ETranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	21,666.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43212105 SOLO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-L, ZONA 2	Costo de impresión por página(Lps) 0.59, Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado Bulevar Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa, Honduras Smart Tech, Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies, Acceso de red Ethernet 10/100/1000 BaseT, OS/ Compatibilidad Windows® 8/Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC, Alimentador del Papel Bandeja Multipropósito capacidad mínima de 50 hojas. Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14), Ciclo Mensual de trabajo hasta 50,000 impresiones, Volumen de impresión mensual Recomendado de 1001 hasta 5000 impresiones, Garantía 1 año de garantía, Incluye de fábrica, Consumibles Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo, Memoria 128MB instalada o superior, Conectividad 1 USB 2.0 Y 1 1 red Ethernet 10/100/1000, Velocidad de impresión 25 ppm a 40 ppm, Resolución 600 x 600 DPI o superior	4	entrega en el edificio villero 1 o nivel frente a plaza mota

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-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 13/07/2017 12:03:11 p.m. Fecha: 13/07/2017 12:03:20 p.m.

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

Consultas al:
info.oncae@rcgg.gob.hn y comerciooncae@rcgg.gob.hn
 Teléfonos: 2290-8208, 2290-6542 y 2210-5268



República de Honduras

Impreso por: EAL VAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_BCA_F01F07

01/08/2017 14:18:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01390</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>01</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RECAUCHUE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	00019038145811	00012	11-401-018875-1	558.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA No. Doc P-01 Origen: _____

Secuencia: 000-001-01-00018631 Fecha Firma origen: _____

Número de Documento: _____ Fecha de Recepción: 01/08/2017 Fecha de Vencimiento: 25/08/17 Proceso de Compra No: 01

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: _____ MONEDA: _____ TRANS: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____ REP: _____ TIPO: _____

CONVERTID: _____

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35850	0000		Acates y Grasas Lubricantes	843.98	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100	TOTAL AFECTADO	843.98	0.00	0.00
	TOTAL DESPESAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	84.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	808.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR DE FACTURA NO. 00000179 CONCEPTO Y DESCRIPCION: OBRAS NO. 1822.8.0000.2017. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX FLACSA NO. ACH 1356 EDICOR CAFE. POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL. ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUANTIA MONEDAS: 1 TIPO-CUANTIA MONEDA NACIONAL

Cuenta Depositar: _____ MONEDA: _____

Llave: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____ MONEDA de Libreta: _____

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA: HTG Descripción: LIMPIEZA

Verificado por: EDUARDO VAREZ Aprobada por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 01/08/2017 14:18:32 Fecha y hora: 21-08-17 Fecha y hora: _____

21 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: _____ HORA: 10:50 AM





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ@

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_BGA_F01F07

01/09/2017 14:16:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.00	0.00
TOTAL		84.00	0.00

3/10



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36745
F-01	1390

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**
 Pagador especial.
 De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**
 Administrador General.

Fecha: 28/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 643.98
Valor del pago (en letras)	Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras 98/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018631 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0260-2017, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH 1258, COLOR CAFÉ, POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONOURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 559.98
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 84.00
				L. 643.98

[Handwritten signature]
 CONTROL INTERNO
 Firma y sello

[Handwritten signature]
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñones



F01-1390/2017



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-00018631

CAI: 3809AF-466713-3B4682-DD8EFC-1477D9-85

367454/10

OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7140
E-mail: admin@grupony.com

R.T.N.: 08018008165911

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017

FECHA: 30/07/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:
RUTN ID:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCIÓN:	180-1-5-0360-2017
CUIDAD:	TEGUCIGALPA
	TEL:
	VENDIDO POR:
	CAROL / TECTOR
	CONDICIONES DE PAGO:
	C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1		L. 559.98	L. 559.98



NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 98/100	SUB-TOTAL	L. 559.98
	IMPUESTO	L. 84.00
	TOTAL	L. 643.98
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	0801-1973-03361	
FIRMA DEL CLIENTE	RECIBIDO POR	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

ORIGINAL - CLIENTE

RENDI LLANTAS S.A. TEL. 2233-3287



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax: 2233-2702

RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 9351

Código : C01672

Fecha: 20/07/2017

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 98/100

Valor L. 643.98

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00018631	643.98		

Cheque: _____

Banco: _____



6/10

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.**

En Barrio o Colonia: **COLONIA LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y EDWIN RAFAEL IRIAS, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

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

Color: **CAFE.**

Placa No: **PCH-1258.**

REPARACION DE:

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

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **18 DE JULIO DEL 2017.**

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

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

F.  

ADMINISTRADOR GENERAL

F. 

MOTORISTA



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:22:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0100</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01390</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTV 0801000169911		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 180-1-50260-2017

Denominación: 30/07/2017 Número de Documento: 01 Secuencia: 01 No. Doc. PD1 Origen: 01

Fecha de Recepción: 30/07/2017 Fecha de Vencimiento: 01 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 01

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: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 93 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: CONFIBEN:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Camb.	
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubrificantes	643.98	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100								TOTAL AFECTADO	643.98	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

Número de control de cheque: 15602 para el pago realizado por: 1258 según orden de compra: 180-1-5-0260-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Organizativa: Nombre de Cuenta:

Cuenta Libreta: Nombre de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 20/07/17 Fecha y hora: 20/07/17



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0260-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/07/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubrificantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia sifi.							
Gran Total LPS							643.98

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 nulación 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.



Registro Nacional de las Personas

OFICIO ADMON 404/2017
TEGUCIGALPA MDC, 18 DE JULIO DEL 2017

LICENCIADO
AMED QUIÑONEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
SU OFICINA.

Estimado Licenciado:

Por este medio solicito a usted enviar al taller el Vehículo PCH1258, para las siguientes revisiones:

- 1- Cambio de aceite
- 2- Cambio de filtro de aceite.

Atentamente


LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL.

Amed Quiñonez
18/07/17
3.000

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez (Cuenta Sesión)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	60521
No. Expediente	180-1-5-0280-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Idioma	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Contrato Marco
Normativa	Nacional
Moneda	Lps. 643.98
Objeto de la Compra	solicitud de cambio de aceite de la administración general del RNP
Fecha Inicio	28/07/2017 11:13:56 a.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	28/07/2017 04:55:57 p.m.
Contacto	Erick Arred Quifonez Zepeda Asesor Administrativo RNP arredzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructuras Programáticas Afectadas

Íte	Org	SEP	Convenio	Prog	SubProg	Proj	Act/Obras	ITranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	643.98

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, 20164.1	Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, Conexos Armado y Balancos, días hábiles.	1	en el lugar de entrega

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: Generación DC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 28/07/2017 04:56:57 p.m. Fecha: 28/07/2017 04:57:15 p.m.



Consultas al:
info.oncae@sicc.gob.hn y comisionmarcooncae@sicc.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8205, 2230-8562 y 2230-8268



República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
24/07/2017 15:37:59
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01386

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	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta Suena	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00584 0007	800193401	10,860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00018775 Secuencia: 1 No. Doc P01 Origen

Número de Documento: 00018775

Fecha de Recepción: 20/07/2017 Fecha de Vencimiento: 31/07/17 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRANS

RIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Lentes y Cámaras de Aire	12,282.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	12,282.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,602.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018775 ORDEN DE COMPRA No. 190-1-5-004-2017 POR LA COMPRA DE 02 LENTES DE 11 ANTAS No. 226-10414 USA EL PARA USO DEL VEHICULO HERRAN PROYECTIL COLOR GRIS, PLACA No. M-10147 ASIGNADO AL 160 TORRETA DENTOLDAS FUNKZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION APOYANTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0

Cuenta Origen: CUT

Libera

OPORTA / LIBERA

TOP CUENTA CASH EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1118100281

Número de Cuenta: 318001021

Nombre de Libera: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 20-08-17 Fecha y hora: [Firma]

RECIBIDO

04 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: [Firma] HORA: [Firma]



2/13



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Geosón: 2017

R_EGA_F01P07

24/07/2017 15:37:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,802.00	0.00
TOTAL		1,802.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36673
F-01	1386

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial,

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 20/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 12,282.00
Valor del pago (en letras)	Doce Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018775, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0261-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/70R16 LISA 6L PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10747 ASIGNADO AL MOTORISTA BARTOLOME FUNEZ, 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. 10,680.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,602.00
				L. 12,282.00

[Handwritten Signature]
CONTROL INTERNO
 Firma y sello

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



F01-1386/2017



Llantas, Recambio, 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: E2A41F-4B564C-DE408C-85D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
20	07	17

FACTURA
000-001-01-00 N° 018775

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. 018180-1-5-0261-2017.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Llantas No 255/70R16 Vsa 4 lonas brod year SUV	2670.00	10680.00

A - Olo
Man Ofz



Tel. 2780-2178 R.T.N. 00061951000337
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-31

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	10680.00
ISV 15%	L	1602.00
TOTAL A PAGAR	L	12282.00

Son: Dos mil doscientos
ochenta y dos con 00/100

FIRMA
"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"

BARTOLOME Lopez Fung

1-Despues fecha de vencimiento se cobra el 3% interes mensual.
2-Todo devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega



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

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

2223-8940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE40BC-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
20	01	14

FACTURA

000-001-01-00 N° 018775

Señor: Legalis Natividad de la Cruz

R.T.N. 018775-01-001-001

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Llantas de 20x14	265.00	1060.00
	Recambio llantas		
	Balanceo		
	Alineamiento		
	Neumáticos		



Tel. 2223-2175, R.T.N. 00061951000037, Imp. Masasilla
CERIFICADO No. 9221-16-15660-43, C. Exp. Quilico
Original: Cliente No Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No Final 000-001-01-00027530
Cada -Ros. -Azcar. Fecha de Vencimiento 22-06-2018

Sub-Total	L.	1060.00
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	158.40
ISV 15%	L.	158.40
TOTAL A PAGAR	L.	1218.40

Son: 1218.40 Lps.

FIRMA [Signature]
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Cada vez fecha de vencimiento de cobro el 3% interés mensual
2-Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora
Chorotega

Chorotega
 DISTRIBUIDORA
 Llantas, Reparatrías, Almacenamiento, Balanceo
 y Servicio a Flota de la mejor Calidad
 C/ Carretera Fc. Boulevard del Norte, apartado postal 1002
 Tel: 2223-8940, Fax: 2223-4540
 Email: chorotega11@gmail.com
 R. T. N. 17071984005643

RECIBO
 N° 013665



POR Lps. 12282.00

Recibi de: Registro Nacional. De las Personas.
 La Cantidad de: Doce mil Doscientos ochenta y dos llantas
 Por Concepto de: Compra de llantas.
 A R.N.P.

Orden de compra N° 180-1--3-0261-2017
 Factura N° 000-001-01-00 018775.

Camet de Proveedor N°
 Tarjeta de Identidad N° 0801199512904 Comayagua M.D.C. 20 de 07 del 12
 Solvencia Municipal N°
 Impuesto SI Renta
 R.T.N. 17071984005643.

Sig. Imp. Chorotega
 R.T.N. 00051954000937 Tel. 2780-2175
 2 C/ Carretera Fc. y Av. 2-Ros
 Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
 DISTRIBUIDORA
 Llantas, Reparatrías, Almacenamiento, Balanceo
 y Servicio a Flota de la mejor Calidad
 C/ Carretera Fc. Boulevard del Norte, apartado postal 1002
 Tel: 2223-8940, Fax: 2223-4540
 Email: chorotega11@gmail.com
 R. T. N. 17071984005643

RECIBO
 N° 013665



POR Lps. 12282.00

Recibi de: Registro Nacional. De las
 La Cantidad de: Doce mil Doscientos ochenta y dos llantas
 Por Concepto de: Compra de llantas.
 A R.N.P.

Orden de compra N° 180-1--3-0261-2017
 Factura N° 000-001-01-00 018775.

Camet de Proveedor N°
 Tarjeta de Identidad N° 0801199512904 Comayagua M.D.C. 20 de 07 del 12
 Solvencia Municipal N°
 Impuesto SI Renta
 R.T.N. 17071984005643.

Sig. Imp. Chorotega
 R.T.N. 00051954000937 Tel. 2780-2175
 2 C/ Carretera Fc. y Av. 2-Ros
 Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Llámanos, Resolvámoslo, Almacenamos, Balanceamos y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1002 Toluca Tel.: 2222-6840 Fax: 2222-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 017603

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
30	07	17

Cliente: Registro Nacional de las Patentes
 Dirección: _____
 FACT#: 014723 OPIC# 182-1-5-0261

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	4	Manijas 255/20K16
		torque year Ar mortzac
	4	valvulas 22613
		UTB
		torque N10347.



La Imp. "Prensa" R.T.N. 080196100037 Tel. 2760-2175 2 Col. Ques. 1-Azul-Rivade

Observaciones: Cambio realizado en planta Chorotega.

[Handwritten Signature]

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

[Handwritten Signature]
Rec. por Por

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 20 DE JULIO 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 FRONTIER.**

Color: **GRIS.**

Placa No: **N-10747.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 4(CUATRO) LLANTAS No. 255/70R16 LISA 6L.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: 19 DE JULIO DEL 2017.

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 2 años.

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

F. 

 ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
 MOTORISTA





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01FG7

19/07/2017 11:20:58

Página 1 de 1

10/13

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0186

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre a Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1884-05504			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 180-1-5-0261-2017

Secuencia 1

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/07/2017

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 93 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Címaras de Aire	12,282.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	12,282.00	0.00	0.00
	TOTAL DEBUCOS/COMIS	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

COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 2057619 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 10191 ASIGNADO A BARTOLOME PLAZES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Cuentas

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 1001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZB Aprobado por: Eduardo Jose Alvarez Ordóñez Firmado por:

Fecha y hora: 19/07/2017 11:20:58 Fecha y hora: 19.07.17 Fecha y hora:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0261-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
19/07/2017**

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 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	2,670.00	10,680.00	12,282.00
doce mil doscientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							12,282.00

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.

12/13

TEGUCIGALPA, M.D.C, 17 DE JULIO DEL 2017

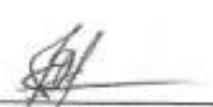
LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL
SU OFICINA



Señor Administrador:

Por este medio solicito el cambio de las 4 (CUATRO) llantas
No. 255/70R16, al Vehículo Nissan Frontier, Color gris, Placa No. N-
10747 asignado a mi persona.

Atentamente



BARTOLOME FUNEZ
MOTORISTA

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido (mp-quifonez) [Cerrar Sesión]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	60609
No. Expediente	180-1-5-0261-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. SIAP	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convencio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 12,282.00
Objeto de la Compra	CAMBIO DE LLANTA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No 30751 ASIGNADO AL MOTORISTA BARTOLOME RUIZ
Fecha Inicio	20/07/2017 03:02:45 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	19/07/2017 11:15:21 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo ANEP erickzepeda2011@honducmpras.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompras y Estructura Programáticas Afectadas

Ita	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obras	BTransf	Obj. Gro	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34900	12,282.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 255/70R16 LSA 6L RADIAL TIPO A, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles:	4	EN SU LOCAL

NOTA: *Los proveedores 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-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 19/07/2017 11:16:08 a.m. Fecha: 19/07/2017 11:16:13 a.m.

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

Consultar at:
info.oncae@sogg.gob.hn y convenciomarco@oncae@sogg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

416



República de Honduras
Impreso por: SALVAEZS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 14:00:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01492

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE RL.	R7N	0801880030033	0007	100101087	85,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00012075 Secuencia: 1 No. Doc. PSI Origen: 1

Número de Documento: 00012075

Fecha de Recepción: 02/08/2017 Fecha de Venimiento: 25/08/17 Proceso de Compra No: 1 Fecha Firma origen: 1

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: 92 Misma Institución

DESCRIPCIÓN: TRANS

TIPO: TRANS

PRO	SUB	PROY	IMPUTACIÓN				DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTC	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42800	0000	Equipos para Computación	75,831.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	75,831.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,891.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	65,940.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAQUETE DE FACTURAS No. 328-001-01-8201075 CREDITO DE COMPRA No. 190-1-5-0282-2017 Y ACTA DE RECEPCIÓN No. 0780217 POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE IMPRESORAS MOTOCICLISTICAS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL TRP. SE AGREGA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

Cuentas Bancarias: TRANS

Cuenta Originaria: TRANS

LIBRO: TRANS

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SALVAEZS Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 1:44 pm Fecha y hora: [Signature]

RECIBIDO

08 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 1:30 pm

[Signature]

8/8/17

1:54 pm

21/16

F.01

Gestón: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 14:00:17

Página 2 de 2



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
		0.891.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
	TOTAL	0.891.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36762
 F-01 1492

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO
 Pagador especial.
 De: LIC. GERMAN REYES CALIX
 Administrador General.
 Fecha: 02/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	CASH BUSINESS, S DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 75,831.00
Valor del pago (en letras)	Setenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Un Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012075, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0262-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 076/2017 POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE IMPRESORAS MONOCROMATICAS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36670
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	42600	L. 65,940.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 9,891.00
				L. 75,831.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
 07 AGO 2017

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL

CONTROL INTERNO
 Firma y sello

RECIBIDO ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello

Elaborada por: Amed Quilfinez

08 AGO 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA *Elbin* 1:30 pm
 F01-1492/2017



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur, Boulevard Suiza Frente Torre Libertad
cerquita baterías record

Telefonos: 2229-0041 Fax: 2229-0760

Siganos en facebook Cash Business

RIF: 0001995290633

FACTURA
000-001-01-00012075

Hora: 03:35:39 p.m.

Fecha: 27/07/2017

Vence: 26/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)
R.T.N Cliente: 08019001211085
Telefono: 2221-5519
Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	14	0.00	4,710.00	65,940.00



Flete:	0.00	Total Neto:	65,940.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<p>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</p>		I. S. V.:	9,891.00
<p>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</p>		Total Operación:	75,831.00
		Total Cancelado:	0.00
		Saldo:	75,831.00

Son: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería pasa por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador Mauricio





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L. 75,831.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRA CON 00/100 (75,831.00) LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00012075 TEGUCIGALPA M.D.C.27 DE JULIO DE 2017.


LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

6/1/17

ORDEN DE ENTREGA DE FACTURA No.00012075

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)

Vendedor: CM-IRC

Pag:1

Fecha: 27 de julio de 2017

Código	Descripción	Cantidad	Series
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	14	Garantía de : 12 Meses PHBQH04999-PHBQH04994-PHBQG06344 PHBQH05823-PHBQC11318-PHBQG06336 PHBQH05778-PHBQC11323-PHBQG06331 PHBQG06322-PHBQG06340-PHBQC11298 PHBQG06347-PHBQH05819

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.



Autorizado por (Cash)



Dayli Savall

Firma Cliente



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

7/16

CERTIFICADO DE GARANTIA DE FACTURA No.00012075

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN) Vendedor: CM-IRC
Fecha: 27 de julio de 2017 Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
IHPM402DN	Impresora HP Laserjet M402DN	14	Garantía de : 12 Meses PHBQH04999-PHBQH04994-PHBQG06344 PHBQH05823-PHBQC11318-PHBQG06336 PHBQH05778-PHBQC11323-PHBQG06331 PHBQG06322-PHBQG06340-PHBQC11298 PHBQG06347-PHBQH05819

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corren por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

DESPACHADO
Autorizado por (Cash)

RNP / *[Firma]*
Firma Cliente





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16164

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**
 Cui Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16164 en fecha 08/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274879332 de fecha 06/07/2017 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 08/07/2017 hasta 06/08/2017, 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 **151-17-10500-16164** o mediante el siguiente código QR:



12/16



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_BGA_F01F07

26/07/2017 10:08:55

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	01692	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

Nombre o Razón Social	Tipo y Nombre Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE RL	HTH	0601995390233			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0262-2017 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/07/2017 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: 11 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

ESTADO: TRANS: SEP: TERC: COOPERATIVO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	75,831.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	75,831.00	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

CONTROL DE LA IMPRESION PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL INP. ORDEN DE COMPRA NO. 180-1-5-0262-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLIT: Número de Cuenta

Libreta: Agencia de Locales

CHEQUE LIBRETA

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Firmado por: _____

Fecha y hora: 26-07-17 Fecha y hora: _____

RECIBIDO

26 JUL 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 26 HORA 10:15 Ac

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0262-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
25/07/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4136	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	14	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M402DN Impuesto Sobre Ventas	4,710.00	65,940.00 9,891.00	75,831.00
setenta y cinco mil ochocientos treinta y uno con 00/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							75,831.00

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 Quiñones
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.

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	COMPRADA	PENDIENTE	CANTIDAD AUTORIZADA
SISTEMAS C&C	180-1-5-0256-2017	000-001-01-00002494	34		
CASH BUSINESS	180-1-5-0257-2017	000-001-01-00011956	4	0	50
CASH BUSINESS	180-1-5-0262-2017	000-001-01-00012075	12		
TOTAL			50		

ELABORADO: JOSE CARLOS VASQUEZ

13/16 18:00



Registro Nacional de las Personas



Tegucigalpa, M.D.C.
13 de Junio del 2017

TDM.
CARLOS HUMBERTO ROMERO
Sub Director Administrativo
Su Oficina

Handwritten signature and initials

Distinguido Sub Director:

Por este medio le Informo que se requiere dotar de cincuenta (50) impresoras monocromáticas, para uso en las distintas oficinas del área técnica de la institución, por lo que ordene a quien corresponda para que realice las gestiones correspondientes para su adquisición.

Sin otro particular

Atentamente

Handwritten signature of Lic. Gerardo Martínez Lozano
LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
Sub Director Técnico

Handwritten note: R/ Es de la 14/06/2017 8:25

Cc. Archivo

Handwritten signature and date: 14/06/17 8:26 am

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

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

Tegucigalpa M. D. C.,
05 de junio de 2017

[Handwritten signature]


TDM
Carlos H. Romero
Sub Director Administrativo
Su Oficina

Licenciado Romero:

Con instrucciones del señor Director, Abogado **JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA**, le remito la nota del Registro Civil Municipal de Danlí, El Paraíso suscrita por Meylin Yanira Cocas, Sub-Registradora 0703, solicitando 2 impresoras, para el uso de atención al público.

Atentamente,



[Handwritten signature]

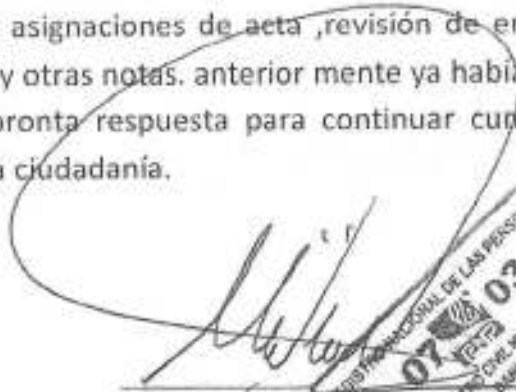
Abog. Lucy Michelle Santos Rodriguez
Asistente del Director

[Handwritten note]
R/Estela
06/06/2017
10:30

Archivo
LMSR/aio

[Handwritten note]
123/06/2017
3:35pm

teníamos en uso se nos arruino y por ello no estamos certificando. Dicha impresora es la que utilizábamos para atención al público, y otra impresora para mi oficina ya que a mí me toca estar desplazando a otra área para poder imprimir ya que mis funciones como sub registradora son solterías, constancias especiales, calificación registral, rectificaciones ,reconocimientos notas técnicas revisión de copias de folios ,revisión de literales ,revisión de divorcios ,revisión de unión de hecho ,revisión naturalizado ,convalidaciones cancelaciones de acta, asignaciones de acta ,revisión de envíos ,control de rectificación de oficio y otras notas. anterior mente ya habia solicitado una y nada esperando su pronta respuesta para continuar cumpliendo con las necesidades de nuestra ciudadanía.



MEYLYN YANIRA COCKS
SUB- REGISTRADORA
0703



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

cc. Archivo

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección: 2221-5530 Sub-Dirección Técnica: 2221-5522 Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436 Secretaría general: 2221-5512	Administración general: 2221-5519 Pagaduría: 2221-5515 Recursos Humanos: 2221-5516 Auditoría: 2221-5517
--	--

16/16

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quilónes [Cerrar Sesión]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	61290
Nº. Expediente	180-1-5-0052-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. SARI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 75,831.00
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP
Fecha Inicio	08/08/2017 17:09:20 p.m.
Ingresado por	mp-quilónes
Fecha de Ingreso	25/07/2017 02:03:50 p.m.
Contacto	Erick Arnel Quilónes Zapeda Auxiliar Administrativo RNP mpquilon@rnp.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Ita	Org	BSF	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obr	ETranf	Obj. Oto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	75,831.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43712505 SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1, ZONA 1	Costo de impresión por página(Lps) 0.59, Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado Bulvar Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza florenca, Tegucigalpa, Honduras Smart Tech, Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies, Acceso de red Ethernet 10/100/1000 BaseT, OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC, Alimentador del Papel Bandeja Multipropósito capacidad mínima de 50 hojas, Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14), Ciclo Mensual de trabajo hasta 50,000 impresiones, Volumen de impresión mensual recomendado de 1001 hasta 5000 impresiones, Garantía 1 año de garantía integral de fábrica, Consumibles Garantizar disponibilidad de los consumibles y repuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo, Memoria 128MB instalada o superior, Conectividad 1 USB 2.0 Y 1 1 red Ethernet 10/100/1000T, Velocidad de Impresión 25 ppm a 60 ppm, Resolución 600 x 600 DPI o superior.	14	OFICINA CENTRAL

NOTA: Los contratistas 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 atención de la orden de compra.

Autorizaciones

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quilónes Generado por: mp-quilónes
 Fecha: 25/07/2017 02:04:36 p.m. Fecha: 25/07/2017 02:04:41 p.m.



Consultas al:
 info.oncae@ecpp.gob.hn y convenio@oncae@ecpp.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8208, 2230-0582 y 2250-3268

113

F-01



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gección: 2017

R_EGA_F01P07

12/07/2017 11:03:21

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	01346
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización
---------------------	---------------	---	------------	---	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
EVOLUTION BENT A CARBON DE RL		Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
		HTM	98010000000000	730075421	3.109.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACTURA				
	Descripción	000-001-01-			
		00002262			
		Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen	
	12/07/2017	19/07/17		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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones
			Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	13 Recursos Propios	denominación	STRANS	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR:	89 Misma Institución	Descripción	RIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIR. Gasto
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,575.35	0.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	3,575.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REFERENCIAS	489.35	0.00	0.00
							MENSA A PASAR	3,109.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION			
MARCO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002262 POR UN VENCIMIENTO Y FORMACION DEL VEHICULO MEDIANTE PLAN PLACAN REFINANCIADO A LA ADMINISTRACION GENERAL.	Cuentas Bancarias	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Cuenta Banco	Número	
	Cuenta Origen/CAT	1100000001	
	IBAN	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	018001207	
		Número de Libro	
		RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS EMPRESAS	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EDUARDO ALVAREZ
 Fecha y hora: 12/07/2017 11:03:15



Firmado por:

Fecha y hora: 31-07-17

RECIBIDO

31 JUL 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

NÚMERO:

Comed

31/7/17

1497m



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2/13

P-01

Gestion: 2017

R_EGA_F01F07

12/07/2017 11:02:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	488.35	0.00
TOTAL		488.35	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 35393
 F-01

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 08/02/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	TECNICENTRO EVOLUTION CARS,S.DE R.L. DE C.V
Valor del pago (en números)	L. 3,575.35
Valor del pago (en letras)	Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras 35/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N10748, CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00002262, 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	23200	L. 3,109.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 466.35
				L. 3,575.35

28 JUL 2017
 CONTROL INTERNO
 Firma y sello

RECIBIDO
 31 JUL 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA *[Firma]* HORA *[Firma]*

[Firma]
 ADMINISTRADOR GENERAL
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL
 HONDURAS C.A.

Elaborada por: Arned Quiñonez

F01-1346/2017



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE ENERO 2017

Lic. Germán Reyes Calix
Administrador General
Su Oficina

Señor Administrador:

Por este medio le estoy solicitando a usted muy respetuosamente si no hay inconveniente se realice, **Revisión del Sistema de Dirección**, al Vehículo, Nissan Urban, Color Gris / Verde, Placa No. N-10748 al cual está asignado provisionalmente a la Administración General.

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

Atentamente

F. 
LIC. AMED QUIÑONEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



F. 
CARLOS GALO
MOTORISTA

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

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

EVOLUTION CARS

6/13

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019006003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000541

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: **09/01/2017**

ORDEN DE TRABAJO NO. 541

NISSAN URVAN 2013 PLACA N-10748 COLOR PLATEADO KMS
97,539

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L.717.00	UNIDA		L.1,434.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE MEDIAS LUNAS (2)	L.175.00	UNIDA		L.175.00	ISV
1	MECANICA	ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.700.00	UNIDA		L.700.00	ISV

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

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.3,109.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.466.35
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.3,575.35
PAGO	L.0.00
SALDO	L.3,575.35

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

RTN: 0704-1985-017090

Colonia Loarque
Calle Principal

9/15

REMAUTO

Fecha

Nombre: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

09/01/2017

Vehículo: NISSAN URVAN PLACA N-1074B

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BARRAS LINK	800	1600
2	MEDIAS LUNAS	400	800
1	ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	1200	1200
1	MANO DE OBRA MECANICA	1100	1100
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		SUB TOTAL	4700
		IMP S/V	705
		TOTAL	5405

Elaboro



La factura es beneficio de todos "Exijala"



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C., 10 De Enero del 2017

Sr. Víctor Madrid
Taller Evolution Car's
 Gerente Propietario
 Su Oficina

Estimado Señor Madrid:

Por este medio le autorizo a realizar los arreglos del vehículo Nissan Urvan color gris / verde con placa N 10748 asignado a la Administración General en las siguientes especificaciones:

- 02 barras estabilizadoras Link
- 02 medias lunas de barra estabilizadora
- Mano de obra

Sin otro particular

Atentamente



LIC. GERMAN REYES CALIX
 Administrador General

Cc. Archivo

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

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



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. **10 DE ENERO 2017** **ORDEN DE COMPRAS:** **No. 002-2017**
Nombre: TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V. **R.T.N. 08019001211085**
R.T.N.: 08019005003890

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Region a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	2	C/U		BARRAS LINK	717.00	1,434.00
	1	C/U		KIT DE MEDIAS LUNAS (2)	175.00	175.00
	1	C/U		ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	800.00	800.00
	1	C/U		SERVICIO DE MECANICA GENERAL	700.00	700.00
				SUB TOTAL		3,109.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		466.35
				TOTAL		3,575.35
#####PUL#####						
NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-10748 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.						
						3,575.35
Valor total en letras: #TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 35/100#####						

Administrador

Copias a:
 Proveedor
 Administracion
 Almacén

10/13



TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582
RTN #: 08018005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA
000-001-01-00002262

RTN/Cliente: *Ninguno

FECHA: 11/01/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 2262

NISSAN URVAN 2013 PLACA N-10748 COLOR PLATEADO
KMS 97,539

ATENCIÓN:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L.717.00	UNIDA		L.1,434.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE MEDIAS LUNAS (2)	L.175.00	UNIDA		L.175.00	ISV
1	MECANICA	ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.700.00	UNIDA		L.700.00	ISV

CAJ A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A84583-A8
Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000
Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TECNICENTRO EVOLUTION CAR
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.3,109.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO SEGURO	L.466.35
SUB-TOTAL	L.3,575.35
PAGO	L.0.00
SALDO	L.3,575.35

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS**RECIBO POR: L. 3,575.35**

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Tres mil quinientos setenta y cinco lempiras con 35/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002262

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 11 días del Mes de Enero del 2017.



EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890


FECHA


CLIENTE	11/01/2017
DEPARTAMENTO	RNP
VEHICULO	NISSAN URVAN 2013
PLACA	N-10748
REGISTRO	
KILOMETROS	97,539

CANT	DESCRIPCION		
2	BARRAS LINK		
2	MEDIAS LUNAS		
1	ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA		
1	MANO DE OBRA MECANICA		

YO: Carlos Golo IDENTIDAD# 0801-76-14074 POR ESTE MEDIO HA
 CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS
 Y LOS REPUESTOS VIEJOS



MECANICO: 

SUPERVISOR: 

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras
 Teléfonos 2213-4357 7218-2011
www.evolutioncarshn.com



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

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TECNICENTRO EVOLUTION CARS, S.DE.R.L. DE C.V.**
En Barrio o Colonia: **ALDEA LAS CASITAS, ANILLO PERIFERICO FRENTE A LA TOYOTA.**
Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**
Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y CARLOS GALO, 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- 02 BARRAS ESTABILIZADORAS LINK.
- 2- 02 MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA.
- 3- ENDEREZADO DE BASE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA.

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

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

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

F.  

ADMINISTRADOR GENERAL

F. 

MOTORISTA