



\*\*\*  
DIRECCIÓN NACIONAL  
DE PARQUES Y RECREACIÓN

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES**  
**COMPRAS DE CAJA CHICA MES DE JULIO AÑO 2017**

Numero de Factura	Fecha	Proveedor	Descripcion del Gasto	Montos en Lempiras	Area que lo Solicita	Objeto del Gasto	Descripcion del Objeto
001-004-01-02040856	04/07/2017	Power Chicken	Alimentacion	897.00	Administracion	29100	Ceremonial y Protocolo
000-001-01-00 045196	14/07/2017	INVERSIONES SAN ANTONIO INTERIANO	Compra de combustible para la camioneta Nissan	1,000.00	Direccion	35610	Gasolina
000-006-01-000-14078	07/07/2017	Viana	Envio de documentacion al Lic. Max Gonzales a SPS	103.50	Dmon.	25100	Servicios de Transporte
002-007-01-000-13771	20/07/2017	Viana	Envio de documentacion al Lic. Max Gonzales de SPS a Tegus	103.50	Administracion	25100	Servicios de Transporte
Recibo	22/07/2017	Taxi Arnold Rosales	Transporte para traslado a actividad realizada en Parques para una vida mejor en las Colonias Campo Cielo y Col. La Esperanza	250.00	Recreacion	25100	Servicios de Transporte
25400	25/07/2017	ENAG	Compra de la Gaceta Solicitada por el Lic. Max Gonzales	15.00	Administracion	36930	Elementos de Ferreteria
000-001-01-00142196	26/07/2017	PLASTICOS TONY S, S DE RL	Compra de Laz, Sacos Cucharas metalicas	931.50	Recreacion	29100	Ceremonial y Protocolo
S/F	26/07/2017	Hector Alvarenga (Vendedor artesanal de Mercado)	Trompos de madera colores varios	480.00	Recreacion	29100	Ceremonial y Protocolo
Recibo	28/07/2017	Taxi Arnold Rosales	Transporte para traslado a actividad realizada en Parques para una vida mejor en Col. San Francisco	150.00	Recreacion	25100	Servicios de Transporte
Recibo	26/07/2017	Taxi Jeremias Ortega	Transporte para Compras de materiales para la actividad en Parques para una vida mejor en Col. San Francisc	200.00	Administracion	25100	Servicios de Transporte
001-001-01-08881028	27/07/2017	Super. Mercado la Colonia	Compra de Huevos	84.45	Recreacion	29100	Ceremonial y Protocolo
<b>TOTAL DE FACTURAS A REEMBOLSAR</b>				<b>4,214.95</b>			

GEREMIAS A. ORTEGA  
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION



COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
POWER CHICKEN #6  
R.T.N. 05019001050144  
COL. MONTECARLO DEL  
OLV MORAZAN, TECUCIGALPA  
REPRESENTANTE LEGAL:  
INFORMACION@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE, N.O.  
27 CALLE, FRENTE A MAQUILALEAR  
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO  
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL  
NO. 001-004-01-02040856

CAL:  
200000-000000-000000-000000-075725-66  
PAIS AUTORIZADO  
CE: 001-004-01-02000001  
BETA: 001-004-01-00000000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/08/2017

NUMERO: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION ✓  
RUC: 00019010701477

FECHA: 04/07/2017 05:46 PM

AUTO#474

RECEPCION: K SERRILLON  
AUTO#474

*[Handwritten Signature]*  
40075

TIPO DE PEDIDO: AUTO	
POLLO PARRILLA FAMILIA (4)	368.00
TAJADA HAW MEDIANO	
YUCA FR GD	
CON TORTILLA	
OSTILLA FAMILIAR (2)	529.00
(2) ARROZ CHINO GD	
CON TORTILLA	
SUBTOTAL 15%	L. 780.00
TSV COMIDA IMPUESTO	117.00
IMPUESTOS TOTAL	L. 117.00
<b>AUTO TOTAL</b>	<b>L. 897.00</b>
VISA MIVISA	L. 207.00
AUTORIZ: 682575	

15% SUBT: 780.00 IMPTO: 117.00  
SUN: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS  
SUGERENCIAS AL:  
TEL. 2221-3212  
GRACIAS POR TU VISITA!!!

\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*  
\*\*COPIA EMISOR\*\*  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
ALOHA POS VFR. 6. 7. 70



# "INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras  
 Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle 4 Avenida  
 E-mail: juanchointeriano\_79@hotmail.com  
 Tel. 2552-2301, 9788-1678 S.P.S., Hond., C.A.  
 R.T.N. 05011979109549

DIA	MES	AÑO
14	7	2018

**FACTURA AL CONTADO**  
 000-001-01-00 Nº **045196**  
 CAI-EFBC7C-8471F8-14409C-2507C3-C3B5E0-22

Cliente: *Dirección Nacional Parques Recreación*  
 R.T.N.: *08019015787477*

Dirección: \_\_\_\_\_ No. Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	VALOR
	Litros Gasolina Regular	1000.00
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Aceite	
	Otros	
<i>para abastecimiento al vehículo personal color azul empuñadura placa # PDS-4547</i>		
	Importe Exento ISV. Lps.	
	Importe ISV. Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	<b>TOTAL A PAGAR Lps.</b>	<b>1000.00</b>

Original, Cliente, 1 Copia Contabilidad

Inversiones Alar R.T.N. 05019010297805 Cert. 9231-15-10500-92, 2509-9785/251C-0860, 24-04-2017

Rango Autorizado  
 000-001-01-00043101 al 000-001-01-00053100  
 Fecha Limite de Emisión  
 24-Abril-2018

Valor Letras: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



ENVIO DE DOCUMENTOS  
A MAX GONZALES A  
LA CIUDAD DE SPS.



**EMPRESA DE ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DE TRANSPORTES S.A. DE C.V.**  
CASO WIFRA PLIMA PRESIDENCIAL BIVD FUERZAS  
ARMADAS TEGUCIGALPA. FM  
RTN: 08019008252518  
viana\_transportes@yahoo.com (504) 2225-5483

**FACTURA CONTADO**

CAJ: 680907-1E997D-5D4FE-1D761B-AD43BA-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 04/05/2018  
DESDE: 00001 HASTA: 40000

ID FISCAL: **000-006-01-000-14078**

FECHA: 07/07/2017 8:56AM  
CAJERO: KARLA CAJA: 1  
RTN: 08019015787477  
EMPRESA: DIRECCION NACIONAL DE PARQUE ✓  
IDENTIDAD: 08019015787477  
NOMBRE: DIRECCION NACIONAL PARQUE

COD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
00001	1 L.	90.00 L.	90.00

**SOBRES TGU-SPS**

DESTINATARIO: MAX GONZALES  
CLIENTE DECLARA QUE CONTIENE DOCUMENTOS

FECHA ENVIO: 07/07/2017 9:30AM  
UNDS / PESO: 1 1.00 Kgs

SUBTOTAL	L.	90.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPUESTO (15%)	L.	13.50
TOTAL	L.	103.50 ✓

Formas de Pago:

EFFECTIVO L. **110.00**  
CAMBIO L. -6.50

CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50/100

Numero de Rastreo:

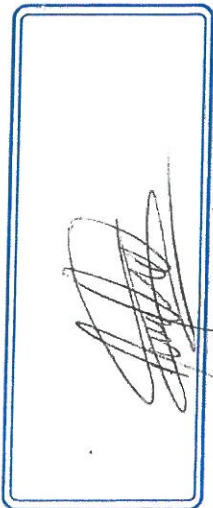
**38 9FAF F24C37A0E874**

REVISAR EL ESTADO DE TU PAQUETE EN  
WWW.VIANATRANSPORTES.COM  
BUSCANOS EN FACEBOOK: TRANSPORTES VIANA

La factura es beneficio de todos, cualquier







© 2017 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
22	7	2017

Por L. 250.00

Recibí de: Arnold Josez Rosales

La Cantidad de: doscientos cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: Transporte (taxi Nro - 7050)

Wilson

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono Ver B. [Signature] Wilson Rodriguez

Saldo \_\_\_\_\_

20:0817-198200212 FIRMA

[Signature]



GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,  
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
(E.N.A.G.)

SERIE "A"



Nº 40159

15,00  
**GACETA**  
**ENTREGADA** del 201

El Tegucigalpa, 25-7-2017  
El Gerente de ENAG suscribe CERTIFICA:  
Que Dirección Nacional de Parques y Recreación ha enterado en esta oficina la suma de

Quince (15) IPS



venta de una gaceta 6556  
Vo.Bo. [Signature]

**RECEPTOR DE FONDOS**

ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.  
Decreto Legislativo número 58 del 9 de marzo de 1998

Original: Oficina Recaudadora  
Primera Copia: Auditoría Interna  
Segunda Copia: Enterante



**Empresa Nacional de Artes Gráficas**

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tel. 2230-1391, 2230-2349  
Fax: 2230-1572 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
R.T.N. 08019999408325



Fecha: Tegucigalpa 25-7-2017  
Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Recibo No.: Recepcion 40159  
Orden de Salida No.: \_\_\_\_\_

Factura Nº 25400

Orden de Producción: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gaceta		15 00
	Sub-Total		
	ISR		
	ISV		
	<b>TOTAL</b>		<b>15 00</b>



COMPRA DE GACETA A  
SOLICITUD DEL DIRECTOR

[Signature]  
Firma

25 - JULIO - 2017

Original: Cliente  
1° Copia: Contabilidad  
2° Copia: Receptoría

# Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg  
 Teléfono: (504) 2222-6212, Tel / Fax: (504) 2238-9336  
 E-mail: plasticostonysrh@yahoo.es  
 R.T.N.: 08019010271063

321660

## FACTURA

FECHA  
 26/07/2017

Nº 000-001-01-00142196

SENOR: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES R.Z.N. 08019015787477  
 DIRECCION: SANDER L. LOURDES S

CANT	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3.25	1000299	lazo de 1/2" x libra	L. 70.00	L. 227.50
2	1000300	lazo de 3/8" amarillo x libra	L. 70.00	L. 140.00
24	1000087	saco carguero diuado 28x44	L. 17.50	L. 420.00
24	1001350	cuchara metal harmonia x unidad	L. 6.00	L. 144.00

*MATERIALS PARA ACTIVIDAD DE JOGOS ESCOLARES TRADICIONALES EN 3 PARQUES de Tegucigalpa y 3 parques en S.P.S.*

SON: MOVILIZACIONES, TRIBUTOS Y UNIFORMES CON CINCUENTA CTTVS  
 CAI: 56E3DB-8186A2-1347B5-586236-F50920-4D  
 Rango de Impresion: 000-001-01-00138001  
 AI: 000-001-01-00158000



SUB-TOTAL	L. 810.00
DESCUENTO	0
IMPUESTO	L. 121.50
TOTAL L.	L. 931.50

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA ORIGINAL - COMPRADOR COPIA: EMISOR





# FACTURA

CONTADO


CREDITO

Día	Mes	Año
26	07	17

Señor(es):

Dirección:

Dirección Nacional de Parques y Recreaciones

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
24	Trompos a colores	20	480
 COMPRAS DE TROMPOS POR ACTIVIDAD JUEGOS TRADICIONALES ESCOLARES EN 3 PARQUES DE TEGUSIGALPA Y 3 EN SPS.			
TOTAL			480

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma

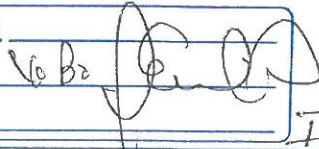
0801-1991-01077-1 Hector Alvarez



TRANSPORTE TRASLADO A  
ACTIVIDAD JUEGOS TRADICIONALES  
COL. PARQUE COL. SAN FRANCISCO



© 2008 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____	DIA 28	MES 07	AÑO 2017	Por L. <u>150.00</u>
Recibí de:	Arnol Rosales			
La Cantidad de:	ciento cincuenta			Lempiras
Por Cuenta de:	transporte taxi (7050)			
Sal. Ant.	_____			
Abono	Vobz  Wilson Rodriguez			
Saldo	_____			
	Id. n° 0817 - FIRMA 1982-000213			

  
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
PRESUPUESTO Y PLANEACION

Transporte para compra  
de materiales para  
actividad de Primeros  
Juegos tradicionales escolares

OPICOR Distribuidor Exclusivo Oficina de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	ANO
26	07	2017

Por L. **200.00**

Recibí de: Jennyfer Ortega,  
La Cantidad de: descientes 175 cajones  
Por Cuenta de: Transporte (facti N° 9050) tempiras

Saldo \_\_\_\_\_

Wilson Rodriguez  
Id. n° 0817-19482-00212



