



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de mayo de 2019

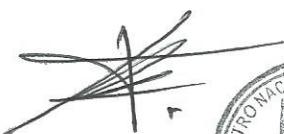
**Sra. Estefanía Mencía Anduray**  
**Departamento de Transparencia y Acceso a la Información**  
**Su Oficina**

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le informo que no se efectuaron compras del mes de abril de 2019 dentro del catálogo de **Honducompras**. A su vez le informo sobre las compras efectuadas fuera de catálogo dichas compras se efectuaron de esa forma para el funcionamiento de la institución.

Se adjunta cuadro de compras efectuadas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

  
**LIC. ROMMEL CASTRO**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**



cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Mayo 2019

**ESTEFANIA MENCIA ANDURAY**

Depto. de Transparencia

Su Oficina

Por este medio le estoy remitiendo el Informe de las órdenes de Compras que se elaboraron fuera de Honducompras de las oficinas del **RNP** que corresponden al mes de **Abril 2019**.

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

De usted atentamente.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRADOR GENERAL  
HONDURAS, C.A.

**Lic. ROMMEL CASTRO**

Jefe de Administración Ad-Honorem

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

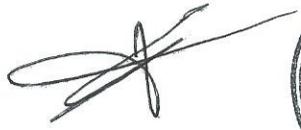
Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL**  
**CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS**  
**MES ABRIL 2019**

PUBLICACION	OBEJTO DE COMPRAS	DESCRIPCION	FECHA DE APROBACION	O/C	PROVEEDOR	F-01	FACTURA	ESTADO DE PAGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CM-36-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIP. Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD ESCAPE PDI 6654	22/03/2019	027-19	TALLER CORRALES	1093	000-001-01-00004399//400	ENTREGADO	22,465.25	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-24-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIP. Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE S/P	22/03/2019	028-19	TALLER CORRALES	1094	000-001-01-00004397/4398	ENTREGADO	25,909.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-038-RNP-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35 BOQUITAS MINI SANDWICH ITALIANO MINI QUESADILLA DE OLLO TARTALA DE FRUTAS	04/04/2019	029-19	GRUPO GOURMET	S/ F-01	PENDIENTE	ENTREGADO	3,622.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-41-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIP. DE OFICINA Y MUEBLES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 UNIDADES DE A/A MINI SPLIT DE PARED PARA USO EN EL R.C.M. DE SAN PEDRO SULA, CORTES	04/04/2019	030-19	FAMESA	1146	000-001-01-0000508	ENTREGADO	87,963.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-40-RNP-2019	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	05 TONER HP CF283A COLOR NEGRO	04/04/2019	031-19	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		000-001-01-00024091	ENTREGADO	7,503.75	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES
CM-033-RNP-2019	UTILRS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	UN SELLO AUTOMATICO REDONDO Y UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA USO DEL SUB JEFE DE RECURSOS HUMANO	04/04/2019	032-19	INDUSRIAS GRAFICAS MICHELLE	1157	PENDIENTE	ENTREGADO	1,495.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO

CM-032-RNP-2019	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500 PLIEGOS DE CARTONCILLO BLANCO Y 500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA T/ 22X34" UNA RESMAS DE 500 PLIEGOS	04/04/2019	033-19	INDUSRIAS GRAFICAS MICHELLE	1155	PENDIENTE	ENTREGADO	13,570.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-043-RNP-2019	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DEL RNP	12/04/2019	034-19	COMPUSERVICIOS & MAS		PENDIENTE	ENTREGADO	26,091.37	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-039-RNP-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	UN SELLO REDONDO Y UN SELLO CUADRADO CON FECHADOR PARA LA SUB JEFATURA DE ASESORIA LEGAL DEL RNP	12/04/2019	035-19	INDUSRIAS GRAFICAS MICHELLE	1156	PENDIENTE		1,495.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-044-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIP. Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JMC PICK UP P/ N 11538	12/04/2019	036-19	TALLER CORRALES	1141	000-001-01-00004420	ENTREGADO	2,760.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-46-RNP-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	COMPRA DE 35 COFFE BREAK EMPACADO 02 BOQUITAS SALADA 01 BOQUITA DULCE Y REFRESCO DE LATA PEQUEÑO	12/04/2019	037-19	INVERSIONES VEZ	1167	000-001-01-00001543	ENTREGADO	2,616.25	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-45-RNP-2019	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1200 RESMAS DE PAPEL PRE-IMPRESO DE 500 UNIDADES EN BOND, 250 TALONARIOS DE PERMISO POR HORA DE 50 UNDS, IMPRESO EN BOND-20 Y 350 TALONARIOS DE PDAS. DE NACIMIENTO MANUEL DE 100 UNDS, IMPRESOS EN BOND - 20 2	12/04/2019	038-19	RILMAC IMPRESORES	1137	PENDIENTE	PENDIENTE	189,117.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO

CM-42-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIP. DE OFICINA Y MUEBLES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA UNIDAD DE A/A UBICADO EN EL 4to. PISO DEL EDIFICIO VILLATORO DEL RNP	12/04/2019	039-19	FAMESA	1154	PENDIENTE	PENDIENTE	3,404.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
									<b>388,013.62</b>	




**LIC. ROMMEL CASTRO**  
ADMINISTRADOR AD-HONOREM



**CARMELINA CARCAMO B.**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**NOTA: LAS COMPRAS SE REALIZAN DE MANERA CENTRALIZADA EL RNP NO CUENTA CON COMPRAS REGIONALES**



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

22 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 027-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> CAMBIAR 02 DISCOS DELANTEROS, CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS, LIMPIAR Y REGULAR FRENOS EN LAS 4 RUEDAS, CAMBIAR HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y BUJES TRASEROS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE EMPAQUE, TAPADERAS, REPARAR LUCES DE STOP Y TERCER STOP, CAMBIO DE FILTRO CAJA AUTOMATICA Y APLICAR ACEITE AJUSTAR CARROCERIA EXTERIOR Y INTERIOR <b>REPUESTOS A UTILIZAR</b> 02 DISCOS DELANTEROS FRICCIONES DELANTERAS, LIMPIAR Y REGULAR BARRAS ESTABILIZADORAS BUJES TRASEROS FILTRO DE AIRE BUJIAS EMPAQUE TAPADERAS FOCO STOP 3/4 DE ACEITE ATF FILTRO CAJA SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####  <b>NOTA: PARA USO EN EL VEHICULO FORD ESCAPE PDI 6654 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P.</b>		3,995.00 2,400.00 - 2,995.00 1,600.00 995.00 2,000.00 650.00 1,900.00 700.00 300.00 900.00 1,100.00 19,535.00 2,930.25 22,465.25
						<b>22,465.25</b>

Valor en letras:##VEINTIDOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 25/100

Copias a:  
Proveedor  
Administracion  
Almacen

  
 ADMINISTRADOR GENERAL



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/04/2019 15:48:06

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01093</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TALLER CORRALES S DE R L	RTN	08019008131075	00007	730012991	19,535.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA Número de Documento 42633 Secuencia 04/05/19 No.Doc F01 Origen 04/05/19

Fecha de Recepción 25/04/2019 Fecha de Vencimiento 04/05/19 Proceso de Compra No 04/05/19 Fecha Firma origen 04/05/19

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 Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución BIP: 99 TIPO: 99

CONVENIO: 99

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,465.25	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO</u> <u>25/100</u>	TOTAL AFECTADO	22,465.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,930.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,535.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO 3A 000-001-01-0004399 Y 000-001-01-0004400 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JRD ESCAPE P/ PD) No. 6854 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101008181 Nombre RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Libreta 01800011201 Número de Cuenta 01800011201

CUENTA / LIBRETA RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Número de Libreta 01800011201

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1 Aprobado por: CARMELINA CARCAMO BONILLA Firmado por:

Fecha y hora: 25/04/2019 15:48:03 Fecha y hora:  Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/04/2019 15:48:06

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,930.25	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,930.25</b>	<b>0.00</b>

Expediente	CM-036-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2019 12:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 01:30:00 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 M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Se invita a las empresas interesadas en presentar oferta en sobre sellado al Edificio Villatoro, Bulvar Morazan. Cuarto piso oficina de Administración Teléfono: 22215513 Para brindar los servicios de reparación de 4 vehículos: 1. Ford Explorer, sin placa, año 2014, color blanco, motor EGC 46183, GASOLINA y con kilometraje 36,632. 2. Ford Escape, automatico, placa PD16654, motor CKAS9, año 2012, color gris, gasolina y con kilometraje 134,733 3. Vehículo VW, Amarak de transmisión mecánica, sin placa, color verde, diesel y con kilometraje 100,081. 4. Nissan Frontier, placa N 10753, año 2013, color gris, motor YD25, diesel. Se evaluará la empresa que ofrezca el menor costo del presupuesto total de lo solicitado en el análisis del vehículo.	0				

*Handwritten notes:*  
 Ford Explorer  
 Ford Escape  
 VW Amarak  
 Nissan Frontier



# TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 3925AE-BB46AF-B14598-A787B7-90A97A-9C

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo  
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA  
COMERCIAL Nº 000-001-01-00004399

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <b>R.N.P</b>		RTN:	
Marca: <b>Ford</b>	Placa No.: <b>PD I 6654</b>	Motor:	
Modelo: <b>Escape</b>	Color: <b>Gris</b>	Kilometraje:	
Año:		Día: <b>11</b>	Mes: <b>4</b> Año: <b>19</b>

CÁNT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Cambiar 2 discos delanteros, cambiar fricciones delanteras, limpiar y regular frenos en las 4 ruedas, cambiar Hules de la barra estabilizadora, bujes traseros, cambio de filtro de Aire, cambio de bujias, cambio empaque tapadera de válvulas y empaques de bujias, reparar luces Stop y Ber stop, cambio de filtro de caja Automática y aplicar aceite			3995.00
	Ajustar Carroceria exterior e interior			2400.00
	<b>TOTAL L.</b>			

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: **Siete mil trescientos cincuenta y cuatro con 25/100**

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario

RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00004391 - N.F. 000-001-01-00004900

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>6395.00</b>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	959.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7354.25</b>

FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel:2238-6964 No. CERTIFICACION: 9231-18-10500-36







# TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 3925AE-BB46AF-B14598-A787B7-90A97A-9C

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo  
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00004399  
COMERCIAL

Nombre: R.M.P.		RTN:	
Marca: Ford	Placa No.: P.D.I 6654	Motor:	
Modelo: Escape	Color: Gris	Kilometraje:	
Año:	Día: 11	Mes: 4	Año: 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Cambiar 2 discos delanteros, Cambiar fricciones delanteras, limpiar y regular frenos en las 4 ruedas, cambiar Hules de la barra estabilizadora, bujes traseros, cambio de filtro de Aire, cambio de bujias, cambio empaque tapadera de Valvulas y empaques de bujias, reparar luces Stop y 3er stop, cambio de filtro de caja Automatica y aplicar aceite			3995.00
	Ajustar Carroceria exterior e interior			2400.00
	TOTAL L.			

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Cantidad en Letras: Siete mil trescientos cincuenta y cuatro con 25/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00004301 - N.F. 000-001-01-00004900

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	6395.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	959.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7354.25

FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:06051976008072 - Tel:2238-6854 No. CERTIFICACION. 9231-18-10500-38



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

04 DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 031-19

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	05	C/U	39600	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> TONER HP CF283A NEGRO 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	1,305.00	6,525.00 978.75 7,503.75
						<b>7,503.75</b>
Valor en letras:##SIETE MIL, QUINIENTOS TRES LPS. 75/100#####						

**NOTA:** PARA USO EN EL DEPTO DE OFICIA-LIAS CIVILES UBICADAS EN EL EDIFICIO FA-MME DEL R.N.P.



Administrador

42800

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

ELABORADO POR: CARMELINA GARCIA MORA



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-40-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 09:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/04/2019 01:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/04/2019 01:00:00 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; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Empresas interesadas en participar enviar en sobre sellado la cotización de: 05 (cinco)toner 83-A Para impresora LASER JET PRO N201 DW Bulevar Morazán Edificio Villatoro, cuarto piso, oficina de Administración. Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: CCARCAMO1  
PROD

Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
09/05/2019 08:02:25  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01153</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	6,525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 42800 Número de Documento 42800 Secuencia 09/05/2019 No.Doc F01 Origen 17/05/19

Fecha de Recepción 09/05/2019 Fecha de Vencimiento 17/05/19 Proceso de Compra No 09/05/2019 Fecha Firma origen 17/05/19

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,503.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS TRES 75/100							TOTAL AFECTADO	7,503.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	978.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,525.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURA 000-001-01-00024091 POR COMPRA DE 05 TONER HP CF283A SEGUN O/C 031-19 ACTA DE RECEPCION 16/2019 PARA USO EN EL DEPTO DE OFICIALIA CIVIL UBICADAS EN EL EDIFICIO FAMME DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre 11101010006181  
Número de Cuenta 01800011201  
Número de Libreta RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1 Aprobado por: CARMELINA CARCAMO BONILLA Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: 09/05/2019 08:02:22 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	978.75	0.00
TOTAL		978.75	0.00



Reserva

2

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

04 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 032-19

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: S/R

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01 01		392 00	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> SELLO AUTOMATICO REDONDO SELLO AUTOMATICO CUADRADO SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		600.00 700.00 1,300.00 195.00 1,495.00
						<b>1,495.00</b>
Valor en letras:##MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100#####						

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

1

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-033-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2019 01:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/03/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/03/2019 01:30:00 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; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:nibb07@yahoo.com">nibb07@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de hule	Las empresas interesadas presentar oferta en sobre sellado. Edificio Villatoro Bulevar Morazán Cuarto piso, oficina de Administración General. Teléfono:22215513 Cotizar: 1. un (1) sello de forma cuadrada de recibido 2. un (1)sello circular para la sub- Jefatura de Recursos Humanos.	0				



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: CCARCAMO1

09/05/2019 09:55:04

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01157</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA
	Denominación <u>032-10</u>
	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción <u>09/05/2019</u>
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,495.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,495.00	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 RESERVA POR COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS REDONDO Y CUADRADO PARA USO EN LA SUB FACTURA DE RECURSOS HUMANOS DEL RNP	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>CCARCAMO1</u> CARMELINA CARCAMO BONILLA	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>09/05/2019 09:54:51</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>



1

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

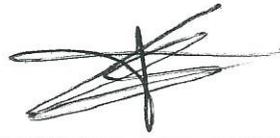
5

TEGUCIGALPA M.D.C.                      04 DE ABRIL 2019    ORDEN DE COMPRAS:                      No. 033-19  
 Nombre: **INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE**                      R.T.N. 08019001211085  
 R.T.N.:                      S/R                      FACT.                      S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	500	C/U	333 00	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b> PLIEGOS DE CARTONCILLO BLANCO POR UN LADO Y CAFÉ POR EL OTRO TAMAÑO 36X33 HACIENDO UN TOTAL DE 5 RESMAS DE 100 PL	20.00	10,000.00
	500	C/U		PLIEGOS DE PAPEL MANILA T/ 22X34" 1 RESMA DE 500 PLIEGOS SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	3.60	1,800.00
						11,800.00
						1,770.00
						13,570.00
					<b>13,570.00</b>	

**NOTA:** PARA SER UTILIZADOS EN EL DEP-TO DE ARCHIVO CENTRAL DEL R.N.P.

Valor en letras:## TRECE MIL, QUINIENTOS SETENTA LPS. 00/100#####



Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

1

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-032-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/03/2019 11:47:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	06/03/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	06/03/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111509	Artículos de papelería	Las empresas interesadas en participar, presentar en sobre sellado. Bulevar Morazán, Edificio Villatoro, 4 piso Teléfono: 22215513 Cotizar lo siguiente: 1. 500 pliegos de cartulina gruesa ( blanco por un lado y gris por el otro lado) 2. 500 pliegos de papel manila Para uso en el archivo Central.	0				

1



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/05/2019 08:42:29

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/05/2019

Institución:  Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa:  GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM

SOLICITUD DE COMPRA

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

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 Viaticos

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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	13,570.00	0.00	0.0

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

13,570.00

0.00

0.0

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.0

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.0

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.0

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTONCILLO BLANCO POR UN LADO Y CAFE POR EL OTRO TAMAÑO 36X33 Y 500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA T/22X34 1 RESMAS DE 500 PLIEGOS PARA USOO EN EL DPTO DE ARCHIVO CENTRAL DEL RNP

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

LIBRETA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1

CARMELINA CARCAMO BONILLA

Fecha y hora: 09/05/2019 08:42:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



①



42005

2

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 034-19

Nombre: **COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019015795246

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		421 10	<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b> FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER MP 3055PF IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER EN BLANCO Y NEGRO IMPRIME HASTA 30 PMM COPIAS ESCANEO, FAX RESOLUCION DE IMPRESIÓN 600X600 DPI CAPACIDAD DE PAPEL DE 760 PAGINAS PERSONALIZA LOS FLUJOS DE TRABAJO CON LA PANTALLA TACTIL DEL PANEL INTELIGENTE VELOCIDAD DE SALIDA COPIAR/IMPRIMIR TIEMPO DE SALIDA DE LA 1ra. PAGINA 4.9 SEGUNDOS MEMORIA DEL SISTEMA 2GB RAM COPIADO E IMPRESIÓN DUPLEXADO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CON REVERSION AUTOMATICA (ARDF) TAMAÑO DEL ORIGINAL DEL ALIMENTADOR DE DCTOS. 8.5"X14" (216X356MM) RANGO DE ZOOM 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1% TAMAÑO MAXIMO ORIGINAL HASTA 11"X17" CAPACIDAD DE PAPEL ESTANDAR ESTANDAR: 250 HOJAS + BANDEJA DE DESVIO P/10HOJAS OPCIONAL: 500 HOJAS X 1 BANDEJA CAPACIDAD MAXIMA DE PAPEL 850 HOJAS 15% DE IMPTO S/ VENTAS #####UL#####  <b>NOTA: PARA USO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DEL R.N.P.</b>		22,688.15 3,403.22 <b>26,091.37</b>
						<b>26,091.37</b>

Valor en letras: #VEINTE Y SEIS MIL, NOVENTA Y UN LPS. 37/100#####



Administrador

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

0

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-43-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/04/2019 11:00:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/04/2019 01:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/04/2019 01:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 nibb07@yahoo.com

1970

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44101501	Fotocopiadoras	Empresas interesadas en participar en la adquisición: Una (1) Fotocopiadora con capacidad mínima de 150 hojas en la bandeja de entrada, tenga la capacidad para los diferentes tipos de papel que se usa en tamaños (carta, oficio, legal). que tenga opción a copiar a doble cara, opción automática de copiado ofrecer algunas opciones con las características antes mencionadas o que superen las mismas. Dirección: Edificio Villatoro, Bulevar Morazan, cuarto piso área de Administracion General. Teléfono: 22215513	0				

1



2



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 035-19

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: S/R

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01 01		392 00	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> SELLOS REDONDOS SELLOS CUADRADOS CON FECHADOR SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		600.00 700.00 1,300.00 185.00 1,495.00
						<b>1,495.00</b>
Valor en letras:## MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100#####						

**NOTA:** PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-JEFATURA DE ASESORIA LEGAL DEL R.N.P.



Administrador

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

6

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-039-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 09:27:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2019 01:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2019 01:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
L Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:nbb07@yahoo.com">nbb07@yahoo.com</a>

*Jera*

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de hule	A los interesados en presentar ofertas en sobre sellados: Adquisición de dos sellos (2) 1) Sello de hule con la leyenda de RECIBIDO y de forma cuadrada 2) Sello de hule redondo Las muestras de los sellos puede retirarlas en: Bulevar Morazán Edificio Villatoro, cuarto piso área de administración. Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

5



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/05/2019 08:59:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/05/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	01156
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM      SOLICITUD DE COMPRA      035-19      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación: 09/05/2019      Número de Documento      Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,495.00	0.00	0.0

<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,495.00	0.00	0.0
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR COMPRA DE 02 SELLOS UNO REDONDO Y UN SELLO CUADRADO CON FECHADOR PARA SER UTILIZADO EN LA SUB JEFAATURA DE ASESORIA LEGAL DEL RNP

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

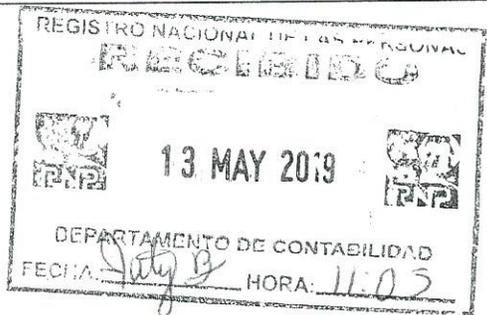
**Verificado por:** CCARCAMO1  
CARMELINA CARCAMO BONILLA

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 09/05/2019 08:59:35

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



①

42858

(2)

Elaborado por TOS

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 037-19

Nombre: INVERSIONES VEZ S. DE R.L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019014667665

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	35	C/U	311 00	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> COFFE BREAK EMPACADO ( 02 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE Y REFRESCO DE LATA PEQUEÑO 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	65.00	2,275.00 341.25 2,616.25
NOTA: PLATOS DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL PROYECTO "SOY HONDUREÑO, SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD" FECHA: JUEVES 11 DE ABRIL 2019						2,616.25
Valor total en letras:##DOS MIL, SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LPS. 25/100#####						

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen







Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-46-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/04/2019 01:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 01:30:00 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 M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

*Jan*

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	Las empresas interesadas en participar enviar en sobre sellado su cotización para proporcionar: 35 platos de boquitas, 35 refrescos pequeños en lata. Dirección: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso, área Administrativa. Teléfono: 22215513. Evento que se realizará el jueves 11 de abril a las 9:00 am. Lugar de entrega de las boquitas es en séptimo piso, salón de capacitación.	0		(Sin Adjudicación)		

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

①



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/05/2019 10:32:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01167
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES VEZ S.DE R. L.	RTN	08019014667665	00015	0012088506	2,275.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: 42858  
 Número de Documento: 11/05/2019  
 Secuencia: 20/05/19  
 No.Doc F01 Origen: 11/05/2019  
 Fecha de Recepción: 20/05/19  
 Fecha de Vencimiento: 20/05/19  
 Proceso de Compra No: 11/05/2019  
 Fecha Firma origen: 20/05/19

## 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,616.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 25/100							TOTAL AFECTADO	2,616.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	341.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,275.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA 000-001-01-000001543 POR COMPRA DE 35 COFFEE BREAK EMPACADO SEGUN O/C 037-19  
 PALTOS DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL PROYECTO SOY HONDUREÑO SEMBRADO EL SENTIDO DE  
 PERTENENCIA E IDENTIDAD

## CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

01800011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1

Aprobado por:

Firmado por:

CARMELINA CARCAMO BONILLA

Fecha y hora: 11/05/2019 14:19:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	341.25
TOTAL		341.25



2

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 038-19

Nombre: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008133144 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	1200	C/U	333 00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
				RESMAS DE PAPEL PRE IMPRESO DE 500 UNDS EN BOND 20, 1 TINTA, TAMAÑO 8 1/2X11	120.00	144,000.00
	250	C/U		TALONARIOS DE PERMISO POR HORA DE 50 UNDS, IMPRESO EN BOND-20 3 TINTAS, TAMAÑO 7 1/2X5	30.00	7,500.00
	350	C/U		TALONARIOS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE NACIMIENTO MANUAL DE 100 UNDS, IMPRESO EN BOND-20 2 TINTAS, TAMAÑO 8 1/2X11	37.00	12,950.00
				SUB TOTAL		164,450.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		24,667.50
				#####UL#####		189,117.50
					<b>189,117.50</b>	

NOTA: PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL Y EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P.

Valor en letras:##CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO DIEZ Y SIETE LPS. 50/100#####

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

# ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-45-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	06/04/2019 11:03:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:njbb07@yahoo.com">njbb07@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111509	Artículos de papelería	Empresas interesadas presentar oferta en sobre sellado la cotización siguiente: 1) PAPEL REIMPRESO 1,200 RESMAS 2) PERMISOS POR HORA (Talonarios de 50 hojas) 250 Talonarios 3). PARTIDAS DE NACIMIENTO MANUAL 350 TALONARIOS Los interesados pueden observar el diseño en las oficinas con la siguiente dirección: Edificio Villatoro, Bulevar Morazan, cuarto piso área de Administración. Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/05/2019 14:43:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/05/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	01137
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM      Solicitud de Compra: 038-19      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Denominación: 03/05/2019      Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      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:      SIGADE:      TRAMO:      BIP:      TIPO:      CONVENIO:      ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	189,117.50	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	189,117.50	0.00	0.00
<u>50/100</u>							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DE COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL PRE-IMPRESO DE 500 UNDS, EN BOND 250 TALONARIOS DE PERMISO POR HORA, DE 50 UNIDADES IMPRESO EN BOND-20 3 TINTAS TAMAÑO 7 1/8 X 11 Y 350 TALONARIOS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MANUAL DE 100 UNDS IMPRESO EN BOND-20 2 TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:      Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:      Libreta:      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA      Aprobado por: SUB-JEFATURA CONTABILIDAD      Firmado por:      Fecha y hora: 03/05/2019 14:43:52      Fecha y hora: 3/5/19      Fecha y hora:



1

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 039-19

Nombre: FAMESA

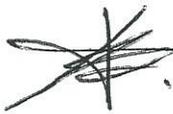
R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019003258721

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		23360	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD A/A, A LA CUAL POSTERIOR AL MANTENIMIENTO SE NIVELARA LA PRESION APLICANDO REFRIGERANTE 15% DE IMPTO S/ VENTAS #####UL#####  <b>NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL A/A UBICADO EN EL 6to PISO DEL EDIFICIO VILLATORO PARA USO DE LA JI DEL RNP</b>		2,960.00 444.00 3,404.00
						<b>3,404.00</b>
Valor en letras:##TRES MIL, CUATROCIENTOS CUATRO LPS. 00/100#####						



Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B

03/07/2019

# ONCAE || HonduCompras

## Normativa Compradores Institucionales

<b>Expediente</b>	CM-42-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	03/04/2019 03:19:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	05/04/2019 01:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	05/04/2019 01:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:njbb07@yahoo.com">njbb07@yahoo.com</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:
40101701	Aires acondicionados	Se solicita a las empresas interesadas en participar: En darle el mantenimiento a la unidad de un aire acondicionado (CARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO) ubicado en la oficina de un miembro titular de la Junta Interventora en el sexto piso. El interesado puede solicitar acceso para revisión del aire acondicionado y poder hacer la valoración del mismo. Presentar su oferta en sobre sellado Dirección: Edificio Villatoro Bulevar Morazán, cuarto piso, Teléfono: 22215513	0		



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/05/2019 08:38:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/05/2019

**Institución:** 0180 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01154

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA 039-19

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

09/05/2019

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 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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,404.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	3,404.00	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**  
RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNA UNIDAD DE A/A LA CUAL POSTERIOR AL MANTENIMIENTO SE NIVELARA LA PRESION APLICANDO REFRIGERANTE

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA

Aprobado por:

Fecha y hora: 09/05/2019 08:38:40

Fecha y hora: 13/5/19

Firmado por:

Fecha y hora:

