



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:55:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2017

Institución: 0188 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01296
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	
NPRO MEDICAL CORPORATION	RTN	08019007507828	00004	1100288539	2,145.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 002-001-01-00058622
Número de Documento: 00058622
Secuencia: 1
No. Doc F01 Origen: 1
Fecha de Recepción: 21/08/2017
Fecha de Vencimiento: 11/09/17
Proceso de Compra No: 1
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVERSIÓN:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	2,466.75	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 75/100								TOTAL AFECTADO	2,466.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	321.75	0.00
								MONTO A PAGAR	2,145.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00058622 CON ORDEN DE COMPRA No. 160-1-6-002-3117 Y ACTA DE RECEPCION No. 840017 POR LA COMPRA DE 33 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION PORPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/OUT

18000

CUENTA/LIBRETA

TIR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1112010006181

Número de Cuenta:

31000311201

Número de Libreta:

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 21/08/2017 11:55:29

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

21/16
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:55:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	321.75	0.00
TOTAL		321.75	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36976
F-01	1296

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	NIPRO MEDICAL CORPORATION
Valor del pago (en números)	L. 2,466.75
Valor del pago (en letras)	Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras 75/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00008622 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0222-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 84/2017 POR LA COMPRA DE 33 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLE TALLA M, 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	39530	L. 2,145.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 321.75
				L. 2,466.75



Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



F-01-1296/2017

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236 8114, 2236-8131 FAX: 2236-8118
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

R.T.N. 08019007507626

DFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL: 2551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NORDESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

36976 4/16
CAI: 96DCBD-F49933-A34599-BD94A3-F6CCFC-1D

Correo Electronico: angelo@nipromed.com

FACTURA
002-001-01-00008622

FECHA: 09/08/17

CLIENTE:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS BLVD. MORAZAN, EDIFICIO VILLATO RO FRENTE A PLAZA CRIOLLA. TEGUCIGALPA FR 504 Telefono: 2221-5512/2221-55 RTN: 08019001211085	ENTREGA:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS BLVD. MORAZAN, EDIFICIO VILLATO RO FRENTE A PLAZA CRIOLLA. TEGUCIGALPA FR 504 Cliente NIPRO No.: 0004400940
Vendedor:	OFICINA TEGUCIGALPA	Nipro Orden:	34340
Cliente Orden No:	180-1-5-0222-2017	Termino de Pago:	NETO 60 DIAS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL LPS
GU-MEDIUM-1M	33	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CAJA GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO: GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M Lote: 212019295LPEA-000001 3300 Fec. Exp.: 30/09/2020	65.000	2,145.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 75/100

Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IMPTO. SIVENTA

TOTAL

2,145.00

321.75

2,466.75

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

COPIA - CLIENTE Fecha limite de emision: 23/01/2018 Rango autorizado: 002-001-01-00005501 - 002-001-01-00015500

 NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

RECIBO POR LPS. 2,466.75

RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE **DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 (2,466.75)** SEGÚN O/C 180-1-5-0222-2017 TC-456073 Y FACTURA NÚMERO 002-001-01-00008622.

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE AGOSTO DE 2017.


FIRMA AUTORIZADA

ELISA LEON

0801-1979-01576

Nipro Medical Corporation Honduras
CAI: B1813A-8A6219-11419D-ABC560-38393F-B1

Comprobante de Entrega

6/16

Nipro Orden No.: 34340/00

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8110, 2236-8131 FAX: 2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Entregar A:	Fecha:	Orden	Pedido	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS BLVD. MORAZAN, EDIFICIO VILLATO RO FRENTE A PLAZA CRIOLLA. TEGUCIGALPA FR 504	08/09/17		08/09/17	
Cod Cliente	O de Compra	Via de Entrega	Bodega	
44/0004400940	180-1-5-0222-2017		44	
Producto No/Descripcion	Ordenado	Enviado	B/O	U/M
GU-MEDIUM-1M 65.00 CAJA	3300 33	3300 3300.000 CS	49500.00	PCS LBS
LOT/PTY: 212019295LPZA-000001		3300	Exp.date: 09/30/2020	
COM1:GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1				
COM1:GARANTIA:DESPERFECTO DE FABRICA				
COM1:MARCA:NIPRO-MODELO:GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M				



FAVOR REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBO DE LA MISMA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE ACEPTADAS

COMPLETE

...*Lady S. S. Valles*...
NOMBRE FIRMA

COPIA - CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/07/2017 10:16:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01296
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NPRO MEDICAL CORPORATION

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	06015007507526		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0222-

2017

Secuencia

No. Doc F01 Origen

03/07/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	2,466.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 75/100

TOTAL AFECTADO

2,466.75

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

ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0222-2017 POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GUANTE DESCARTABLE TALLA M PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 03/07/2017 10:17:17

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO

03 JUL 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 16/07/2017 HORA: 11:25

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0222-2017Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/06/2017

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

R.T.N.: 0801900750726

Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	33	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEWS4-1M ó GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	65.00	2,145.00	2,466.75
Lps. dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 75/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Grán Total Lps.							2,466.75

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Se dirige al Centro de Registro Nacional de las Personas para solicitar el registro de la persona que se indica a continuación.

Fecha: 10/10/10

Nombre: [illegible]

Apellido: [illegible]

Patronímico: [illegible]

MATERIAL DE OFICINA

ITEMENTO SOLICITANTE

RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PUEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C
500	300	100	20	20	20	15	15	15	100	35	35	100	400	300
35	4	4	3	3	3	2	2	2	100	10	1	100	50	25
970	1240	10	47	49	49	5	4	4	100	100	100	100	100	26
50	50	20	6	6	6	1	1	1	100	7	100	100	100	10
225	38	100	15	20	20	11	13	13	100	100	275	100	140	90
101	76	8	3	3	3	2	2	2	100	8	100	100	100	100
10	5	100	1	1	1	2	2	2	100	5	100	100	100	100
8	8	100	100	100	100	1	1	1	100	4	100	100	100	100
168	410	6	27	214	214	119	119	119	500	72	194	200	21300	6
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467

SO A LA INFORMACION PUBLICA

CALIA CIVIL

~~100~~



MATERIAL DE OFICINA

ARTAMENTO SOLICITANTE

ARTAMENTO SOLICITANTE		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO D	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	REGLAS DE ALUMINIO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 1" C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 2" C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 3" C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 1"	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ROLLOS SELLADOR P/ CAJAS	CAJA DE 25 UNIDADES DE PENDAFLEX	CAJAS DE CARTON PEQ	CAJAS DE CARTON GRANDE	UNIDADES CORRECTOR T/LAPIZ LIQUIDO	CORRECTOR DE BOTE	RESMA DE PAPEL CARTULINA P/ DIPLOMAS DE 500 HOJAS	CUADERNOS UNICOS DE 500 HOJAS	UNIDAD GLUCERINA	RESMAS CARATULAS A COLOR	CARATULAS TRANSPARENTES	ANILLOS
GENERAL	3000	5000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2	25	940	5	3	66	102	30	30	30	30
SESORIA TECNICA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IDENTIFICACION	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
OFICIALIA CIVIL	50	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	3050	5050	125	90	485	412	100	167	18	225	17	1465	0	297	40	3	129	299	30	30	30	30



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		SUETA PAPEL T/GRANDE	SUETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA ROLLO	MOLOS DE PAPEL TERNCO	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	TABLERO DE MADERA T/C	TABLERO DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	MOLOS DE PTA
ADMINISTRACION GENERAL		160	160	67	70	145	3	2	2	4	2
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA											
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION											
AUDITORIA INTERNA											
SECRETARIA GENERAL											
FORMACION INTEGRAL											
OBRAS FISICAS											
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
DEPARTAMENTO DE OFICINA CIVIL											
TOTAL		160	160	67	70	145	3	2	2	4	2



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

ATAMENTO SOLICITANTE

	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/M	ESCORBAS	PALO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOZENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	BASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P/ LAVAR	PASTES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	CAJAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	SACUDIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
	0	6	4	0	6	0	1	0	0	4	0	0	0	23	23	7	10	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	10	6	0	0	0	MEDIA DOZENA	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	6
CCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	1	1	0	0	0	MEDIA DOZENA	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	0	2	0	0	0	0	MEDIA DOZENA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
VERAL	40	60	60	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL	40	85	71	20	46	20	22	40	60	8	26	513	20	43	33	7	10	5



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:00:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01148
 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	
JETSTEREO S.A DE C.V	RTN	05019269400236	00006	1010139230	452,410.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 0006-012-01-00007038
 Número de Documento: 01
 Fecha de Recepción: 28/07/2017
 Fecha de Vencimiento: 18/08/17
 Proceso de Compra: No
 No. Doc F01 Origen:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	520,272.37	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 37/100

TOTAL AFECTADO 520,272.37 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 67,861.81 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 452,410.76 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007038, ORDEN DE COMPRA No. 183-1-5-2259-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 72-2017 POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y TINTAS HP LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta/LIBRETA

TODAS CUENTAS BANCARIAS MONEDA NACIONAL

Nombre

1119101558181

Número de Cuenta

9189011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HML Descripción: CENTRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/07/2017 14:01:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA: 29 AGO 2017 HORA: 8:40 AM

6-9-17
 Aneel
 9:15 AM



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:00:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	67,861.61	0.00
TOTAL		67,861.61	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36743
F-01	1148

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 28/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	JETSTEREO S A DE C V
Valor del pago (en números)	L. 520,272.37
Valor del pago (en letras)	Quinientos Veinte Mil Doscientos Setenta y Dos Lempiras 37/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007038, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0239-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 72-/2017 POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y TINTAS HP LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36410
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
13	002	07	39600	L. 452,410.76
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 67,861.61
				L. 520,272.37



Elaborada por: Arnel Quilfoñez



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

36743

4/15

C.A.I.: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Fecha Límite de Emisión : 03/10/2017

Rango Autorizado : 006-012-01-00005001 Al 006-012-01-00007500

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007038

CLIENTE :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	FECHA :	19/07/17
CODIGO :	990901	CONTRATO :	57062582
RTN :	08019001211085	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6	C8335WL	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	L 323.52	L 0.00	L 1,941.12
87	CE505A	TONER PARA IMPRESORA HP	L 1,432.52	L 0.00	L 124,629.24
16	CE505X	TONER HP ALTO RENDIMIENTO	L 2,628.02	L 0.00	L 42,048.32
110	C9949A	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1320 1160	L 1,629.09	L 0.00	L 179,199.90
10	Q7553A	TONER HP	L 1,592.40	L 0.00	L 15,924.00
178	CC640WL	TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	L 324.06	L 0.00	L 57,682.68
65	CZ115AL	TINTA HP670 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP	L 158.90	L 0.00	L 10,328.50
65	CZ114AL	TINTA HP670 COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP	L 158.90	L 0.00	L 10,328.50
65	CZ113AL	TINTA HP670 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP	L 158.90	L 0.00	L 10,328.50

SON : QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS.
37/100 LEMPIRASSub Total Gravado: L 452,410.76
Sub Total Exento: L 0.0015% ISV: L 67,861.61
Total: L 520,272.37

REQ : 57122390

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57062582 de fecha 19/07/17 entre JETSTEREO S.A. y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RNP / <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 7038

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

JECSETEO

División
Corporativa

RTN-05019898400238

R E C I B O - P R O F O R M A
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 520,272.37

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE. QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS (LPS 520,272.37)

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

TEGUCIGALPA, M. D.C 19 DE JULIO 2017



LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623

JECSETEO
DIVISION CORPORATIVA
RTN-05019898400238

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	CANTIDAD	PRODUCTO
JETSTEREO	180-1-5-0239-2017	006-012-01-00007038	65	CARTUCHO DE TINTA HP 670, COLOR MAGENTA.
			65	CARTUCHO DE TINTA HP 670, COLOR CYAN.
			65	CARTUCHO DE TINTA HP 670, COLOR NEGRO.

PENDIENTE DE COMPRA: 65 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 670, COLOR AMARILLA.

ELABORADO: JOSE CARLOS VASQUEZ



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-12964

La ADMINISTRACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Haciendo presente la solicitud electrónica con número 151-17-10500-12964 en fecha 02/06/2017, y Redón Oficial de Pago No. 29374512076 de fecha 31/05/2017 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 02/06/2017 hasta 01/07/2017, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-17-10500-12964** o mediante el siguiente código QR:



NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
Jefe Sección de Proveeduría, R.N.P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0239-2017**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

12/06/2017

Proveedor: **Detstereo**
Dirección: **Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			520,272.37
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C8335WL	323.52	1,941.12	
	2	87	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,432.52	124,629.24	
	3	16	Unidad	TONER HP CE505X (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505X	2,628.02	42,048.32	
	4	110	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,629.09	179,199.90	
	5	10	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,592.40	15,924.00	
	6	178	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CC640WL)	324.06	57,682.68	
	7	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	158.90	10,328.50	
	8	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	158.90	10,328.50	
	9	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	158.90	10,328.50	
				Impuesto Sobre Ventas		67,861.61	
				quinientos veinte mil doscientos setenta y dos con 37/100			
				Observaciones: PRESENTAR FACTURA RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI			

Gran Total LPS	520,272.37
----------------	------------

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.

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	55828
No. Expediente	180-1-5-0239-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 520,272.37
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP
Fecha Inicio	29/06/2017 09:15:24 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	12/06/2017 12:26:37 p.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zapata Auxiliar Administrativo RNP erickzapata2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	RIP	Convenio	Prog.	SubProg	Proy	Act/Obra	ITransf	Obj. Geo	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	520,272.37

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	110	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	178	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103103 TONER HP 53A/Q7553A) NEGRO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	65	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	65	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	65	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103103 TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	PRESENTACION TONER, COLOR NEGRO. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	87	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL
44103103 TONER HP CE506X (05A) NEGRO, ZONA 1	COLOR NEGRO, PRESENTACION TONER. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	16	ENTREGA EN PROVEEDURIA DEL RNP EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL

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 CINCAE 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-quiliones	Generado por: mp-quiliones
Fecha: 12/06/2017 12:18:12 p.m.	Fecha: 12/06/2017 12:18:41 p.m.

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.encae@sogq.gob.hn y conveniosencae@sogq.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:35:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01177
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
WILMAN DANLO MORALES ZELAYA	TID	0401-1806-13665	00012	21-401-142153-6
				Importe
				27,407.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00004556
 Número de Documento: 01
 Fecha de Recepción: 21/08/2017
 Fecha de Vencimiento: 11/09/17
 Proceso de Compra: No
 No. Doc F01 Origen: 01
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

DIP:

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	33100	0000		Papel de Escritorio	31,518.65	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 65/100								TOTAL AFECTADO	31,518.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,111.13	0.00
								MONTA A PAGAR	27,407.52	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 202001-01-0004556 CON ORDEN DE COMPRA No. 185-1-5-0247-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 85-2017 POR LA COMPRA DE 208 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SE AGJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUIT

Línea

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010100001

Número de Cuenta

0180011001

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/08/2017 11:35:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:



12 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 12/09/2017 HORA: 10:40



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:35:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,111.13	0.00
TOTAL		4,111.13	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36973
F-01	1177

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **18/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)
Valor del pago (en números)	L. 31,518.65
Valor del pago (en letras)	Treinta y Un Mil Quinientos Dieciocho Lempiras 65/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004556 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0247-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 86-/2017 Y POR LA COMPRA DE 336 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, 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	33100	L. 27,407.52
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 4,111.13
				L. 31,518.65



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emision : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00004556 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 01/07/2017
Cliente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Dirección ALMACEN EDIFICIO VILLATORO
Teléfono 3185-8346 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019001211085 Orden No. 180-1-5-0247-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
336	00090097	RESMA	Papel bond base 20 t/legal (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	81.5700	27,407.52

*** treinta y un mil quinientos dieciocho con sesenta y cinco centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente
Distribuciones Valencia

Gravado L.	27,407.52
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	4,111.13
Total Factura L.	31,518.65

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con toda las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 37,518.65

RECIBO

Recibí de: Registro Nacional De las Personas

La cantidad de: treinta y uno mil quinientos diez y ocho con 05/100 Lps

Correspondiente a: Factura No. 000-007-07-00004656

Orden de Compra No. 780 7-5-0747-2074

Tegucigalpa, M. D. C. 01/07/2007

Firma Responsable

Identidad No. 0007-7228-05789

R.T.N.





RTN : 08011986138652

6/15
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante **4556** Pago **CREDITO** Fecha **01/07/2017**
Cliente **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
Dirección **ALMACEN EDIFICIO VILLATORO**
Teléfono **3185-6346** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019001211085**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
336	00090097	RESMA	Papel bond base 20 t/legal (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	93.80



RNP.

Cliente





Tegucigalpa, M.D.C.
Col Godoy, una cuadra arriba de la fuerza
aérea.
Tels: 2234-9914, 2234-9877, 2234-34-24
Mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C
9 de agosto del 2017

Señores:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Departamento de compras/adquisiciones

Estimados señores:

La siguiente es para comunicar a ustedes que factura número: 000-001-01-00004556 con orden de oncae numero: 180-1-5-0247-2017, en la que han solicitado 336 resmas de papel bond tamaño legal marca chamex. Se entregó a ustedes 336 resmas de papel bond tamaño legal marca paperline.

Se aclara que se hizo entrega de esta marca porque el papel marca chamex aun no han entrado a nuestras bodegas y debido a esos retrasos y con el fin de poder cumplir con sus necesidades en tiempo y forma se ha enviado con esa marca.

La determinación de entrega, se realizó de tal forma considerando que la calidad y fabricante son los mismos de modo que no afectara la calidad de producto recibido.

En conformidad con lo anterior se extiende la presente a los 9 días del mes de agosto del 2017

Fred Quintana

Cliente



Alba Marina Rodas Garache
(Administración)



8/10

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-11558**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-11558 en fecha 19/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274050846 de fecha 15/05/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/05/2017 hasta 16/08/2017, 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 **151-17-10500-11558** o mediante el siguiente código QR:



NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
Jefe Sección de Proveeduría, R.N.P.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/05/2017 18:55:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/06/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01177

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	Código	Cuenta	
YID	0801-1008-15095		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CROCOM

ORDEN DE COMPRA

180-1-5-0247-

2017

Secuencia

No Doc F01 Origen

17/06/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

01

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RTP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Papel de Escritorio	31,518.65	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 65/100								TOTAL AFECTADO	31,518.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL BON TI LEGAL BASE 20 PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP SEGUNDO

180-1-5-0247-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Horario:

Cuenta Origen/CIT

Número de Cuenta:

Libreta

Número de Libreta

Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: EAMED1

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBIDO



19 JUN 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA HORA



19/6/17

9:52 am

Eamed1

19-6-17

10:00 am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0247-2017**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	336	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	81.57	27,407.52 4,111.13	31,518.65
treinta y un mil quinientos dieciocho con 65/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN ELE DIFICIO VILLATORO 1 ER NIVEL AREA DE ALMACEN DEL RNP							
Gran Total LPS							31,518.65

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

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.

PARTE 2 AREA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	DOCENAS DE LAPICES CARBON	
		700	600	300	300	300	300	300	300	300	200	200	800	500	***	50	50	15	15	8	10
RECURSOS HUMANOS		156	60	***	12	8	***	30	30	***	***	8	8	***	50	***	30	***	***	15	5
		6	6	***	2	2	***	1	1	1	***	8	15	***	***	10	3	***	***	3	
	SUB JEFE DE ASESORIA LEGAL	7	3	16	2	2	***	3	3	***	***	***	***	***	50	***	4	***	***	4	
	PLANIFICACION Y EVALUACION UPEG	294	102	20	46	36	***	4	***	***	***	144	77	120	60	***	16	***	7	12	
	PAGADURIA ESPECIAL	1163	771	336	362	348	300	338	334	201	200	960	600	120	210	60	68	15	30	34	
TOTAL																					

[illegible]

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	PERFORADORAS P/25 HOJAS	TIJERAS DE 8"	ENGRAPADORAS GRANDES P/25 HOJAS	SACAPUNTAS METALICOS	CAJA DE CLIP TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES	CAJA DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 UNIDADES	CAJAS DE GRAPAS GRANDES	QUITA GRAPAS	UNIDADES BORRADORES P/ LAPIZ CARBON	UNIDADES DE LAPICES PORTAMINA 0.5 MM	DOCENA DE MARCADOR FLUORESCENTE C/ AMARILLO	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES
	200	30	30	20	20	50	50	50	50	***	20	6	3	3	3	2	2	2	2	2
	10	***	10	***	10	20	***	10	10	10	***	20	***	***	***	***	***	***	15	***
	8	***	2	***	3	5	5	5	***	8	***	2	***	***	***	1	***	***	1	***
	2	***	1	***	5	3		3	3	***	***	6	***	***	***	***	***	***	5	***
	30	18	12	18	18	24	***	48	20	***	***	6	***	***	6	8	6	***	40	***
TOTAL	250	48	55	38	56	102	55	116	83	18	20	40	3	3	3	11	8	2	63	2

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DOCENAS DE VIÑETAS ADHESIVAS		UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x3"		BOLSAS DE HULES N33		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO D		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		REGLAS DE ALUMINIO		ROLLOS MASKIN TAPE DE 1" C/ BLANCO		ROLLOS MASKIN TAPE DE 2" C/ BLANCO		ROLLOS MASKIN TAPE DE 3" C/ BLANCO		ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 1"		ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 2"		ROLLOS SELLADOR P/ CAJAS		CAJA DE 25 UNIDADES DE PENDAFLEX		CAJAS DE CARTON PEQ		CAJAS DE CARTON GRANDE		UNIDADES CORRECTOR T/LAPIZ LIQUIDO		CORRECTOR DE BOTE		CUADERNOS UNICOS DE 50 HOJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	2	10	30	10	10	10	10	10	10	30	25	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	***	***	20	2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	***	***	***	4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	***	***	10	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	***	***	50	60	***	***	***	***	***	***	100	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL	2	2	90	96	10	10	10	10	10	10	100	45	47	45	40	21	5	46	12	33	55	290	270	47	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	UNIDAD GLICERINA	50	100	100	100	100	10	10	10	10	10	10	10	4	1	2
	SUJETA PAPEL T/GRANDE	***	***	***	***	***	100	100	100	10	10	10	10	***	***	***
	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	***	***	***	***	***	100	100	100	10	10	10	10	***	***	***
	UNIDADES ALMOHADILLA	***	***	***	***	***	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***
	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	***	***	***	***	***	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***
	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	***	***	***	***	***	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***
	BOTES DE TINTA PARA SELLO	***	***	***	***	***	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***
	CAJA DE CD	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	4	1	2
	CALCULADORA CIENTIFICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	TALONARIO DE REQUISICIONES	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	TOTAL	50	100	100	100	100	10	10	10	10	10	10	10	4	1	2
	PAGADURIA ESPECIAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	PLANIFICACION Y EVALUACION UPEG	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	4	1	2
	SUB JEFE DE ASESORIA LEGAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	DIRECCION GENERAL	***	***	***	***	***	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***
	RECURSOS HUMANOS	50	100	100	100	100	10	10	10	10	10	10	10	***	***	***

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quihonez | Cesar, Sección |



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compradora	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	56537
No. Expediente	180-1-5-0247-2017
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. 31.518.65
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE CIERTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP
Fecha Inicio	29/06/2017 09:18:39 p.m.
Ingresado por	mp-quihonez
Fecha de Ingreso	17/06/2017 03:54:05 p.m.
Contacto	Erick Amed Quihonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzpeda2020@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructuras Programáticas Afectadas

Íte	Org	RIP	Cooperación	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTraf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	31.518.65

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	Característica 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o envasado antihumedad. tiempo de entrega: 15 días hábiles.	336	1ER NOVEL DE PROVEEDURIA DEL RNP EN EL EDIFICIO VILLATORO

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-quihonez Generado por: mp-quihonez
 Fecha: 17/06/2017 03:56:33 p.m. Fecha: 17/06/2017 03:57:01 p.m.

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:45:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Discreto Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01175</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</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							
PAPELERA CALPULER S.A DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 00019020040204 00010		21-102-101007 40,036.20							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		123757 Y 123544							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
21/08/2017		11/09/17		01							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OSRA	GYO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	40,311.96	0.00	0.00	
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,729.67	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO 63/100								TOTAL AFECTADO	46,041.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,005.43	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	40,036.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE FACTURA No. 000 000-01-02-01757 Y 000 000-01-02-0544 CON ORDEN DE COMPRA No. 185-1-5-0049-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 95-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA - SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Origin/Ult			
								Libro			
								Cuenta / LIBRETA			
								TCR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Moneda			
								Número de Cuenta			
								Número de Libro			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: <u>HN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>21/08/2017</u>				Fecha y hora: <u>21/08/2017</u>				Fecha y hora:			



12 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

HORA



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:45:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,005.43	0.00
TOTAL		6,005.43	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36975
F-01	1175

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 46,041.63
Valor del pago (en letras)	Cuarenta y Seis Mil Cuarenta y Un Lempiras 63/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00121757 Y 000-006-01-00123544 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0248-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 85-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA , 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	33400	L. 35,053.88
01	005	01	39200	L. 4,982.32
				L. 0.00
				L. 6,005.43
				L. 46,041.63



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñones



36979 4117

Página 1 de 1

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 25/07/2017 **Vence:** 03/10/2017
Cliente: TGU0222020 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Teléfono: 2221-5513 2221-5519
RTN: 080190001211085
Dirección: BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00121757
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	338	47.74	16,136.12 G
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	102	7.46	760.92 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	55	3.46	191.40 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQ	1744113880066	334	56.64	18,917.76 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU21757 / PEDT_201199 / ALPTCHL



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 36,006.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 5,400.93 Total: L. 41,407.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00121757 Por L.41,407.13
Fecha de Emisión: 25/07/2017 Fecha de Vencimiento: 03/10/2017
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SIETE 13/100 *****

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL
PROVEEDURIA RNP

Papelera Calpules S.A. de C.V.



"La factura es beneficio de todos, exíjala *El crédito es beneficio para usted, cáidelo.*Leer condiciones de ventas al revés."





Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 08/08/2017 Vence: 17/10/2017
Cliente: TGU0222020 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Teléfono: 2221-5513 2221-5519
RTN: 080190001211085
Dirección: BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura ORIGINAL 000-006-01-00123544

RTN: 08019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A648AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
238696 - FASTENER METALICO #5 ACOSMART	CTA	7427230000021	250	16.12	4,030.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU123544 / PEDT_205449 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 4,030.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 604.50 Total: L. 4,634.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00123544 Por L.4,634.50
Fecha de Emisión: 08/08/2017 Fecha de Vencimiento: 17/10/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 *****

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL
PROVEEDURIA RNP

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 46,041.63

RECIBI DE : **Registro Nacional de las Personas**

LA CANTIDAD DE : **Cuarenta y seis mil cuarenta y un lempiras con 63/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Segun Orden de Compra No 180-1-5-0248-2017
Factura No. 000-006-01-00123544

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 08 de Agosto del 2017**


Reynaldo Avejar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





PACASA
Sí cumple con Orgullo y Pasión
su papel en la Oficina y la Educación

7/17

COMPROBANTE DE ENTREGA

No 182386-17

Cód. Cliente: TGU0222020

Nombre del cliente: Registro Nacional de la Personas

Dirección: Tegucigalpa, Blvr Morazan Edif. Villatoro F.M.

Nuestro No Pedido: PEDT_205449

Fecha: 8/Agosto/2017 03:46:18pm

Vendedor: 1 Gerencia

ORD	DESP	PEN	PART ID	DESCRIPCION	U/M	PESO
338	338	0	002381	Sobre Manila #10 (10x12)	Paq	0
102	102	0	188701	Clip #2 STAF Jumbo de 50mm	Cta	0
55	55	0	188691	Clip #1 staf standar de 33mm	Cta	
334	334	0	2391	Sobres Manila # 13 (10x13)	Paq	
250	250	0	238696	Fasteners metalico #8	Cta	
				*****UL*****		

Antomoro



Autorizado: _____

Recibido: _____

Transportado: _____

Alistado: _____ **Digitado:** _____ **Empacado:** _____ **Despachado:** _____



PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.



SPS: (504) 2561-5500 / TEG: 2240-5500
E-mail: pacasa_sps@pacasa.com.hn / pacasa_teg@pacasa.com.hn
Honduras C.A.



**Premio Presidencial al
Exportador**

NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
Jefe Sección de Proveeduría, R.N.P.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/06/2017 18:35:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/06/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01175
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 03019000040334

Codigo

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0248-

2017

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

17/06/2017

Fecha de Recepción

01

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	40,311.96	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,729.67	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								46,041.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO 63/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP SEGUN D/C 190-1-5-0248-2017

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERICK Q. Aprobado por:

Fecha y hora: 17/06/2017 18:35:01

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

19/6/17 9:50 am
Aned
19-6-17
10:03 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0248-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/06/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			40,311.96
	1	338	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	16,136.12	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
	2	334	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.64	18,917.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)			
				Impuesto Sobre Ventas		5,258.08	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,729.67
	1	250	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.12	4,030.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: #B PC-312			
	2	102	Unidad	CLIP JUNBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	760.92	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
	3	55	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	191.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH			
				Impuesto Sobre Ventas		747.35	
cuarenta y seis mil cuarenta y uno con 63/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL 1ER NIVEL EDL EDIFICIO VILLATORO AREA DEL RNP							
Gran Total LPS							46,041.63

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 Auxillar 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.

PARTE 2 AREA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	DOCENAS DE LAPICES CARBON
RECURSOS HUMANOS	700	600	300	300	300	300	300	300	200	200	800	500	***	50	50	15	15	8	10
DIRECCION GENERAL	156	60	***	12	8	***	30	30	***	***	8	8	***	50	***	30	***	15	5
SUB JEFE DE ASESORIA LEGAL	6	6	***	2	2	***	1	1	1	***	8	15	***	***	10	3	***	***	3
PLANIFICACION Y EVALUACION UPEG	7	3	16	2	2	***	3	3	***	***	***	***	***	50	***	4	***	***	4
PAGADURIA ESPECIAL	294	102	20	46	36	***	4	***	***	***	144	77	120	60	***	16	***	7	12
TOTAL	1163	771	336	362	348	300	338	334	201	200	960	600	120	210	60	68	15	30	34


 Contador H. Romero
 Sub JEFE DE ASESORIA LEGAL
 Sub JEFE DE ASESORIA LEGAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	PERFORADORAS P/25 HOJAS	TUERAS DE 8"	ENGRAPADORAS GRANDES P/25 HOJAS	SACAPUNTAS METALICOS	CAJA DE CLIP TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES	CAJA DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 UNIDADES	CAJAS DE GRAPAS GRANDES	QUITA GRAPAS	UNIDADES BORRADORES P/ LAPIZ CARBON	UNIDADES DE LAPICES PORTAMINA 0.5 MM	DOCENA DE MARCADOR FLUORESCENTE C/ AMARILLO	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES
	200	30	30	20	20	50	50	50	50	***	20	6	3	3	3	2	2	2	2	2
	10	***	10	***	10	20	***	10	10	10	***	20	***	***	***	***	***	***	15	***
	8	***	2	***	3	5	5	5	***	8	***	2	***	***	***	1	***	***	1	***
	2	***	1	***	5	3		3	3	***	***	6	***	***	***	***	***	***	5	***
	30	18	12	18	18	24	***	48	20	***	***	6	***	***	***	8	6	***	40	***
TOTAL	250	48	55	38	56	102	55	116	83	18	20	40	3	3	3	11	8	2	63	2

DEPARTAMENTO SOLICITANTE									
RECURSOS HUMANOS	UNIDAD GLICERINA	50	100	100	10	10	10	10	10
DIRECCION GENERAL	SUJETA PAPEL T/GRANDE	***	***	***	***	***	***	***	***
SUB JEFE DE ASESORIA LEGAL	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	***	***	***	***	***	***	***	***
PLANIFICACION Y EVALUACION UPEG	UNIDADES ALMOHADILLA	***	***	***	***	***	***	***	***
PAGADURIA ESPECIAL	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	***	***	***	***	***	***	***	***
	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	***	***	***	***	***	***	***	***
	BOQUES DE TINTA PARA SELLO	***	***	***	***	***	***	***	***
	CAJA DE CD	***	***	***	***	***	***	***	***
	CALCULADORA CIENTIFICA	***	***	***	***	***	***	***	***
	TALONARIO DE REQUISICIONES	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL		50	100	100	10	10	10	4	1 1 2

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	56539
No. Expediente	180-1-5-0248-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 45,041.63
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP
Fecha Inicio	29/06/2017 03:14:29 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	17/06/2017 04:31:16 p.m.
Contacto	Erick Arned Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzpeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	40,311.96
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,729.67

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	334	Entrega de productos en la proveeduría en el 1er nivel del edificio viatoro.
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	55	Entrega de productos en la proveeduría en el 1er nivel del edificio viatoro.
44122104 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	102	Entrega de productos en la proveeduría en el 1er nivel del edificio viatoro.
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	338	Entrega de productos en la proveeduría en el 1er nivel del edificio viatoro.
44122118 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	Entrega de productos en la proveeduría en el 1er nivel del edificio viatoro.

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: 17/06/2017 04:32:51 p.m. Fecha: 17/06/2017 04:33:00 p.m.

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

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

República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Version: 2017

R EGA F01F07

2008/2017 12:12:40

Página 1 de 1

[illegible]

07 SEP 20



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 08 HORA 2 pm



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36977
F-01	1373

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 7,250.00
Valor del pago (en letras)	Siete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00100872, 000-001-01-00100873, 000-001-01-00100874, 000-001-01-00110770, 000-001-01-00110835 Y 000-001-01-00131055 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0259-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 82-/2017 POR LA COMPRA DE 290 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, 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	31100	L. 7,250.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 7,250.00



CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



36977

4123



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Col. Los Unidos, atrás de la Escuela Marcantha, Casa 501

Villa de Angeles, P.M., Honduras, C.A. Tel.: 2765-2828

E-mail: agualatigras@gmail.com / R.T.N. 00019015719463

FACTURA 000-001-01-00 100873

CAI: A57F60-DAA1EE-AD47A3-C9FD20-FA2A86-7A

Valde de Angeles, F.M. 18 de Julio del 20 17

Cliente: Registro Nacional de las Personas

RTN / ID: 1PM

CRÉDITO ☐ Código de Cliente

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Botella de 5 Galones	25 =	1,500 =
	Paquete de Bolsas de 2		
	Paquete de Bolsas de 1		
	Docena de 1/2 Litro		
	Docena de Litro		
	Hielo		
	Envase vacio de 5 Gals.		
	Sistema		

Cantidad en letras: UN MIL
EXACTOS.



Fecha límite de emisión: 22/11/2017
Rango de Facturación: 000-001-91-0000 - 999-999-99-9999

Importe Extra L.	
Importe I.S.V.L.	
15% Imp/Vta. C.	
TOTAL L.	1,500 =

Original Article The English Asylum Dilemma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–110



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Margaritha, Casa Sin
 Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A., Tel.: 2766-2828,
 E-mail: agualetigra@gmail.com / R.T.N. 00019015739463

FACTURA 000-001-01-00 131055
 CAI: 6F3FA0-69A8D9-AE41B8-68BBA9-D35356-1C

Valle de Angeles, F.M. 31 de Julio del 20 17
 Cliente: Registro Nacional de las Personas
 R.T.N. / ID: _____

CRÉDITO

Código de Cliente: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Botellón de 5 Galones	25 =	3,500 =
	Paquete de Bolsas de 2		
	Paquete de Bolsas de 1		
	Docena de 1/2 Litro		
	Docena de Litro		
	Hielo		
	Envase vacío de 5 Gals.		
	Cisterna		
	<u>Maydi Savat</u>		
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>		Importe Extra L	
<u>exactos</u>		Importe I.S.V. L	
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2018		15% Imp. IVA L	
Rango de Facturación: 000-001-01-00131001 al 000-001-01-00132500		TOTAL L	3,500 =

Original Cliente: 1ra. Copia Auxiliar Contabilidad 2da. Copia Auxiliar Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Firma]
 Firma

Agua La Tigra
Valle de Ángeles
Tel:2766-2828



04 Agosto del 2017

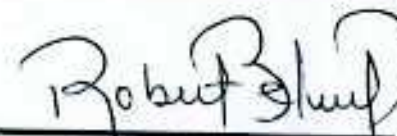
Sr. Registro nacional de las Personas

Presentamos su estado de cuenta del mes de julio del 2017

No	Fecha	No Factura	Cantidad	Precio Unitario	OBS	Total
1	18-jul-17	100873	60	L. 25.00	Botellon	L. 1,500.00
2	18-jul-17	100872	30	L. 25.00	Botellon	L. 750.00
3	18-jul-17	100874	60	L. 25.00	Botellon	L. 1,500.00
4	26-jul-17	10770	30	L. 25.00	Botellon	L. 750.00
5	31-jul-17	31055	60	L. 25.00	Botellon	L. 1,500.00
6	02-ago-17	10835	50	L. 25.00	Botellon	L. 1,250.00
TOTAL						L. 7,250.00

* Se adjuntas facturas originales

Esperamos servirle de la mejor manera


 La Administración





COMPROBANTE DE ENTREGA, PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S.DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas

FECHA DE ENTREGA: 18 de Julio de 2017.

LUGAR DE ENTREGA: Edificio Villatoro

Yo Robert Belmin Pineda Pineda Con Identidad No. 1611-1972-00086 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a Maria Rocio Santos Con Identidad No. 0801-1954-0456 P, representando a la Institución,

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	60	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 18 días del mes de Julio del año 2017.

Robert Pineda
NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA
Robert Pineda

CC: Archivo



Maria Rocio Santos
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE





COMPROBANTE DE ENTREGA, PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S.DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas (Archivo)

FECHA DE ENTREGA: 18 de Julio / 2017

LUGAR DE ENTREGA: Archivo

Yo Robert Belmin Pineda Pineda Con Identidad No. 1611-72-00086 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a Alfredo Sandoval Amaya Con Identidad No. 0801-1985-13223 representando a la Institución, Registro Nacional de las personas

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	30	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 18 días del mes de Julio del año 2017.

Robert Pineda
NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA
Robert Pineda

CC: Archivo

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE



COMPROBANTE DE ENTREGA, PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S. DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas

FECHA DE ENTREGA: 18 de Julio de 2017

LUGAR DE ENTREGA: 1. P. M

Yo Robert Belmin Pineda Pineda Con Identidad No. 1611-1972-00086 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a Tania Figueroa Con Identidad No. 0107197500426, representando a la Institución, Registro Nac. personas I. P. M.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	60	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 18 días del mes de Julio del año 2017.

Robert Pineda
 NOMBRE Y FIRMA
 ENTREGA
 Robert Pineda



Tania Figueroa
 NOMBRE Y FIRMA
 RECIBE





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas

FECHA DE ENTREGA: 26 de Julio del 2017

LUGAR DE ENTREGA: col. Kennedy R.N.R.

Yo Franklin Giovanni Coello Zoto Con Identidad No. 0827-1777-00188 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a Samuel Diko Coceros barrientos Con Identidad No. 0801-1986-13326, representando a la Institución, Registro Nacional de las Personas.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	30	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 26 días del mes de Julio del año 2017.

Franklin Coello
NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA



Samuel Coceros

NOMBRE Y FIRMA
RECIBE



CC: Archivo



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas

FECHA DE ENTREGA: 31 de julio del 2017

LUGAR DE ENTREGA: Edificio Villatoro Bo. Morazan

Yo CRISTIAN Fabricio Cabrera Reyes Con Identidad No. 0820-1989-00382 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a _____ Con Identidad No. _____ representando a la Institución, Registro Nacional de las Personas

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	60	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 31 días del mes de Julio del año 2017.

NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA



NOMBRE Y FIRMA
RECIBE



CC: Archivo



COMPROBANTE DE ENTREGA, PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S.DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas

FECHA DE ENTREGA: 02 de Agosto de 2017

LUGAR DE ENTREGA: Edificio IPM

Yo Cristian Cabrera Con Identidad No. 0810-1989-00332
 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a
 _____ Con Identidad No. _____
 representando a la Institución, _____.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones	30 50	
Paquete Bolsa 500 M.L.		
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 02 días del mes de Agosto del año 17.

NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA



NOMBRE Y FIRMA
RECIBE



CC: Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-32928**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-32928 en fecha 07/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274854710 de fecha 04/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35737617614, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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 **201-17-10500-32928** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/07/2017 11:46:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01373
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019015739463

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0259-

2017

Secuencia

No. Doc F01 Origen

17/07/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

01

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPS:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	31100	0000	

DESCRIPCION

Alimentos y Bebidas para Personas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

7,250.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

7,250.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 250 botellas de agua purificada de 0.5 galones para uso de las oficinas administrativas del mpep legislativo, según act 180-1-5-0259-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libro

Número de Libro

Cuenta/Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

Aprobado por:

Firmado por:

ERICK QUIÑONES AMEO ZEPEDA

Fecha y hora: 17/07/2017 11:46:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:



17 JUL 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

HORA

11:50 AM

17/07/17
 amed1
 12:00pm

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-S-0259-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/07/2017

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9015-739463

Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	290	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: Agua la Tigra - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	25.00	7,250.00 0.00	7,250.00
siete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia siafi. sujeto a distribución interna del RNP para entrega de producto							
Gran Total LPS							7,250.00

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.

20/23



Tegucigalpa M.D.C., 14 de Julio del 2017

Licenciado

GERMAN REYES CALIX

Administrador General

Su Oficina

Por este medio le remito el cuadro consolidado del consumo del agua purificada en presentación de 05 galones (botellon) para ser cubierto del 17 al 31 de julio del 2017, cabe mencionar que esta proyección no contempla el consumo del personal por hora solo se contempla el personal permanente de la institución. Se adjuntan notas de respaldo que acreditan dicha información.

**PROYECCION DE CONSUMO DE AGUA
DEL 17 AL 31 DE JULIO DEL 2017**

EDIFICIO	CANTIDAD SEMANAL BOTELLONES DE 05 GALONES	CANTIDAD MENSUAL DE BOTELLONES DE 05 GALONES
VILLATORO	60	120
ARCHIVO CENTRAL	30	60
IPM	55	110
TOTAL	145	290

Sin otro particular

Atentamente


LIC. ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA
Jefe de Servicios Generales



Cc. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio del 2017

Lic. AMED QUIÑONEZ ZEPEDA
Jefe de Servicios Generales
Su oficina

Apreciable Lic. Amed:

La presente es para solicitar la cantidad de **60 botellones** de agua semanal, para el Personal del Registro Nacional de las Personas en el Edificio Villatoro.

Sin otro particular me despido de su persona.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo



Registro Nacional de las Personas

22/23

Tegucigalpa M.D.C 11 de Julio del 2017



Licenciado
ERICK AMED QUIÑONEZ
Jefe de Servicios Generales
Su Oficina

Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial, deseándole éxitos en tan delicadas funciones que usted a diario realiza.

El motivo de la presente es para solicitarle por favor nos puedan proveer de agua purificada para los empleados de Archivo Central Edificio FAMME, es importante mencionar que anteriormente se estaba consumiendo agua que no estaba siendo purificada con calidad, por lo que surgieron casos en que varios empleados se enfermaron del estómago y se llegó a la conclusión de no seguir tomándola, por lo que pedimos exigir calidad a la nueva empresa que nos brindara el producto y actualmente que el personal de contrato por hora no está laborando en la institución se ocupan según análisis de treinta (30) botellones semanales para los empleados con acuerdo, esperamos su comprensión y colaboración para la compra de los mismos y el bienestar de los empleados.

Agradeciéndole de antemano por su gran ayuda al caso.

Atentamente.


Samuel Arturo Cáceres
Administrador de Archivo Central
Edificio FAMME

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 11 de Julio del 2017.

Lic. Amed Quiñonez Zepeda
Jefe de Servicios Generales
Su Oficina



Distinguido Señor,

La presente es para solicitar la cantidad de **55 botellones** de agua semanal para el personal del Registro Nacional de las Personas en el Ed. IPM.

Sin otro particular me despido de su persona.

Agradeciendo de ante mano su valiosa colaboración.

Lic. Tania Figueroa Castañeda
Asistente Administrativo Ed. IPM



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 12:18:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01525
 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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOMOT	TID	1757-1584-00564	00007	800153401	996.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00018982
 Número de Documento: 11/09/17
 Secuencia: 1
 No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

REP:

TIPO:

COMPROBANTE:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROV	ACT CORA	OBJ. GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100								TOTAL AFECTADO	1,144.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	149.25	0.00
								Monto a pagar	995.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 1757-1584-00564 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-16-1204-2017 POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ADHESIVO IDENTIFICATIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLADA No. N-10388 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ESCRITA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Grupos/CUT

Cuenta

CUENTA LIBRETA

TIPO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

117016308161

Número de Cuenta

01800511201

Número de Libro

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/08/2017 12:18:11

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO

07 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 07/09/17 HORA: 10:40



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 12:16:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	149.25	0.00
TOTAL		149.25	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

36978

F-01

1525

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **18/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Valor del pago (en números)

L. 1,144.25

Valor del pago (en letras)

Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras 25/100 Centavos.

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018982 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0264-2017 POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N-10748 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

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

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650	L. 995.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 149.25
				L. 1,144.25



CONTROL INTERNO

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



FOL-1525/20A

36978

4/14



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Recauche, Alinamiento,
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-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

DÍA	MES	AÑO
09	08	17

DIA	MES	AN
09	08	17

FACTURA

000-001-01-00 № 018982

Señor: Registro Nacional de las Personas CU 08 17
R.T.N.

R.T.N.

01C 180-1-S-0264-2rv7

[illegible]

Te: 2780-2175 R.T.N. 06051951000337 mp. *Atenciones*
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. *Quince*
 Original: Cliente No Inicio 001-001-015-00018801
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 002-001-01-00020500
 Anal. Pos. - Amor Fecha de vencimiento 23-05-2018

Son: Un mil ciento
Cuarenta y cuatro con Lps.
251100

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L		
Importe Exento ISV	L		
Importe ISV	L	995	00
ISV 15%	L	149	25
TOTAL A PAGAR	L	1144	25

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


Chorotega
DISTRIBUIDORA

 Llaveros, Recambio, Alisamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
C/ Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega15@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

N° 013778


POR Lps. 1144.25

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
 La Cantidad de: un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100
 Por Concepto de: Concepto compra de Aceite
 A: Registro Nacional de las Personas
 Orden de compra N° 180-1-5-0264-2017
 Factura N° 000-001-0100018982
 Carnet de Proveedor N°
 Tarjeta de Identidad N° 0801199512904 Comayagua M.D.C. 09 de 08 del 12
 Solvencia Municipal N°
 Impuesto S/Renta
 R.T.N. 17071984005643

 Imp. "Metaxista"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quin. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA


Chorotega
DISTRIBUIDORA

 Llaveros, Recambio, Alisamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
C/ Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega15@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

N° 013778


POR Lps. 1144.25

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
 La Cantidad de: un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100
 Por Concepto de: Concepto compra de Aceite
 A: Registro Nacional de las Personas
 Orden de compra N° 180-1-5-0264-2017
 Factura N° 000-001-0100018982
 Carnet de Proveedor N°
 Tarjeta de Identidad N° 0801199512904 Comayagua M.D.C. 09 de 08 del 12
 Solvencia Municipal N°
 Impuesto S/Renta
 R.T.N. 17071984005643

 Imp. "Metaxista"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quin. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



DISTRIBUTION:

Claras, Roncauche, Alineamiento, Balanceo

o Serviço e Flota de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Balneario del Norte, acastado

pastel 1952 Tels.: 2223-6846 Fax: 2221-8546

E-mail: chorotega116@gmail.com R.T.N. 170199420663

Tel

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 013880

Se la entrega a

Registro Nacional De Las Personas

DIA	MES	AÑO
04	05	17

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
01982	09-06-12	1104 25
		

Entregado por:

Recibido por

9/14

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 09 DE AGOSTO 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 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- **CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **02 DE AGOSTO 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

Angela Amador
Distribuidora Chorotega
R.T.N. 17071984005643
TEL. 223-4779
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10600-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELAZQUEZ ADOLFO**
 Con Registro Tributario Nacional: 17071904009643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10600-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806625 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/04/2017 hasta 19/07/2017, lo mismo no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.uy>, ingresando el número 151-17-10600-9165 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 11:46:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:																																																																														
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas				Precompromiso	<u>01525</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																																																																														
<u>ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT</u>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TIC</td> <td>1707-1984-00564</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TIC	1707-1984-00564			0.00																																																																					
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																														
TIC	1707-1984-00564			0.00																																																																														
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																																		
Tipo de documento <u>ORDON</u>		ORDEN DE COMPRA		Secuencia																																																																														
		Denominación		No.Ord F01 Origen																																																																														
<u>02/08/2017</u>		<u>180-1-E-0264-2017</u>		<u>1</u>																																																																														
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No																																																																														
				Fecha Firma origen																																																																														
CLASE DE GASTO:																																																																																		
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐																																																																														
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐																																																																														
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐																																																																														
OPERACIONES CONTABLES :																																																																																		
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐																																																																														
				Otros ☐																																																																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE																																																																														
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:																																																																														
				CONVENIO:																																																																														
				TRANO:																																																																														
				TIPO:																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>35850</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Aceites y Grasas Lubricantes</td> <td>1,144.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SON: <u>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100</u></td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,144.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Monto a pagar</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						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	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	0.00	0.00	SON: <u>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,144.25	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
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	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	0.00	0.00																																																																								
SON: <u>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,144.25	0.00	0.00																																																																							
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																							
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																							
								Monto a pagar	0.00	0.00	0.00																																																																							
RESUMEN DE LA OPERACION CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA NA N-10748 ABRIMADO A LA ADMINISTRACION GENERAL.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Organ/CUT Límite CUENTA/LIBRETA																																																																										
MONEDA:								Firmado por:																																																																										
Código: <u>ENL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>								Fecha y hora:																																																																										
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>								Aprobado por:																																																																										
RE EDUARDO JOSE AVAREZ ORDONIZ PERSONAS Fecha y hora: <u>02/08/2017 11:46:47</u>								Firmado por: Fecha y hora:																																																																										



02 AGO 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA EAL HORA 3 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0264-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
02/08/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceltes y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00 149.25	1,144.25
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							1,144.25

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.

13/14

Tegucigalpa M.D.C., 01 de Agosto del 2017

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
Administrador General
Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por este medio le solicito el cambio de aceite 10w30 para uso del vehículo Nissan Urvan placa N 10748 asignado a la administración general del RNP en vista que el día de ayer recibí el vehículo y no se había hecho el cambio correspondiente.

Atentamente


BARTOLOME LOPEZ 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 Compradora	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	62182
No. Expediente	180-1-5-0264-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps: 1,144.25
Objeto de la Compra	CAMBIO DE ACEITE 10W30 PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No N10748
Fecha Inicio	23/08/2017 11:27:00 a.m.
Originado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	02/08/2017 11:39:17 a.m.
Contacto	Erick Arned Quifonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickarned2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BBF	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	E			0	0	0	0	0	35650	1,144.25

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite 10w/30 Sintético 2 Galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	1	EN SU LOCAL

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: mp-quifonez
Fecha: 02/08/2017 11:40:05 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: mp-quifonez

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

Consultas al:

info.oncae@sccg.gob.hn y conveniomarcooncae@sccg.gob.hn
Teléfonos: 2230-6203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/09/2017 14:26:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01565
 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	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08018001001639	00012	11-401-013789-7	7,176.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-002-01-00002302
 Número de Documento: 20/09/2017
 Fecha de Recepción: 29/09/17
 Fecha de Vencimiento: 1
 Proceso de Compra: No
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
 Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
 Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viatcos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 98 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,252.40	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100								TOTAL AFECTADO	8,252.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,078.40	0.00
								MONTO A PAGAR	7,176.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO DE FACTURA No. 005-002-01-00002302 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0066-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 23576R15 85W TRACTORA EL RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, PLACA No. PC4-1271. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOP CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010026181

Número de Cuenta

01800011251

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

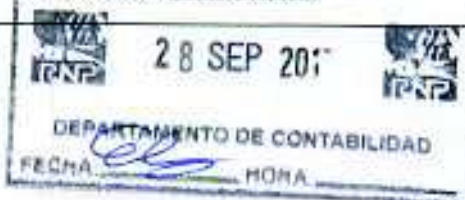
Fecha y hora: 20/09/2017 14:26:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2/10
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/09/2017 14:26:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,076.40	0.00
TOTAL		1,076.40	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37490
F-01	1565

Para: **Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **20/09/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	MOTORSHOW S.A DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 8,252.40
Valor del pago (en letras)	Ocho Mil Dcientos Cincuenta y Dos Lempiras 40/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002302 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0266-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA No. PCH-1271, SE ADIUNTA 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. 7,176.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,076.40
				L. 8,252.40

22 SEP 2017

CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñones



FOL 1565/2017

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



MOTOR SHOW S. A DE C.V.

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

R.T.N. 08019001001639 CAI:

D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25

Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00002302

Cliente:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TIL: 22215513 Fx: 99808215

BLVRD MORAZAN, EDIFICIO VILLATORO

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211085

Código clte.: 38990

Lugar y fecha de expedición:

8 de Setiembre 2017

Vencimiento:

8 de Octubre 2017

Vendedor: 02

Condiciones: 30 Días

Refer.: 051873

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0032	LLF 235/75 R 15 Destination AT	4.00	1,794.00	7,176.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	7,176.00

O.C180-1-5-0266-2017

DESDE 04/08/2017

KM241207 (Est. 38064)

15% I.S.V.

1,076.40

TOTAL

L.

8,252.40

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 40/100

0801-1983-11807

CHARLES ROBERTO RAMOS ESPINOSA

X CHARLES RAMOS E.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

any 6.
POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00002251 a la 00003250 Límite Emisión 14/07/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Después de la Fecha de
Vencimiento se
Cobrará el 3% de Interés Mensual



MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 2235-6757 y Fax 2232-4515

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 de septiembre de 2017

RECIBO 8,252.40

RECIBI DE LA **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS** LA CANTIDAD DE 8,252.40 (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS) POR CONCEPTO DE:

- 4 LLF 235/75R15 DESTINATION AT
- 4 VALVULAS N° 13
- SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002302


Contabilidad
Motor Show



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

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **MOTORSHOW, S.A. DE C.V.**
En Barrio o Colonia: **BLVD SAN JUAN BOSCO FRENTE AL MALL MULTIPLAZA**
Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**
Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y CARLOS RAMOS, MOTORISTA.**
Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **TOYOTA HILUX 2.5**
Color: **BLANCO.**
Placa No: **PCH1271.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 04 LLANTAS MARCA FIRESTONE
235-75R15 SEMITRACTORA 6 LONAS**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **04 DE AGOSTO DEL 2017.**

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

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

F.  
ADMINISTRADOR GENERAL

F. CARLOS RAMOS G.
MOTORISTA

F.  
MOTORSHOW



7/10

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-19883

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOTORSHOW S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001001639**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-19883 en fecha 18/08/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414167885 de fecha 18/08/2017 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 18/08/2017 hasta 16/09/2017, 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 **151-17-10500-19883** o mediante el siguiente código QR:



8/10



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:01:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01565
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019001001639

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDICOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0266-

2017

Secuencia

No.Doc F01 Origin

Número de Documento

04/08/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origin

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRANSO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,252.40	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100

TOTAL AFECTADO

8,252.40

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
COMPRA DE 04 LLANTAS No. 205/55R15 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, PLACA
No. PCH-1271.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HMI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 07 AGO 2017 HORA 2:30 PM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0266-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
04/08/2017**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639

Tel.: 2235-6757

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 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,794.00	7,176.00 1,076.40	8,252.40
ocho mil doscientos cincuenta y dos con 40/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							8,252.40

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.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.,
01 de Agosto del 2017

**LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL RNP
SU OFICINA**

*ANED
Verificar si omenta
y proceder conforme*



Estimado Licenciado Cálix:

Con instrucciones del señor Director José Miguel Villeda Villela, por medio de la presente estoy solicitando el cambio de las 4 llantas No. 235/75/15 para el vehículo asignado a la Dirección General, Marca Toyota Hi Lux, Color Blanco, Placa PCH-1271.

Mucho agradeceré realizar lo antes descrito a la mayor brevedad posible.

Atentamente,


[Signature]
Abogada Lucy Micheline Santos
Representante del Director

cc: Archivo
LMS/melp



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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R. EGA_F01F07

21/08/2017 12:18:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01564
 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	
ADOLFO TRIQUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1964-00564	00037	800183401	12,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00018962
 Secuencia: 1
 No Doc F01 Origen:
 Fecha de Recepción: 21/08/2017
 Fecha de Vencimiento: 11/09/17
 Proceso de Compra No: 1
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,260.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,260.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,860.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								12,400.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100

DESCRIPCION DE LA OPERACION:
 PAGO DE FACTURA N. 30-1-01-0018962 CON ORDEN DE COMPRA N. 785-1-5-0097-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS Y 04 CAMARAS PARA EL VEHICULO NISSAN XAVARA, PLACA NO. N-10782, SE AGUANTA COORDINACION ADOPRTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/COT

Línea

Cuenta / LIBRETA

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1115010030181

Número de Cuenta

21800311201

Moneda de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8
 EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha: 21/08/2017 12:18:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBIDO

12 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 12/09/17 HORA: 10:45



República de Honduras

Impreso por: EAL VAREZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 12:18:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,860.00	0.00
TOTAL		1,860.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36979
F-01 1564

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 14,260.00
Valor del pago (en letras)	Catorce Mil Doscientos Sesenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018962 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0267-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 245/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA No. N-10752, 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. 12,400.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,860.00
				L. 14,260.00

11 SEP 2017
CONTROL INTERNO
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez




Chorotega
DISTRIBUIDORA

 Ventas, Reincubación, Alimento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-0940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

N° 013771


POR Lps. 14260.00

Recibí de:

La Cantidad de: Catorce mil Doscientos Sesenta y cinco

Por Concepto de: Compra de llantas

A: R.N.P.

Orden de compra N° 180-1-5-0267-2017

Factura N° 000-001-01-00

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de identidad N° 0801100512904 Comayagua M.D.C.

Solvencia Municipal N°

Impuesto Si/Renta

R.T.N.

17071984005643

Imp. "Monsanto"

 R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azu 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA


Chorotega
DISTRIBUIDORA

 Ventas, Reincubación, Alimento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-0940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

N° 013771


POR Lps. 14260.00

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A:

Orden de compra N°

Factura N°

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto Si/Renta

R.T.N.

Comayagua M.D.C.

de

del

Imp. "Monsanto"

 R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azu 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELAZQUEZ ABOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17671984005843**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273804635 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

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

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



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



ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: **08 DE AGOSTO 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 ALEXIS TORRES, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

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

Color: **GRIS**

Placa No: **N-10752.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 04 LLANTAS No 245/70R16 LISA 6L RADIAL.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **04 DE AGOSTO 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 presentarán las respectivas facturas y recibos.

F. _____
ADMINISTRADOR GENERAL



F. _____
MOTORISTA



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:49:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01564
 Compromiso 01
 Devengado 00
 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 BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1584-0054			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM
 ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 190-1-5-0267-2017
 Número de Documento: 3
 Fecha de Recepción: 04/08/2017
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra: No
 Secuencia: 3
 No Doc F01 Origen:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
 Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
 Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Vialicos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 95 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,260.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	14,260.00	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
 COMPRA DE LLANTAS NO. 265TOR16 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVRA, COLOR GRIS, PLACA NO. N-10752.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

 Verificado por: EALVAREZ
 EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2017 14:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

RECIBIDO



07 AGO 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0267-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

04/08/2017

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 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. PARA LA NISSAN NAVARA N 10752 PROPIEDAD DEL RNP							
Gran Total LPS							14,260.00

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



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.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.,
01 de Agosto del 2017

**LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL RNP
SU OFICINA**

Estimado Licenciado Cálix:

Con instrucciones del señor Director José Miguel Villeda Villela, por medio de la presente estoy solicitando el cambio de las 4 llantas No. 245/70/16 para el vehículo asignado a la Dirección General, Marca Nissan Navara, Color Gris, Placa N10752.

Mucho agradeceré realizar lo antes descrito a la mayor brevedad posible.

Atentamente,



**Abogada Lic. Michelle Santos
Asistente del Director**

cc: Archivo
LMS/melp



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

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	63100
No. Expediente	160-1-5-0267-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id. STAFI	160-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,260.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No N20752
Fecha Inicio	23/08/2017 11:28:03 a.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	04/08/2017 02:10:00 p.m.
Contacto	Enick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP enickzapeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BEP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	14,260.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 245/70R16 (LSA 6), RADIAL TIPO A, (ZONA 1)	TIPO DE CONSTRUCCION DE LA LLANTA RADIAL, NÚMERO DE LOMAS 6, TIPO DE RODADURA LSA, RENDIMIENTO APROXIMADO 25,000 A 33,000 KILOMETROS. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	EN SU LOCAL

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 04/08/2017 02:14:38 p.m. Fecha: 04/08/2017 02:15:12 p.m.

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

Consultas al:
info.oncae@sicc.gob.hn y conveniomarcosncae@sicc.gob.hn
 Telefonos: 2230-4203, 2230-6562 y 2230-5206



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 09:55:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01628
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0501908381040	00007	730010351	6,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00014906
 Número de Documento: 24/08/2017
 Fecha de Recepción: 11/09/17
 Fecha de Vencimiento: 1
 Proceso de Compra No: 1
 Secuencia: No Doc: F01 Origin
 Fecha Firma origin

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 Miama Institución

SIGADE

TRANS:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,612.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	6,612.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	862.50	0.00
								MONTA A PAGAR	5,750.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO DE FACTURA No. 090.001-01-00014906 CON ORDEN DE COMPRA No. 190-1-5-0008-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 077-2017 POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT

Libreta

CUENTA FUERTE

TGA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110150000101

Número de Cuenta

0000000000

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 24/08/2017 09:55:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 08:55:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	862.50	0.00
TOTAL		862.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37015
F-01	1628

Para: **Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **23/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 6,612.50
Valor del pago (en letras)	Seis Mil Seiscientos Doce Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014906 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0268-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 077-/2017 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, 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	39200	L. 5,750.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 862.50
				L. 6,612.50



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñones



FECHA: **12 SEP 2017** HOR: **10:45**
FOL-1628/2017



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 021444

POR LPS.

6,612.50

Recibí de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La Cantidad de: ***** SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014906

Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0268-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

IDENT. #. 0810-1968000

Tegucigalpa, M.D.C.



de ACOSTO del 2017

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Ases.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391640

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 15965

DIA 21 MES Agosto AÑO 2017

Enviado A: negocio nacional de la Telecom.

Dirección:

Factura N° 14106

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
200	CU	Carpetas archivadoras de Cartón Color negro tamaño Carta, 1870 1872.



RECIBI CONFORME:

NOMBRE

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE

FIRMA Y SELLO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-19688

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-19688 en fecha 17/08/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414163083 de fecha 17/08/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/08/2017 hasta 15/09/2017, 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 **151-17-10500-19688** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
15/08/2017 17:50:13
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/08/2017
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01628
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 0811998391040

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	180-1-5-0268-	Secuencia	No. Doc FDI Origen
Tipo de documento	ORDCOM	2017		
	Denominación	Número de Documento		
	15/08/2017		1	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,612.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	6,612.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0268-2017.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA + LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/08/2017	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0268-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
07/08/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas	28.75	5,750.00	6,612.50
seis mil seiscientos doce con 50/100							
Observaciones: Presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							6,612.50

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.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M. D.C.
23 de julio del 2017,

OFICIO-CONT.RNP-00079-2017.

Licenciado: **Germán Reyes Cálix**
Administrador General R.N.P.
Su Oficina.



AMÉD:
Proceder
Carfene!
HR

Estimado Licenciado Reyes:

Como es de su conocimiento, es responsabilidad del Departamento de Contabilidad, custodiar la documentación que respaldan todas las transacciones financieras de la Institución y de conformidad con el artículo 325 de la Constitución de la República de Honduras, dichos documentos deben estar disponibles por diez (10) años para las investigaciones de los entes contralores pertinentes.

A la fecha necesitamos archivar los años: 2015, 2016, 2017, por lo que solicito nos provea de doscientos (200) Leitz tamaño carta.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.

Sin otro particular,

Atentamente,

Florisel Bustamante B.
Jefe del Departamento de Contabilidad

Cc: archivo



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

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quilonez (Cerrar Sesión)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	63645
No. Expediente	180-1-5-0268-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id. SAFI	180-01-003
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 6,612.50
Objeto de la Compra	solicitud de compra del departamento de contabilidad del RNP de 200 unidades
Fecha Inicio	23/08/2017 11:29:05 a.m.
Ingresado por	mp-quilonez
Fecha de Ingreso	07/08/2017 10:07:13 a.m.
Contacto	Erick Amad Quilonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickquilonez2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Preg	SubProg	Proy	Act/Obrs	BTanf	Obj. Geo	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	6,612.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122027 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LETZ. CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	Característica FABRICADA DE CARTON; TAPA MUY RESISTENTE, GANCHO DE PALANCA, TARJETERO EN EL LOMO. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	proveeduría del RNP 1er nivel edificio viatoro

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-quilonez Generado por: mp-quilonez
 Fecha: 07/08/2017 11:07:37 a.m. Fecha: 07/08/2017 11:07:52 a.m.

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 08:42:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01638
 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	
ADILFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TiD	1707-1904-0064	00007	002193401	560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00019066
 Número de Documento: 24/08/2017
 Fecha de Recepción: 11/09/17
 Fecha de Vencimiento: 1
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANC

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Def. Camb.
01	00	000	005	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	632.50	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	632.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	82.50	0.00
								MONTO A PAGAR	550.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00019066 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-0-0215-2017 POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 10W50 SINTETICO PARA EL VEHICULO CHEVROLET PASEO, PLACA No. M-15750, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/DUT

Línea

CUENTA LIBRETA

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110121006181

Número de Cuenta

01800011221

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ
 EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDÓÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/08/2017 08:42:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBIDO

07 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 07/09/17 HORA: 10:10



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2/13
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 08:42:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50	0.00
TOTAL		82.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37014
F-01	1638

Para: **Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **23/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 632.50
Valor del pago (en letras)	Seiscientos Treinta y Dos Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019066 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0275-2017 POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO PARA EL VEHICULO CHEVROLET PANEL, PLACA No. N-10750, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35650/	L. 550.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 82.50
				L. 632.50

04/SEP/2017

CONTROL INTERNO

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quilfonez

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



4/13



Chorotega
DISTRIBUIDORA

**Llantas, Rencaucho, 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

CAL: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 019066

DIA	MES	AÑO
16	08	17

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. alc-180-1-S-6295-2017.

[illegible]

Tel. 2700-2175, R.T.N. 0005195/000337 Imp. *Maravilha*
CERTIFICADO No. 9251-16-10500-41 3 Cps. Químico
 Original Cliente No Início 000-001-01-0001801
 (Aplicado: Control D.E.) No Fim 000-001-01-0002350
 -Aut.-Ros. -Armal. **Fecha de Vencimiento 23-06-2018**

Son: Seiscientos treinta
y dos pesos con 00/100 ps

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L		
Importe Exento ISV	L		
Importe ISV	L	550.	00
ISV 15%	L	82.	50
TOTAL A PAGAR	L	632.	50

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

6/13



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Uñas, Reencuchas, Alisamiento, Balances
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento postal 1062
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013812



POR Lps. 632.50

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Seiscientos treinta y dos lps con 50/100
Por Concepto de: Compra de Aceite
A: Registro Nacional de las Personas

Orden de compra N° 180-13 0275 2017

Factura N° 000 001-01-00 019066

Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N°
Solvencia Municipal N°
Impuesto Si/Renta
R.T.N.

Comayagua M.D.C. 16 de 08 del 17

Imp. "Atacama"
R.T.N. 08051561000307 Tel: 2760-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Jesica Jencine
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Uñas, Reencuchas, Alisamiento, Balances
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartamento postal 1062
Tel: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013812



POR Lps. 632.50

Recibi de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: Seiscientos treinta y dos lps con 50/100
Por Concepto de: Compra de Aceite
A: Registro Nacional de las Personas

Orden de compra N° 180-13 0275 2017

Factura N° 000 001-01-00 019066

Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N°
Solvencia Municipal N°
Impuesto Si/Renta
R.T.N.

Comayagua M.D.C. 16 de 08 del 17

Imp. "Atacama"
R.T.N. 08051561000307 Tel: 2760-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9185

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ABOLFO**
 Con Registro Tributario Nacional: 17071984003643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9185 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 Delitos en la presentación de Declaraciones.
 ETAX: NO existen registros de Dudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/04/2017 hasta 19/07/2017, lo mismo no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

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

TERESA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.tv/>, ingresando el número 151-17-10500-9185 a mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 16 DE AGOSTO 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 ARTURO BARDALES, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **CHEVROLET PANEL.**

Color: **BLANCO**

Placa No: **N-10750.**

REPARACION DE:

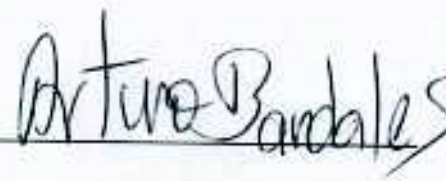
1- **CAMBIO DE ACEITE 10W30.**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **16 DE AGOSTO 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

Angela Amador




República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/08/2017 11:36:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01638
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1707-1904-00684			0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PROCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0275-2017

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

16/08/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PRCY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35550	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	632.50	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	632.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 compra de aceite para el vehículo Chevrolet que posee N° 10750 segundo 180-1-5-0275-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/DUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK GUIONES AMED ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 2017/08/16 10:30:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0275-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
16/08/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	550.00	550.00	632.50
seiscientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							632.50

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.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto 2017



Licenciada
SAGRARIO RIOS
Sub Administradora del R.N.P.
Su Oficina

Estimada Lic. Sagrario:

Por medio de la presente me dirijo a usted, muy respetuosamente deseándole éxitos en sus funciones, y aprovecho la misma para comunicarle que al vehículo marca CHEVROLET tipo BUSITO placa # 10750, le toca ya el cambio de aceite.

De antemano gracias y en espera de su apoyo a la misma.

Atentamente,



Leydi Xiomara Servellon
Auxiliar de Proveeduría

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quihonez! [Cerrar Sesión](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	71409
Nº Expediente	180-1-5-0275-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 632.50
Objeto de la Compra	solicitud de cambio del aceite por parte de la proveedora el RNP del vehículo Chevrolet tipo panel con placa N 10750
Fecha Inicio	23/08/2017 11:25:20 a.m.
Ingresado por	mp-quihonez
Fecha de Ingreso	16/08/2017 11:28:22 a.m.
Contacto	Erick Amad Quihónez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzpeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectados

Fte	Org	RIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	ETranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35850	632.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	1	en el lugar del cambio

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-quihonez Generado por: mp-quihonez
 Fecha: 16/08/2017 11:29:18 a.m. Fecha: 16/08/2017 11:29:25 a.m.

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 13:58:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01420</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>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0705-1970-00138 00012 21-421-010073-9 7,640.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Denominación		000-001-01-00010057									
24/07/2017		11/08/17									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐									
		Transferencias ☐									
		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
		Devoluciones ☐									
		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		RIGUAE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>95</u> Misma Institución		BEP:									
Denominación		TRANO:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	De. Camb.	
01	00	000	005	23200	/0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,786.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	8,786.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,146.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	7,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00010057, ORDEN DE COMPRA No. 309-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORER, COLOR AZUL OSCURO, SIN PLACA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LAMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>24/07/2017 13:58:15</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



07 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

HORA



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 13:58:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,146.00	0.00
TOTAL		1,146.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36680
F-01	1420

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 24/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 8,786.00
Valor del pago (en letras)	Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010057, ORDEN DE COMPRA No. 009-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORER, COLOR AZUL OSCURO, SIN PLACA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-002/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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. 7,640.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,146.00
				L. 8,786.00



CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello





Factura

Factura	
Número	000-001-01-00010057
Fecha	17/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
FORD EXPLORER AZUL PLACA S/P

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente

RTN

Referencia

Términos

113

Vendedor

Moneda

Nombre: ANA R

Nacional L.

Tipo Comprobante

Credito 30 dias

Itm

Código Producto

Descripción Producto

Bodg.

Cantidad

Unid.

Precio

Dcto. %

Importe

1

3359

Relee control aire acondicionado

PRI

1.00

PZA

850.00

850.00

2

102121214

Limpieza y recarga aire acondicionado

PRI

1.00

PZA

1,800.00

1,800.00

3

P-99

Peria control de panel

PRI

1.00

PZA

1,350.00

1,350.00

4

C-22

Conducto de ventolera

PRI

1.00

PZA

840.00

840.00

5

1001

MO

PRI

1.00

PZA

2,800.00

2,800.00

ANGIE'S

RTN: 07051970601389



CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. :
Cotizacion 260

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	7,640.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,146.00
TOTAL	8 786.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
 Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
 Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
 E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO

Nº 6730

LPS.

8,786.00

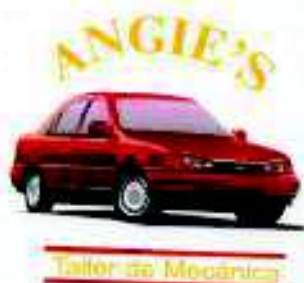
Recibí de: Registro Nacional de las personas
 La Cantidad de: Ocho mil setecientos ochenta y seis Lps
 Por Concepto de: Cancelación Factura # 0057 que corresponde
al Vehículo Ford explorer Azul S/p

Comayagüela, M. D. C., 17 de

de 20 17



6/21



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE JULIO DE 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas:

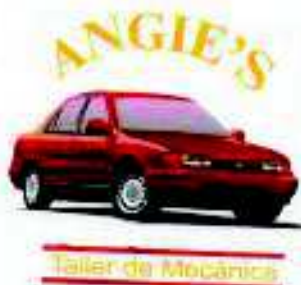
PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo FORD EXPLORER AZUL PLACA: S/P cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE JULIO de 2016

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO FORD EXPLORER AZUL PLACA: S/P se detallan a continuación,

- 1-relee control aire acondicionado
- 1-limpieza y recarga aire acondicionado
- 1-peria control de panel
- 1-conducto de ventolera



Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA

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

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**

En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y CARLOS RAMOS, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **FORD EXPLORER**

Color: **AZUL OSCURO**

Placa No: **SIN PLACA**

REPARACION DE:

- 1- **RELEE CONTROL AIRE ACONDICIONADO.**
- 2- **LIMPIEZA Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO.**
- 3- **01 PERIA DE CONTROL DE PANEL.**
- 4- **01 CONDUCTO DE VENTORALES.**
- 5- **MANO DE OBRA**

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **28 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 45 días.

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

F.


ADMINISTRADOR GENERAL

F. CARLOS RAMOS E.

MOTORISTA





9/21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413792083 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/08/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 178-2016.

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 **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE JUNIO 2017

**SEÑOR
ROBERT ALEXANDER RIVERA
PROPIETARIO TALLER ANGIES
SU OFICINA**

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión por el Vehículo, FORD EXPLORER, Placa No. S/P asignado a la Dirección General.

- 1- RELEE CONTROL AIRE ACONDICIONADO.**
- 2- LIMPIEZA Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO.**
- 3- 01 PERIA DE CONTROL DE PANEL.**
- 4- 01 CONDUCTO DE VENTORALES.**
- 5- MANO DE OBRA**

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

Atentamente:

F. _____



**LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P**

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/07/2017 12:23:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01420
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD00M

ORDEN DE COMPRA

Denominación

21/07/2017

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 0705-1970-00138

Secuencia

1

No.Doc F01 Origin

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRANS:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,788.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	8,788.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER COLOR AZUL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Organ/GU/T

Lémbra

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Lémbra

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/07/2017 12:23:06

Fecha y hora:

Fecha y hora:



21 JUL 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 21/07/2017 HORA: 18:00

21/07/17
x plus



12/21



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 009-17

Nombre: TALLER ANGIE'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 07051970001389

FACT.

S/T

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			RELEE CONTROL AIRE ACONDICIONADO		850.00
	01			LIMPIEZA Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO		1,800.00
	01			PERIA DE CONTROL DE PANEL		1,350.00
	01			CONDUCTO DE VENTOLERA		640.00
	01			MANO DE OBRA		2,800.00
				SUB TOTAL		7,640.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		1,146.00
				#####UL#####		8,786.00
				NOTA: PARA USO DEL VEHICULO FORD EXPLORER AZUL S/P ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
Valor total en letras: #OCHO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. 00/100##						8,786.00

Copias.
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

13/21

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-002/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 2:00 pm el día 27 de junio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de servicios por mantenimiento de la flota vehicular:

- CM-005-RNP-2017
- CM-006-RNP-2017
- CM-007-RNP-2017
- CM-008-RNP-2017
- CM-009-RNP-2017
- CM-010-RNP-2017
- CM-011-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, de todas las ofertas verificando y analizando el monto total por reparación de los vehículos en vista que este tipo de servicio no puede ser segmentado ítem por ítem, como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar cada proceso según el precio más bajo por cotización global como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según formato de solicitud.

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		



14/21

Registro Nacional de las Personas

Se adjudica a las siguientes empresas " Taller Mecanico Angie's y Tecnicentro Evolution Car" el mantenimiento correctivo de la flota vehicular según el Anexo 1 que se publicó en el portal de honducopras.

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el servicio de mantenimiento de la flota vehicular mencionados mediante las órdenes de compra.

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintisiete días del mes junio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.



Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras

Por 
Jefe del Departamento Asesoría Legal




Delegado de Transparencia (Observador)


Jefe de Pagaduría Especial




Representante Técnico
Sub Dirección Técnica
Observador

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

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

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

ANEXO 1

CM-005-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 SUB DIRECCION TECNICA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	PRENSA DEL CLUTCH	L. 7,200.00	L. 7,500.00	L. 7,650.00
1	DISCO DE CLUTCH	L. 6,200.00	L. 6,300.00	L. 6,420.00
1	BALINERA DE COLLARIN	L. 1,300.00	L. 1,350.00	L. 1,400.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 1,480.00	L. 1,550.00	L. 1,610.00
1	LIMPIEZA / RECARGA DEL SISTEMA A7C	L. 2,300.00	L. 2,450.00	L. 2,500.00
1	FILTRO DEL AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,820.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 6,500.00	L. 7,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL		L. 27,960.00	L. 30,420.00	L. 31,510.00
15% ISV		L. 4,194.00	L. 4,563.00	L. 4,726.50
TOTAL		L. 32,154.00	L. 34,983.00	L. 36,236.50

ADJUDICADO

CM-006-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10752 DIRECCION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	RECTIFICADO DE DISCOS	L. 680.00	L. 700.00	L. 780.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS	L. 690.00	L. 750.00	L. 780.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,400.00	L. 3,600.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,750.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 2,200.00	L. 2,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L. 2,840.00	L. 2,900.00	L. 3,100.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 2,900.00	L. 3,000.00
1	BARRA DE DIRECCION	L. 4,350.00	L. 4,400.00	L. 4,800.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 650.00	L. 700.00	L. 750.00
1	REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE A/C	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,800.00
**	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 7,000.00	L. 8,500.00
SUB TOTAL		L. 30,790.00	L. 34,640.00	L. 38,260.00
15% ISV		L. 4,518.50	L. 5,196.00	L. 5,739.00
TOTAL		L. 35,308.50	L. 39,836.00	L. 43,999.00

ADJUDICADO

CM-007-RNP-2017 DE FORD EXPLORER S/P ASIGNADA A DIRECCION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	RELEE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	L. 850.00	L. 920.00	L. 980.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA A/C	L. 1,800.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	PERIA DE CONTROL DE PANEL	L. 1,350.00	L. 1,450.00	L. 1,520.00
1	CONDUCTO DE VENTOLERAS	L. 840.00	L. 850.00	L. 1,200.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,500.00
SUB TOTAL		L. 7,640.00	L. 8,920.00	L. 10,600.00
15% ISV		L. 1,146.00	L. 1,338.00	L. 1,590.00
TOTAL		L. 8,786.00	L. 10,258.00	L. 12,190.00

ADJUDICADO

[Handwritten signatures and initials]

CM-008-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 10753 ADMINISTRACION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE CABINA A/C	L. 1,400.00	L. 1,580.00	L. 14,317.50
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 750.00	L. 820.00	L. 850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 850.00	L. 950.00	L. 1,100.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS	L. 180.00	L. 195.00	L. 220.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,830.00	L. 11,435.00	L. 25,167.50
15% ISV		L. 1,474.50	L. 1,715.25	L. 3,775.13
TOTAL		L. 11,304.50	L. 13,150.25	L. 28,942.63

ADJUDICADO

CM-009-RNP-2017 TOYOTA HILUX SILVER PCH 1265 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL				
PROCESO FRACASADO NO PRESENTARON OFERTAS PARA ESTE VEHICULO				

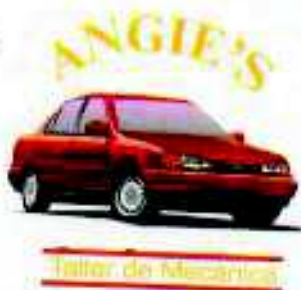
CM-010-RNP-2017 NISSAN NAVARA PLACA N 10749 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,220.00	L. 1,250.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 1,250.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 480.00	L. 520.00	L. 580.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,510.00	L. 12,030.00	L. 13,010.00
15% ISV		L. 1,426.50	L. 1,804.50	L. 1,951.50
TOTAL		L. 10,936.50	L. 13,834.50	L. 14,961.50

ADJUDICADO

CM-011-RNP-2017 TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1259 SUB DIRECCION TECNICA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	*****
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L. 1,540.00	L. 1,200.00	***
1	REPARACION DE CREMALLERA PUERTA FRONTAL	L. 560.00	L. 300.00	***
1	REPARACION DE A/C	L. 2,800.00	L. 2,200.00	***
1	TAPADERA DE VALVULAS	L. 8,680.00	L. 8,600.00	***
4	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS P/INYECTORES	L. 550.00	L. 408.00	***
1	JUEGO DE ALFOMBRAS	L. 1,950.00	L. 1,200.00	***
1	PARABRISAS	L. 480.00	L. 350.00	***
1	PARABRISAS	L. 520.00	L. 400.00	***
2	CARBURATOR CLEANER JHONSON	***	L. 347.83	***
1	MEGARAY GRIS	***	L. 104.35	***
1	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (FUGAS)	L. 10,200.00	L. 9,800.00	***
2	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L. 250.00	L. 400.00	***
1	BANDA DE MOTOR HILUX	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 7,500.00	L. 6,800.00	***
SUB TOTAL		L. 37,230.00	L. 34,510.18	
15% ISV		L. 5,584.50	L. 5,176.53	
TOTAL		L. 42,814.50	L. 39,686.71	

ADJUDICADO

***** ULTIMO PROCESO DE FLOTA VEHICULAR *****



13/21

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehículo: FORD EXPLORER AZUL
Kms:

Fecha: 12/06/17

Placa: S/P

Can.	Descripción	Total
1	relee control aire acondicionado	850,00
1	limpieza y recarga aire acondicionado	1.800,00
1	perla de control de panel	1.350,00
1	conducto de ventoleras	840,00
1	mano de obra	2.800,00
*****UL*****		



Subtotal:	7.640,00
ISV:	1.146,00
Total:	8.786,00

Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 07051970000138-9

T.M. Robert Rivera
Propietario

1521

Técnicos Especialistas Servicios Calificados
Honda - Hyundai - Mitsubishi - Daihatsu



DIA	MES	AÑO
09	06	2012

Cliente:

Marca:

Dirección:

Modelo:

Telefone:

Año:



FIRMA

Sub-Total	8,920	✓
15% Imp. S/V	1,338	✓
TOTAL	10,258	✓

FIRMA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-007-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2017 10:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2017 10:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2017 10:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa H.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
79160101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACION GENERAL, LIC. GERMAN REYES CALIX. REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER.	0				0



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de Mayo del 2017

**LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL RNP
SU OFICINA**



*Visto
Amd: proctor
Conforme con
urgencia!!*

Estimado Licenciado Cálix:

Por medio de la presente estoy solicitando muy gentilmente la revisión del Aire Acondicionado del vehículo FORD EXPLORER sin placas, color azul oscuro y asignado a la Dirección General.

Mucho agradeceré realizar lo antes descrito a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

[Signature]
**ABOG. JOSE MIGUEL VILLELA VILLELA
DIRECTOR GENERAL RNP**



cc: Archivo
LMS/melp

*Revisado Amd G.
16/05/17
2:00pm.*

RECIBIDO
Villela
16 MAY 2017
1:40 pm

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/08/2017 10:39:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01418
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TI 0705-1970-00138 00012

Moneda y Cuenta

Cuenta

21-421-010373-9

Importe

9,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00010055

Numero de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origin

24/07/2017

Fecha de Recepción

10/08/17

Fecha de Vencimiento

1

Proceso de Compra No

Fecha Firma origin

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,304.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 50/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,304.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAISO DE FACTURA No. 000/001/01-0010055, ORDEN DE COMPRA No. 012-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10783, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origin/CUT

Límite

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Numero de Cuenta

0180011201

Numero de Límite

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8
EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDONEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/08/2017 10:39:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO

12 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 12/09/17 HORA 10:40



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2017

R_EGA_F01F07

25/08/2017 10:39:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 13%	1,474.50	0.00
TOTAL		1,474.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36681
F-01	1418

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 24/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 11,304.50
Valor del pago (en letras)	Once Mil Trescientos Cuatro Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010055, ORDEN DE COMPRA No. 012-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10753, SE ADIUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-002/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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. 9,830.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,474.50
				L. 11,304.50



Firma y sello

Elaborada por: Amiel Quiñonez



Firma y sello



FOL. 1418/2017

Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallormecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00010055
Fecha	17/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
NISSAN FRONTIER GRIS PLACA 10753 KM

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente		RTN	Referencia			Términos		
113						Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Nombre: ANA R		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	102121344	Filtro aire acondicionado de cabina	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
2	LA1544	filtro de aire	PRI	1.00	PZA	600.00		600.00
3	4D56-HMC	Filtro diesel	PRI	1.00	PZA	750.00		750.00
4	B168	Filtro Diesel Separador	PRI	1.00	PZA	850.00		850.00
5	102142	Fricciones delanteras	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
6	102121372	Juegos zapatas de frenos	PRI	1.00	PZA	1,850.00		1,850.00
7	7501219501201	Líquido de frenos	PRI	1.00	PZA	180.00		180.00
8	1001	MO	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00



CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref.:
Cotizacion 258

La Factura es Beneficios de todos Exijala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	9,830.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,474.50
TOTAL	11 304.50



Taller de Mecánica

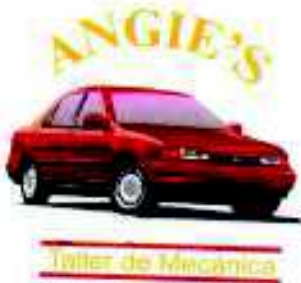
**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
 Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
 Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
 E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO N° 6728**LPS.** 11,304.50

Recibí de: Registro Nacional de las personas
 La Cantidad de: Once mil trescientos cuatro Lempiras con 50/100
 Por Concepto de: Cancelación Factura # 0055 que corresponde
al vehículo Nissan Frontier Gris placa: N-10753
Km:

Comayagüela, M. D. C., 17 de Julio de 20 17





6121
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE JULIO DE 2017

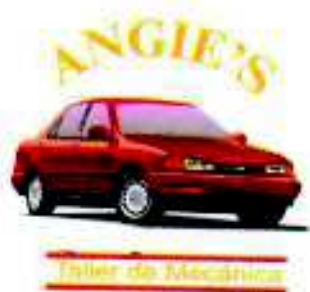
SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN FRONTIER gris PLACA: N-10753 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.

Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE JULIO de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA: N-10753 se detallan a continuación.

- 1-filtro aire acondicionado de cabina
- 1-filtro de aire
- 1-filtro diésel
- 1-filtro diésel separador
- 1-juego fricciones delanteras
- 1-juego zapatas de frenos



Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA

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

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**
En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**
Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**
Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y DAVID CARBAJAL, MOTORISTA.**
Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN FRONTIER**
Color: **GRIS**
Placa No: **N-10753**

REPARACION DE:

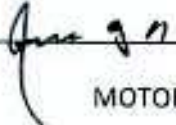
- 1- 01 FILTRO DE CABINA AIRE ACONDICIONADO.
- 2- 01 FILTRO DE AIRE.
- 3- 01 FILTRO DIESEL.
- 4- 01 FILTRO DIESEL SEPARADOR.
- 5- 01 JUEGO FRICCIONES DELANTERAS.
- 6- 01 JUEGO ZAPATAS DE FRENOS.
- 7- 01 LITRO LIQUIDO DE FRENOS.
- 8- MANO DE OBRA.

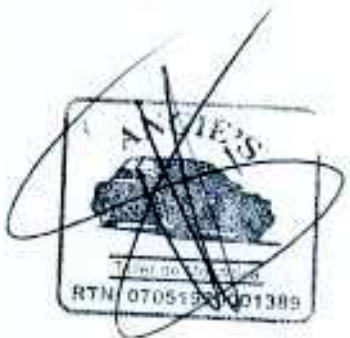
SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **28 DE JUNIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 45 días.

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

F. 
ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
MOTORISTA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social:

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Con Registro Tributario Nacional: **07081970001388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413792083 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/08/2017, 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 DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.gub.hk/>, ingresando el número **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE JUNIO 2017

**SEÑOR
ROBERT ALEXANDER RIVERA
PROPIETARIO TALLER ANGIES
SU OFICINA**

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, NISSAN FRONTIER, Placa No. N-10753 asignado al motorista David Carbajal.

- 1- 01 FILTRO DE CABINA AIRE ACONDICIONADO.
- 2- 01 FILTRO DE AIRE.
- 3- 01 FILTRO DIESEL.
- 4- 01 FILTRO DIESEL SEPARADOR.
- 5- 01 JUEGO FRICCIONES DELANTERAS.
- 6- 01 JUEGO ZAPATAS DE FRENOS.
- 7- 01 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS.
- 8- MANO DE OBRA.

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

Atentamente:

F.  
LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/07/2017 12:14:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01418</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso <u>01</u>						
				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						
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0705-1970-00138		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		012-17						
		Denominación		Número de Documento						
		21/07/2017		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		1						
		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: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADS						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,304.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 50/100								TOTAL APECTADO	11,304.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLADA NO. N-16793							Código Banco:			
							Nombre:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta:			
							Número de Libreta:			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EALVAREZB</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>21/07/2017 12:14:57</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

21/07/17
6 p.m.