



EJECUCION DE GASTOS

1/12

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Proceso por: EALVAREZ8

R_EGA_F01F07

PROD

18/10/2017 12:19:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02046
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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	000-006-01-00127688	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	FACTURA	000-006-01-00127688	1	
Fecha de Recepción	18/10/2017	Fecha de Vencimiento	31/10/17	Proceso de Compra No
				Fecha Firma origen

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No 000-006-01-00127688 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0297-2017 Y ACTA DE RECEPCION No 113/2017 PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE MASCARILLA PARA BOCA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		111010006181
		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: 18/10/2017 12:19:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

14 NOV 2017

2/12



Republica de Honduras
Preso por: EALVAREZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
18/10/2017 12:19:29
Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
TOTAL		450.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 37719
 F-01 2046

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 17/10/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 3,450.00
Valor del pago (en letras)	Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No 000-006-01-00127688 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0297-2017 Y ACTA DE RECEPCION No 113/2017 PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE MASCARILLA PARA BOCA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 37626
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. 3,000.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 450.00
				L. 3,450.00

13 NOV 2017

[Handwritten Signature]

CONTROL INTERNO
Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

14 NOV 2017

[Handwritten Signature]

F-01-2046/2017

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: 25/09/2017 Vence: 04/12/2017
 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 000-006-01-00127688
 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
237981 - MASCARILLA PARA BOCA 1/100 #301RB	PAQ		40	75.00	3,000.00 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU127688 / OFTG_3687 / ALPTTEG

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. 3,000.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 450.00 Total: L. 3,450.00

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: _____ Firma Deudor: _____ Firma Por Aval: _____	Letra no. FAC. 000-006-01-00127688 Por L.3,450.00 Fecha de Emisión: 25/09/2017 Fecha de Vencimiento: 04/12/2017 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 *****
	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS BLVR MORAZAN, EDIF VILLATORO, FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL PROVEEDURIA RNP
	Papeletera Calpules S.A. de C.V.

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

Sose Vasquez
08/11/2017





CONDICIONES DE FACTURA DE CREDITO

1. Esta factura devengara el 4% de interés moratorio mensual calculado 20 días calendarios después de su vencimiento.
2. Se reconoce como único comprobante de pago el recibo de caja emitido por **Papelera Calpules S.A DE C.V.**
3. Todo pago debe hacerse a nombre de **Papelera Calpules S.A DE C.V.** y en los casos siguientes: depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, usted está obligado a comunicarlo de inmediato, de lo contrario se tendrá como no hecho el pago.
4. La mercancía aquí facturada es propiedad de **Papelera Calpules S.A DE C.V.**, mientras no se haga el pago total de esta factura.
5. Es entendido para ambas partes, que la firma de la factura por parte del cliente o su representante, da por hecho haber recibido la mercancía a su entera satisfacción, comprometiéndose al pago de esta factura.
6. Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez entregada por nuestra unidad de transporte en el domicilio del cliente y en los casos que la mercancía sea entregada en nuestras bodegas.
7. En el caso que la mercancía se transporte por la vía aérea o marítima la mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente y los cargos por flete y acarreo serán pagados por el cliente.
8. El comprador da como correcto el valor total de esta factura y se compromete a pagarla a su vencimiento en moneda de curso legal y en caso de incumplimiento de pago, el cliente renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula o Tegucigalpa para recibir requerimientos de pago, notificaciones, citaciones y emplazamientos.
9. Después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
10. En los casos que esta factura no se pague en su vencimiento, faculta a **Papelera Calpules S.A DE C.V.** a no atender ordenes de pedido de parte del cliente.

¡Le recomendamos asegurarse de revisar y recibir cuidadosamente la mercancía!

*La factura es beneficio de todos, exígelas *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.



OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE SPS:
3 calle. 8 y 9 ave. So no. 64 Bo. El Benque
OFFICEXPRESS PBX: 2561-5531, FAX: 2561-5592
Servicio al cliente PBX: 2561-5500
officesps@pacasa.hn

web: www.pacasa.hn

OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE TEG:
Salida a Valle de Angeles, frente a Col. 21 de Octubre
OFFICEXPRESS FAX: 2240-5566, 2240-5516/64
Servicio al cliente PBX: 2240-5500,
officeteg@pacasa.hn

Nuestro orgullo y pasión es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio *siempre!*



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

RECIBO POR LPS. 3,450.00

RECIBI DE : *Registro Nacional de las Personas*

LA CANTIDAD DE : *Tres mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
con 00/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 180-1-5-0297-2017
Factura No. 000-006-01-00127688*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 25 de septiembre del 2017*

Reynaldo Avelar 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

6/12

COMPROBANTE DE ENTREGA

No 196568-17

Cód. Cliente: TGU0222020

Nombre del cliente: Registro Nacional de la Personas

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

Nuestro No Pedido: PEDT_3687

Fecha: 25/Septiembre/2017 09:21:44am

Vendedor: 1 Gerencia

ORD	DESP	PEN	PART ID	DESCRIPCION	U/M	PESO
40	40	0	002381	MASCARILLA PARA BOCA 1/100 *****UL*****	Paq	0

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

8/12

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/09/2017 13:27:27

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ8
PROD

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 02046
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN 05019000040204		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 180-1-5-0297-2017 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/09/2017 Fecha de Vencimiento 20/09/2017 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	3,450.00	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 MATERIAL PARA USO DEL RCM A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

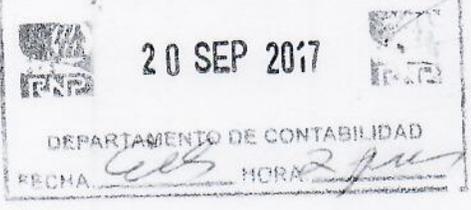
Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 20/09/2017 13:27:26 Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0297-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/09/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

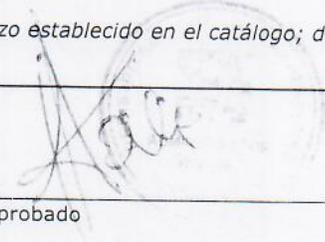
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	40	Paquete	Material Médico Quirúrgico Menor MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAYAB - Modelo: 301RB Impuesto Sobre Ventas	75.00	3,000.00	3,450.00
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigente pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							3,450.00

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.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C., 08 de Septiembre del 2017



Licenciado
GERMAN REYES CALIX
Administrador General
Su Oficina

Estimado Licenciado Reyes:

Por este medio le solicito realice la compra de materiales de oficina y aseo del área técnica (Registros Civiles Municipales) a nivel nacional, a continuación detallo la información requerida en el listado adjunto.

Sin otro particular

Atentamente

LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
SUB DIRECTOR TECNICO

Cc. Archivo

Veracruz

2. per

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5518
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

LISTADO DE MATERIALES QUE REQUIEREN LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP

ITEM	MATERIAL ASEO A NIVEL NACIONAL	CANTIDAD PARA RCM A NIVEL NACIONAL
1	Cloro galón	300
2	Detergente libra	300
3	Desinfectante ambiental en liquido galón	80
4	Bolsas para basura tamaño gigante para barril fardo	12
5	Bolsas para basura tamaño normal fardo	12
6	Bolsas para basura tamaño para papelería fardo	12
7	Gusanos para lavar inodoros	100
8	Escobas	100
9	Trapeadores	100
10	Mechas de trapeador	100
11	Guantes de hule para aseo pares talla M	100
12	Guantes de latex medianos caja	40
13	Mascarillas medianas caja	40
14	Gel desinfectante a base de alcohol	1000
15	Jabón líquido para manos galón	450

ITEM	MATERIAL DE OFICINA	CANTIDAD PARA RCM A NIVEL NACIONAL
1	bolsas manila resma de 50 t/o	30,000
2	bolsas manila resma de 50 t/L	25,000
3	bolsas manila resma de 50 t/c	15,000
4	almohadillas	700
5	rolon	400
6	sobres carta blanco con membrete	59,000
7	folder carta resma	780
8	folder oficio resma	780
9	carpeta de papel carbón t/c	400
10	lápiz borrador de escobilla	1000
11	pegamento en barra 40 gramos	3,000
12	grapadoras para 25 hojas	600
13	cajas de grapas	3,900
14	cajitas de clips JUMBO	5,000
15	bolsas de hules #33	3,000

16	perforadoras de 5 pulgadas	600
17	cajas de fastner	1,300
18	cajas de cartón grande	200
19	cajas de cartón pequeña	200
20	archivadores de anillo (TIPO LEITZ) t/c	700
21	marcadores permanentes punta gruesa color negro	700
22	marcadores permanentes punta gruesa color azul	600
23	marcadores permanentes punta gruesa color verde	300
24	marcadores permanentes punta gruesa color rojo	300
25	marcadores resaltadores amarillo	1,500
26	Papel Bond tamaño Carta resma	1500
27	Papel bond tamaño oficio resma	600
28	Libretas de taquigrafía	600
29	Saca Grapas unidades	1500
30	Reglas de 12 pulgadas	700
31	Tijeras de 8 pulgadas	600
32	Glicerinas Unidad	2000
33	Masking Tape de 2 pulgadas Rollos de 100 yardas	400
34	Masking tape de 1 pulgada Rollos de 100 yardas	300
35	Tape de 2 pulgadas Rollos de 100 yardas	300
36	Sellador de Cajas Rollos de 100 yardas	900
37	Cuadernos Únicos tamaño oficio	450
38	Memoria USB de 16 gb	30
39	DVD	50
40	CDs	100



LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
 SUB DIRECTOR TECNICO