



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/10/2017 17:31:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/10/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01933

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		
DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019998175033	00007	902370001		7,561.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 000-002-01-00018675

Secuencia 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/10/2017

Fecha de Vencimiento 31/10/17

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,695.66	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 66/100

TOTAL AFECTADO	8,695.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,134.22	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,561.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018675 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0280-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTA No 225/70R15 PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01800011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

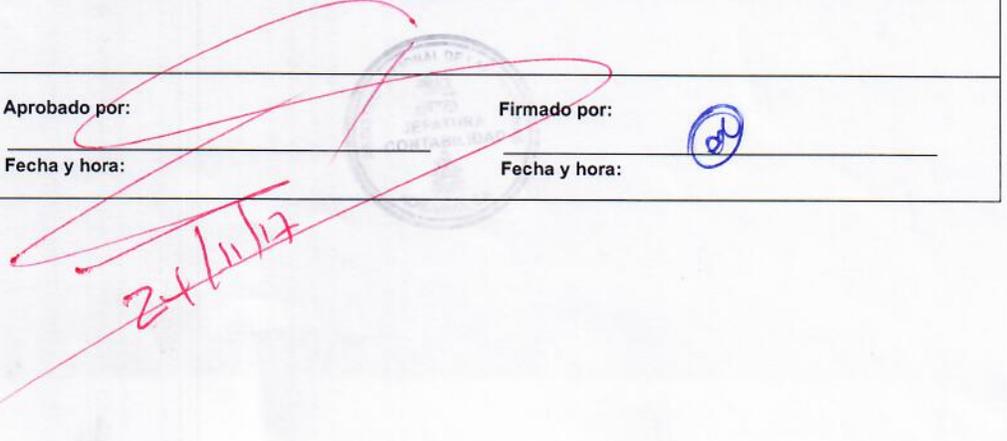
Verificado por: EALVAREZ8
EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/10/2017 17:31:51

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2/12
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/10/2017 17:31:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,134.22	0.00
TOTAL		1,134.22	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37661
F-01	1933

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 11/10/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 8,695.66
Valor del pago (en letras)	Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras 66/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018675 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-50280-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTA No 225/70R15 PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION 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	34400	L. 7,561.44
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,134.22
				L. 8,695.66

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
23 NOV 2017
FIRMA: *[Signature]*

CONTROL INTERNO
Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADMINISTRADOR GENERAL
[Signature]

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

RECIBIDO
24 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: *[Signature]*
POL 1933/2017



DEPORTILLANTAS, S DE RL SUCURSAL PRINCIPAL

D JUAN PABLO II, 10 AVE, 6 CLL, NE FRENTE A FERRETERIA SUMACO. Telefono: 2552-8828 Fax:2552-8819

RTN 08019998175033

C.A.I.: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38

Fecha límite de emisión: 05/06/18

FACTURA 000-002-01-00018675

DE CREDITO * ORIGINAL *

DIA	MES	AÑO
18	9	2017

Página # 1

RTN / Cliente: 08019001211085 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

SIN FILIAL

Atención a:

Telefono

Dirección: TEGUCIGALPA, EDIFICIO VILLATORO BOULEVARD MORAZAN 4TO. NIVEL

Entrega: O/C

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS						
Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Código	Precio	Importe
5	4.00	DUNLOPAT3 100T	15025-2	225/70R15	1,890.3600	7,561.44
5	1.00	GARANTIASI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000			0.0000	0.00
5	4.00	VALVULA CROMADA	V-110		0.0000	0.00
Total ARTICULOS O REPUESTOS					Lps	7,561.44

U.L.

Son: ***** (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100) *****

Rango Correlativos
 Desde 000-002-01-00016001
 Hasta 000-002-01-00024000

Observaciones O.C.N. 180-1-5-0280-2017

Asesor 2 MIGUEL ORTEGA

5-636

18/09/17 4:16:50

CAEE:

15% ISV Lps 1,134.22

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos Lps 1,134.22

Sub-Total	Lps	7,561.44
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	1,134.22
Total	Lps	8,695.66

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Factor 1.0000 Lps 8,695.66
 Total @ www.maicof.com CAJADERO

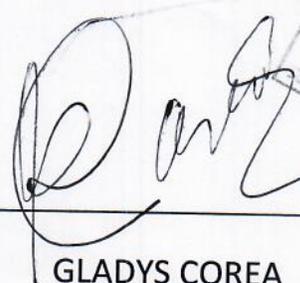


Boulevard Juan Pablo II, 10 Ave. 6ta Calle NE,
frente a Ferretería Sumaco,
Tel.: 552 8828, 552 8819, 552 2933
deportillantasventas@yahoo.com

San Pedro Sula, cortes 18 De Septiembre del 2017

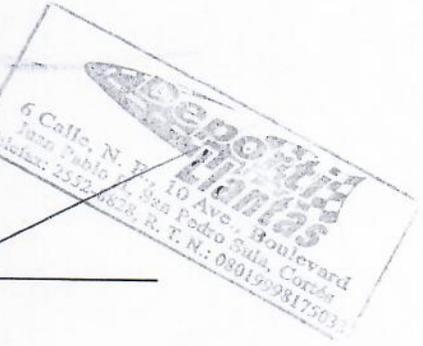
Recibo Por LPS. 8,695.66

Recibí Del Registro Nacional de las Personas, la cantidad de Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 66/100 Cts. Por cancelación de factura N.000-002-01-00018675.



GLADYS COREA

DEPARTAMENTO DE CAJA



DISTRIBUIDORA
DE LLANTAS Y
RINES
 BOULEVAR SUYAPA,
 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
 TEL.: 2239-1601, 2239-1602

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE DE CLIENTE: Registro Nacional de las Personas.

FECHA: 18/Septiembre/2017

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	225/70R15	llantas Dunlop	4
2		AT3	
3		Valvulas	4
4	Placa	S/P	
5	Vehiculo	Ford explore	PRODUCTO ENTREGADO 18 NOV. 2017
6	Kilometraje	57,045 millas.	
7		02	BODEGA ALAMEDA

OBSERVACIONES: Se entregaron a Carlos Roberto Ramos.

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
 R.T.N. 08019015719758

Jose Manuel

FIRMA DE BODEGA

CARLOS RAMOS E.
 FIRMA DE CLIENTE

#0801-1983-11807

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

FECHA: **18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DEPORTILLANTAS S. DE R.L.**
En Barrio o Colonia: **COL. SMITH JUAN PABLO SEGUNDO 10 AVENIDA 6 CALLE**
Municipio o Cuidad: **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**
Placa No: **S/P**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 04 LLANTAS No. 225/70R15 SEMITRACTORA RL RADIAL.**

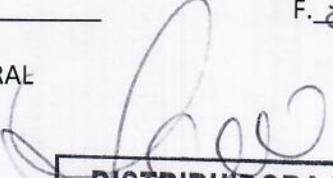
SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

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 presentaran las respectivas facturas y recibos.


F. _____
ADMINISTRADOR GENERAL

F. CARLOS RAMOS E.
MOTORISTA


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-30191

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEPORTILLANTAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998175033**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-30191 en fecha 03/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413861514 de fecha 21/06/2017 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: 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 período 201701, según declaración 35735771802, presentada el 02/05/2017, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) 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 **201-17-10500-30191** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/09/2017 10:42:46

Página 1 de 1

10/12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01933
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	
DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	RTN 08019998175033		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: [Empty]

Fecha de Recepción: 08/09/2017

Fecha de Vencimiento: [Empty]

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 180-1-5-0280-2017

Secuencia: [Empty]

No.Doc F01 Origen: [Empty]

Fecha Firma origen: [Empty]

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: [Empty] **TRAMO:** [Empty]

BIP: [Empty] **TIPO:** [Empty]

CONVENIO: [Empty]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,695.66	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 66/100							TOTAL AFECTADO	8,695.66	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. 22570R15 PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE S/P ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [Empty]

Cuenta Origen/CUT: [Empty]

Libreta: [Empty]

CUENTA / LIBRETA: [Empty]

Nombre: [Empty]

Número de Cuenta: [Empty]

Número de Libreta: [Empty]

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 Aprobado por: [Empty]

Fecha y hora: 08/09/2017 10:42:44

Firmado por: [Empty]

Fecha y hora: 13-09-17



1112

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0280-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
08/09/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

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 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	1,890.36	7,561.44	8,695.66
ocho mil seiscientos noventa y cinco con 66/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia siafi. entrega en el 1er nivel del edificio villatoro							
Gran Total LPS							8,695.66

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP


 Aprobado

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

12/12

Tegucigalpa M.D.C.
7 De septiembre del 2017

AME D^o
Cotizar si amerita
Proceder conforme!!!

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
Administrador General
Su Oficina



Estimados:

Con instrucciones del señor Director, Abogado **JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA**, le solicito se pueda dar la debida autorización para la compra de un juego de llantas número 225-70-15 para el vehiculo Ford explore sin placa.

De usted,



Abg. Lucy Michelle Santos Rodriguez
Asistente del Director

Cc: Archivo
LMSR /aio

