



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Febrero de 2020


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

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le estoy remitiendo el informe y respaldo de las compras que se elaboraron dentro del **CATALOGO DE HONDUCOMPRAS** de las oficinas del RNP que corresponden al mes de **Enero 2020** y el estatus el cual se encuentra cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.

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

  
Elaborado por  
**Omar Morales**  
**Oficial Administrativo**  
**Encargado de Compras**

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  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL  
CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDU COMPRAS  
MES DE ENERO 2020**

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0503-2020	213763	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE TINTAS ORIGINALES NEGRO AMARILLO CYAN Y MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L 575	16/01/2020	CASH BUSINESS S DE R.L.	LPS. 3,273.18	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
2	180-1-5-0504-2020	214239	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM Y 40 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 4,519.50	CANCELADA	<a href="#">VER</a>
3	180-1-5-0505-2020	214253	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM Y 40 PAQUETES DE GALLETAS MARIA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 3,930.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
4	180-1-5-0506-2020	214256	COMPRA DE 10 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS SOLICITANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	LPS. 2,708.25	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
5	180-1-5-0507-2020	214267	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA Y GALLETAS EN PAQUETE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	LPS. 9,198.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
6	180-1-5-0508-2010	214268	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	K-DIPROVA	LPS. 5,908.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>



ELABORADO POR OMAR MORALES



Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL  
CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDUCOMPRAS  
MES DE ENERO 2020**

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION Nº DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0503-2020	213763	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE TINTAS ORIGINALES NEGRO AMARILLO CYAN Y MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L 575	16/1/2020	CASH BUSINESS S DE R.L.	LPS. 3,273.18	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
2	180-1-5-0504-2020	214239	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM Y 40 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/01/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 4,519.50	CANCELADA	<a href="#">VER</a>
3	180-1-5-0505-2020	214253	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM Y 40 PAQUETES DE GALLETAS MARIA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/1/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 3,930.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
4	180-1-5-0506-2020	214256	COMPRA DE 10 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS SOLICITANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/1/2020	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	LPS. 2,708.25	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
5	180-1-5-0507-2020	214267	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA Y GALLETAS EN PAQUETE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/1/2020	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	LPS. 9,198.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>
6	180-1-5-0508-2010	214268	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30/1/2020	K-DIPROVA	LPS. 5,908.00	EN PROCESO DE PAGO	<a href="#">VER</a>

ELABORADO POR OMAR MORALES

\_\_\_\_\_  
Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-  
Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0503-2020**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
16/01/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,273.18	
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	711.56		
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	711.56		
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	711.56		
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	711.56		
				Impuesto Sobre Ventas		426.94		
tres mil doscientos setenta y tres con 18/100								
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla								
Gran Total LPS							3,273.18	

**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\*.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE

20-1-2020

Aprobado

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de enero de 2020

Oficio No. 009 UEP/RNP-2020

Licenciado  
**ROMMEL CASTRO**  
Administrador Ad Honorem  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina



Estimado licenciado Castro,

Me es grato dirigirme a Usted extendiéndole un cordial y caluroso saludo, deseando éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito la compra de 4 paquetes de tintas originales (negro, amarillo, cian y magenta) para impresora EPSON L 575 asignada a actividades realizadas desde la Unidad Ejecutora de Proyecto "IDENTIFICATE" del RNP, ya que es una herramienta de trabajo que se utiliza de manera constante.

Envié adjunto una fotografía de la impresora con sus respectivos cartuchos.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de Usted con la acostumbrada muestra de consideración.

Atentamente,

*R/Kerr Gamba  
09/1/20  
3:06 pm.*

**MARTIN QUAN**  
Director General de Proyecto UEP  
Registro Nacional de las Personas



ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
7 ENE 20 13:33  
*[Signature]*

*CP-002-UEP-2020*



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0817-1975-00098! | [Cerrar Sesión](#)

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	214239
No. Expediente	180-1-5-0504-2020
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,519.50
Objeto de la Compra	compra de 50 bolsas de cafe maya premium y 40 paquetes de galletas de mantequilla solicitado por el departamento de servicios generales
Fecha Inicio	05/02/2020 02:50:04 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	30/01/2020 09:54:24 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILÉTH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31110	4,519.50

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50181905 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles:	40	hacer la entrega en el departamento de Proveduría, edificio Villatoro frente a Plaza Criolla
50201706 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles:	50	hacer la entrega en el departamento de Proveduría, edificio Villatoro frente a Plaza Criolla

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

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

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 30/01/2020 09:56:48 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 30/01/2020 09:58:48 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 30/01/2020 10:19:23 a.m.

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/02/2020 08:41:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		00245	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		00	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Devengado		00	
		Secuencia		00	
		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	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0505-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	03/02/2020	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <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"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,900.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100								TOTAL AFECTADO	3,900.00	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 Resumen para compra de 50 tickets de café inerva premium hasta de 12 unidades y 40 paquetes de galletas de mariposa rosas pizocón para atención los señores de las comarcas	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Nombre: Cuenta Origen/ClT: Número de Cuenta: Cuenta: Número de Línea: CUENTA/LIBRETA:
--	--

MONEDA:	Código: HNL. Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 03/02/2020 08:40:03	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0505-2020**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
30/01/2020**

ADMINISTRACION

RECIBIDO

4 FEB 20 11:09

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,930.00	
	1	50	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.00	2,050.00		
	2	40	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	1,880.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA PREMIUM - Modelo: 7421830700602				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil novecientos treinta con 00/100								
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla								
Gran Total LPS							3,930.00	

**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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513

Aprubado

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.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/02/2020 12:00:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 03/02/2020

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00266
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**      180-L-5-0506-2020      **Secuencia**      No Doc F01 Origen

**Denominación:**      **Fecha de Recepción:** 03/02/2020      **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 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      **SIGADE:**      **TRAMO:**

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

**Denominación:**      **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	2,708.25	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHO 25/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,708.25	0.00	0.00
							<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:**  
RESERVA PARA CUBRIR DE 10 CALAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS (SPLENDA) PARA AGASTECER LAS OFICINAS DE LOS COMISIONADOS, SEGUN DIC. 180-L-5-0506-2020

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código/Banco:	Nombre:
Cuenta Depend/CUT	Número de Cuenta:
Línea:	Número de Línea:
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTRO5      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 03/02/2020 12:00:28      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0506-2020

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
30/01/2020

ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
4 FEB 2020  


Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V.  
Dirección: colonia la pista catacamás olancho

R.T.N.: 15039017974302  
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORÍAS  Impuesto Sobre Ventas	235.50	2,355.00    353.25	2,708.25
dos mil setecientos ocho con 25/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla							
Gran Total LPS							2,708.25

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

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

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513

  
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.*



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/02/2020 11:52:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00265
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 001\_00X SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: 180-1-3-0507-2020 Secuencia: 2020 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/02/2020 Fecha de Vencimiento: 03/02/2020 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 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:

SIP: 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	9,198.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	9,198.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,198.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS COMPECHAVAS, PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LOS COMISARADOS SEGUN O.C. 186-1-5-0507-2020

Cuentas Bancarias: Código Banco, Nombre, Cuenta Origen/CJT, Número de Cuenta, Libreta, Número de Libreta, CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 03/02/2020 11:52:34 Fecha y hora: 3/2/20 Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0507-2020**

ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
45572064910  
*[Firma]*

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
30/01/2020**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			9,198.00	
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	276.00	2,760.00		
	2	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA	276.00	1,380.00		
	3	15	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035	276.00	4,140.00		
	4	40	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHANA - Modelo: PAQUETE	22.95	918.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil ciento noventa y ocho con 00/100								
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla								
Gran Total LPS							9,198.00	

**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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513

*[Firma]*

*[Firma]*

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/02/2020 11:45:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00364
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 180-1-5-0500-2020 Secuencia No Doc F01 Origen

Denominación: 03/02/2020 Fecha de Recepcion 03/02/2020 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación SIP: 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	5,908.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	5,908.00	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 PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ Y 20 PAQUETES DE COCA COLA SIN AZUCAR, PARA AGASTAR LAS ORDENES DE LOS COMBINADOS DEL RUP.

Cuentas Bancarias

Código Banco:                      Banco:                     

Cuenta Origen/CUT:                      Número de Cuenta:                     

Línea:                      Número de Línea:                     

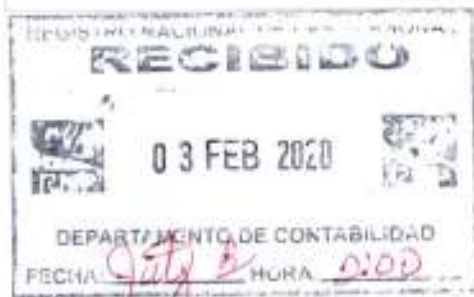
Cuenta/Libreta:                     

MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPERAR

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAWALA Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 03/02/2020 11:45:41 Fecha y hora:                      Fecha y hora:                     



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0508-2020**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
30/01/2020**

ADMINISTRACION  
RECIBIDO

4 FEB 2020 9:10

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			5,908.00
	1	15	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	4,428.00	
	2	20	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	1,480.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil novecientos ocho con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla							
Gran Total LPS							5,908.00

**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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513

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*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Febrero de 2020

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


Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le estoy remitiendo el informe y el respaldo de las compras que se elaboraron fuera del **CATALOGO DE HONDUCOMPRAS** de las oficinas del RNP que corresponden al mes de **Enero 2020** y el estatus el cual se encuentran cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.

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



  
Elaborado por  
**Omar Morales**  
**Oficial Administrativo**  
**Encargado de Compras**

cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL  
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDU COMPRAS  
MES DE ENERO 2020**

NP	PUBLICACION	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
4	CM-001-RNP-2020	001-2020	DIECIOCHO (18) CAMISETAS DE ALGODÓN, COLOR BLANCO. -LOGO "RNP JUNTOS SOMOS PATRIA" CONFORME AL MANUAL DE MARCAS. -SE ADJUNTA TALLAS DE LAS CAMISETAS. S: 1, M: 8, L: 6, XL: 3,	15/01/2020	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 9,815.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
1	SIN PUBLICACION	002-2020	BOLETO AEREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/01/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
2	SIN PUBLICACION	003-2020	BOLETO AEREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/01/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
3	SIN PUBLICACION	004-2020	BOLETO AEREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/01/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
5	CM-004-RNP-2020	005-2020	BATERIA DE 55 AMPERIOS MARCA MOBIO SELLADA	23/01/2020	RECASA	LPS. 4,772.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
6	CM-005-RNP-2020	006-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO:1- BOMBA DE MADRE DE CLUTH.2- BOMBA AUXILIAR DE CLUTH.3- LIQUIDO DE FRENS EN PIRITAS.4- BALINERIAS DE CENTRO.5- CRUZ DE CARDANS- SOPORTE DE CAJA. 7- BARRITAS LINKS- TALLER INDUSTRIAL POR REPARACION DE CREMALLERA. CAMBIO DE KIT DE SELLOS INTERNOS.8- POWER STEERING.10- CREMALLERA DE PUEKTA.	23/01/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 26,841.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
7	CM-006-RNP-2020	007-2020	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2- CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS. 3- REVISION DE NIVELES DE LIQUIDO DE FRENO Y CLUTH.	23/01/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
8	CM-007-RNP-2020	008-2020	SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE, RIEL DE INYECTORES	23/01/2020	RECASA	LPS. 15,812.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
9	CM-002-RNP-2020	009-2020	LIBROS DE INSCRIPCION DE REPOSICION DE OFICIO DE 25 FOLIOS, CON COPADOR, FOJADO, CON PASTA ORLUEA Y CON ARTE ESTAMPADO.	30/01/2020	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 15,100.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
10	CM-008-RNP-2020	010-2020	SENSOR ABS LLANTA TRASERA IZQUIERDA	04/02/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>

*FSC*

11	CM-009-RNP-2020	011-2020	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	30/01/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS.	1,771.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
12	CM-010-RNP-2020	012-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. - BANDA DE MOTOR EXTERNA. - 2 TUERAS INFERIORES. - 8 CUARTOS ACEITE 15W40 (Q) UNIDAD. - 1 FILTRO PARA ACEITE (PH2835) - 2 CONECTORES HA PARA FOCO. - 2 BOMBILLO INCANDESCENTE W5W (MUELITA) - 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR. - BOMBILLO INCANDESCENTE P21/5W 12V DE 2 CONTACTOS. - 2 BOMBILLOS INCANDESCENTE P13W 12V DE 1 CONTACTO UNIDAD. - 1 FILTRO PARA A/C. - 1 DOT 4 LIQUIDO PARA FRENS 946ML-BG. - 1 TAPÓN RECIPIENTE DE LIQUIDO FRENS	30/01/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS.	10,229.65	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
13	CM-011-RNP-2020	013-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO FORD EXPLORER, AÑO 2014, COMBUSTIBLE GASOLINA 1- CAMBIO DE ACEITE A. 8 CUARTOS DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	30/01/2020	INVERSIONES LANZ BROTHERS	LPS.	2,780.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
14	CM-012-RNP-2020	014-2020	SELLO AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO DE RAHH	30/01/2020	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	977.50	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
15	CM-014-RNP-2020	015-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO BUNDADO TOYOTA HILUX, AÑO 2011, SE PROCEDA A SUSTITUIR LAS PASTILLAS DELANTERAS DE LOS FRENS, YA QUE LAS ACTUALES HAN DADO SU VIDA ÚTIL.	30/01/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS.	2,200.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER

ELABORADO OMAR MORALES

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**



Licenciado Rommel Castro Administrador. Ad-Honorem

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL  
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS  
MES DE ENERO 2020**

Nº	PUBLICACION	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
4	CM-001-RNP-2020	001-2020	DIECIOCHO (18) CAMISETAS DE ALGODÓN, COLOR BLANCO. -LOGO "RNP JUNTOS SOMOS PATRIA" CONFORME AL MANUAL DE MARCAS. -SE ADJUNTA TALLAS DE LAS CAMISETAS. S: 1, M: 8, L: 6, XL:3,	15/1/2020	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 9,315.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
1	SIN PUBLICACION	002-2020	BOLETO AREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/1/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
2	SIN PUBLICACION	003-2020	BOLETO AREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/1/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
3	SIN PUBLICACION	004-2020	BOLETO AREO PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS	23/1/2020	TRANSPORTES VOI	LPS. 38,750.40	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">SIN URL</a>
5	CM-004-RNP-2020	005-2020	BATERIA DE 95 AMPERIOS MARCA MOBIO SELLADA	23/1/2020	RECASA	LPS. 4,772.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
6	CM-005-RNP-2020	006-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO:1- BOMBA DE MADRE DE CLUTH.2- BOMBA AUXILIAR DE CLUTH.3- LIQUIDO DE FRENOS EN PINTAS.4- BALINERAS DE CENTRO.5- CRUZ DE CARDAN.6- SOPORTE DE CAJA.7- BARRITAS LINK8- TALLER INDUSTRIAL POR REPARACIÓN DE CREMALLERA. CAMBIO DE KIT DE SELLOS INTERNOS.9- POWER STEERING.10- CREMALLERA DE PUERTA.	23/1/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 26,841.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
7	CM-006-RNP-2020	007-2020	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2- CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS. 3- REVISIÓN DE NIVELES DE LIQUIDO DE FRENO Y CLUTH.	23/1/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
8	CM-007-RNP-2020	008-2020	SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE, RIEL DE INYECTORES	23/1/2020	RECASA	LPS. 15,812.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
9	CM-002-RNP-2020	009-2020	LIBROS DE INSCRIPCION DE REPOSICION DE OFICIO DE 25 FOLIOS, CON COPIADOR, FOLIADO, CON PASTA GRUESA Y CON ARTE ESTAMPADO.	30/1/2020	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 85,100.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
10	CM-008-RNP-2020	010-2020	SENSOR ABS LLANTA TRASERA IZQUIERDA	4/2/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>

11	CM-009-RNP-2020	011-2020	CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	30/1/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS.	1,771.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
12	CM-010-RNP-2020	012-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. - BANDA DE MOTOR EXTERNA. - 2 TIJERAS INFERIORES. - 8 CUARTOS ACEITE 15W40 (Q) UNIDAD. - 1 FILTRO PARA ACEITE (PH2835) - 2 CONECTORES H4 PARA FOCO. - 2 BOMBILLO INCANDESCENTE W5W (MUELITA). - 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR. - BOMBILLO INCANDESCENTE P21/5W 12V DE 2 CONTACTOS. - 2 BOMBILLOS INCANDESCENTE P21W 12V DE 1 CONTACTO UNIDAD. - 1 FILTRO PARA A/C. - 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FRENOS 946ML-BG. - 1 TAPÓN RECIPIENTE DE LIQUIDO FRENOS	30/1/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS.	10,229.65	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
13	CM-011-RNP-2020	013-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO FORD EXPLORER, AÑO 2014, COMBUSTIBLE GASOLINA. 1- CAMBIO DE ACEITE A. 8 CUARTOS DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	30/1/2020	INVERSIONES LANZ BROTHERS	LPS.	2,780.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
14	CM-012-RNP-2020	014-2020	SELLO AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO DE RRHH	30/1/2020	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	977.50	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>
15	CM-024-RNP-2020	015-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO BLINDADO TOYOTA HILUX, AÑO 2011, SE PROCEDA A SUSTITUIR LAS PASTILLAS DELANTERAS DE LOS FRENOS, YA QUE LAS ACTUALES HAN DADO SU VIDA ÚTIL.	30/1/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS.	2,200.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	<a href="#">VER</a>

ELABORADO OMAR MORALES

Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 20 DE ENERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 001-2020

Nombre: EBEREZER PUBLICIDAD

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012503147

PROCESO CM-001-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	18	C/U		CAMISETAS DE ALGODÓN TIPO POLO, COLOR BLANCO, LOGO RNP, JUNTOS SOMOS PATRIA, CONFORME AL MANUAL DE MARCAS.	LPS. 450.00	LPS. 8,100.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR ASISTENTE EJECUTIVO DEL COMISIONADO PRESIDENTE, TALLAS DE CAMISA S:1, M:8, L:6, XL:3		
				ACTA #01		
SUBTOTAL					LPS.	8,100.00
IBV					LPS.	1,215.00
TOTAL					LPS.	9,315.00

Valor total en letras: NUEVE MIL TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:  
Proveedor  
Administración  
Almacén



Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION  
EBEREZER PUBLICIDAD  
RECIBIDO

21ENE20pm2:56

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-001-RNP-2020
<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>	15/01/2020 02:30:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@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
82101505	Publicidad en volantes, trófilos o cupones	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: -Elaborar dieciocho (18) camisetas de algodón, color blanco. -Logo "RNP Juntos Somos Patria" conforme al manual de marcas. -Se adjunta tallas de las camisetas: S: 1, M: 8, L: 6, XL:3. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C.Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesmp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: JCARDONA15

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/01/2020 12:13:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/01/2020</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Precumplimiento: <u>00196</u> Compromiso: <u>01</u> Devengado: <u>01</u> Secuencia: <u>00</u> Operaciones Contables:								
REGISTRO DE: <b>Precumplimiento</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromisos</b> <input type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Cuenta									
TELEVENTUR,S.A DE C.V		38,750.40									
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: <u>RESUMEN GAF</u>		RESUMEN DE OPERACION CONTABLE: <u>44762</u>									
Denominación: <u>27/01/2020</u>		Número de Documento: <u>27/01/2020</u>									
Fecha de Recepción: <u>27/01/2020</u>		Fecha Firma origen: <u>27/01/2020</u>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input checked="" 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		EIOARE: <u>TRANS</u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		RIP: <u>TRANS</u>									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	005	28120	0000		Pasajes al Exterio		38,750.40	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA: 40100							TOTAL AFECTADO		38,750.40	0.00	0.00
							TOTAL DEBEREDORES		0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENSIONES		0.00	0.00	0.00
							TOTAL A PAGAR		38,750.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DEL SEÑOR NERY OSWALDO SALO OYELACION TECNICA AL SEÑOR ENERO 2020							40100		40100		0.00
ORDEN DE COMPRA #002-2020 A BENEFICIO DE NERY OSWALDO SALO OYELACION TECNICA AL SEÑOR ENERO 2020							40100		40100		0.00
MONEDA:							Código: <u>HN</u>		Descripción: <u>LEMBIRAS</u>		
Verificado por: <u>JCARDONA15</u>				Aprobado por: _____				Firmado por: _____			
Fecha y hora: <u>27/01/2020 12:13:22</u>				Fecha y hora: _____				Fecha y hora: _____			



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 44742  
 F-01  

LIC. ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES  
 ADMINISTRADOR GENERAL ADD HONOREM

Fecha: 23/1/2020

INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TELEVENTUR S.A</span>			
Valor del pago (en números)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L. 38,750.40</span>			
Valor del pago (en letras)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras 40/100 Centavos.</span>			
Concepto de pago	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION SEGÚN ORDEN DE COMPRA #002-CON DESTINO SAN DIEGO, CALIFORNIA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE ENERO 2020 A BENEFICIO DE NERY OSWALDO GALO OYUELA</span>			
2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	UN. EJECUTORA	OBJ. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	2 6 1 2 0	L. 38,750.40
<b>TOTAL PAGAR</b>				<b>L. 38,750.40</b>

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN  
29 ENE 2020

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CONTROL INTERNO  
 Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL  
 Firma y sello **31-1-2020**

ELABORADO POR: LIC. JOSE FRANCISCO CARDONA

REVISADO POR: ELIZABETH NOLL

**ADMINISTRACION**  
**RECIBIDO**  
*[Handwritten Signature]*  
**31 ENE '20 am 9:53**

**CONTROL INTERNO**  
**RECIBIDO**  
**28 ENE '20 15:27**





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 002-2020

NOMBRE: TELEVENTUR S.A.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019009241855

FACT.

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGLOS A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			25125	PASAJES AL EXTERIOR		
	1			BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS-ATLANTA, GEORGIA-SAN DIEGO, CALIFORNIA-ATLANTA, GEORGIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS.  NERY OSWALDO GALO OYUELA, IDENT. 9901-1990-04378	LPS.	38,750.40
ULTIMA LINEA						
				NOTA: DIRJ. PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MOVILES A REALIZARSE LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DE 2020 POR INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS Despachos DE RELACIONES INTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.		
SUBTOTAL						
CARGOS AEROPORTUARIOS					LPS.	38,750.40
ISV						
TOTAL						
Valor total en letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100 CTVS					LPS.	38,750.40

Copias a:  
Proveedor  
Administrador  
Almacén

  
 Administrador Ad-Honorem  
 GABRIEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MELIA

ADMINISTRACION  
*Buena*  
 RECIBIDO  
 23ENE'20 10:42

# TELEVENTUR SA DE CV

Francisco Morazan M.D.C. Centro comercial Plaza Ciroles, 1 nivel, BLVD Morazan Tel. 2221-2127 / 2221-2443

Maricela@televentur.com

Fecha límite: 07020020

CAN D66CF0-4AAE4D-614FAS-F9EB4D-D4051C-FD

rango 000-001-01-00004001 al 5500

Presentado a:

Enviar a:

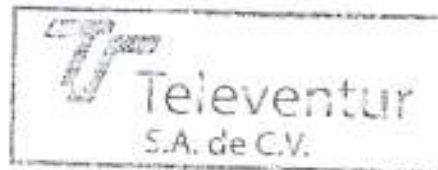
**Facturas**

Número	000-001-01- 00004622
Fecha	23/01/2020
Página	1

**RTN- 08019009241855**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Tegudigapa	BOLETO AEREO TGU-SAN DIEGO-TGU DEL24 AL 28 ENE PAX : NERY OSWALDO GALO OYUELA
---	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Terminos		
0801-9001-211085	0801-9001-211085		Crédito 30 días		
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante			
Diana Harbo	Nacional L.				
Cantidad	Descripción Producto	Precio	Dto. %	Imp. %	Total
1.00	PASAJE AEREO - ESTADOS UNIDOS	36,009.71			36,009.71
1.00	QUEUES	2,383.21		15.00	2,383.21



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

<b>Subtotal Gravado</b>	L.	2,383.21
<b>Subtotal Exento</b>	L.	36,009.71
<b>Subtotal Exonerado</b>	L.	0.00
<b>Dcto. y Rebajas</b>	L.	0.00
<b>Impuesto 15%</b>	L.	357.48
<b>Total</b>	L.	38,750.40



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-3091

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3091 en fecha 03/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410780236 de fecha 03/01/2020 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 202001, según declaración 35733241451, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-3091** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

07/06/2017 11:30:12

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_OOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 07/06/2017

Número de Documento: 00166635 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

Actividad Comercial: RENTA DE AUTOS PAQUETE  
Clase: TURISTICOS VENTA PASAJE AEREOS  
PERSONA JURIDICA

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:  
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019009241855

PIN: DZFJHQCWOO

RTN Nro:

**DOMICILIO**

Dirección: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12  
Fax: Email: info@televentur.com Teléfono: 2221-21-27  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: ARMANDO JOSE PALACIOS MEJIA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1984-17463  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

**APODERADO**

Nombre: ITZEL ANAI PALACIOS SIWADY PODER  
País: GENERAL HONDURAS  
Número Documento: 0826-1982-00135  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-153680-5	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 07/06/2017 11:26:14

Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 07/06/2017 11:30:12

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 07/06/2017 11:29:24



Martín

el mundo me espera

Tegucigalpa M.D.C 21 de enero del 2020

**BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN DIEGO,CALIFORNIA- TEGUCIGALPA**

**PAQUETE INCLUYE:**

- Boleto Aéreo TGU-SAN-TGU, según itinerario descrito en la parte inferior.
- Impuestos aeroportuarios.
- No incluye equipaje.

**OPCIÓN DE VUELO :**

Linea Aerea	Desde	Hasta	Salida	Llega
DELTA AIRLINES	TEGUCIGALPA	ATLANTA	24-ENE-2020 1:50 PM	24-ENE-2020 6:26 PM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	SAN DIEGO	24-ENE-2020 9:59 PM	24-ENE-2020 11:50 PM
DELTA AIRLINES	SAN DIEGO	ATLANTA	27-ENE-2020 10:30 PM	27-ENE-2020 5:32 AM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	TEGUCIGALPA	28-ENE-2020 9:45 AM	28-ENE-2020 12:30 PM

Valor del boleto por Persona: \$ 1,560.00

**Términos y condiciones:**

- Los espacios están sujetos a disponibilidad y los precios a cambio sin previo aviso
- El precio mencionado es por persona
- Para la reservación se requiere copia de los pasaportes

**voi**deviaje.com



Teléfonos Tegucigalpa: (504) 2221-2127  
 Teléfonos San Pedro Sula: (504) 2544-1019  
 Teléfonos Guatemala: (502) 2268-1202  
 Teléfonos El Salvador: (503) 2113-3459  
 Teléfono USA: (1)-832-998-8441  
 Email: [info@voideviaje.com](mailto:info@voideviaje.com)

**T** Grupo Televentur

**Cotizacion Roberto Obdulio Montenegro Giron**

ingrid@esthertours.com &lt;ingrid@esthertours.com&gt;

Mié 22/1/2020 20:08

Para: francisco\_cardona3001@hotmail.com &lt;francisco\_cardona3001@hotmail.com&gt;



Francisco: le envío cotización a San Diego.

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

**Oferta 1****USD 1,653.00****United Airlines UA 1541**

Salida:	24 Enero	Tegucigalpa, 2000 (Tancontin Int'l) 01:36P
Llegada:	24 Enero	Houston, (George Terminal: E 2075, Bush Intercont) 04:17P
Duración:		03:02
Clase:		Económica (Q)
Equipo:		Boeing 737-700
Equipaje permitido:		3PC
CO2 emission:		192,662 kg/persona

**United Airlines UA 1916**

**Salida** 24 Enero 2020, 06:57P Houston, (George Terminal: C Bush Intercont)

**Llegada** 24 Enero 2020, 05:33P San Diego, (International) Terminal: 2

**Duración** 03:36

**Clase** Económica (Q)

**Equipo** Boeing 737-900

**Equipaje permitido** 0PC

**CO2 emission** 187.247 kg/persona

**United Airlines UA 5444 (Operado por Skywest DbA United Express)**

**Salida** 27 Enero 2020, 09:34P San Diego, (International) Terminal: 2

**Llegada** 27 Enero 2020, 09:38P Los Angeles, (Los Angeles Intl) Terminal: 7

**Duración** 01:04

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Embraer 175 (Enhanced Winglets)

**Equipaje permitido** 0PC

CO2 emission 44.1466 kg/persona

2/5

**United Airlines UA 2062**

**Salida** 28 Enero 2020, Los Angeles, (Los Angeles Intl) 12:57A

**Llegada** 29 Enero 2020, Houston, (George Bush Intercont) 05:00A

**Duración** 03:03

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Boeing 737-900

**Equipaje permitido** 0PC

**CO2 emission** 196.338 kg/persona

**United Airlines UA 1540**

**Salida** 28 Enero 2020, Houston, (George Bush Intercont) 09:35A

**Llegada** 28 Enero 2020, Tegucigalpa, (Toncontin Intl) 12:40P

**Duración** 03:05

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Boeing 737-700

**Equipaje permitido** 0PC



CO2 emision: 182,662 kg/persona

#### Condiciones de la tarifa para 1 adult(o)

<b>UA1541</b> <b>UA1916</b>	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4,931,00
	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4,931,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
<b>UA5444</b> <b>UA2062</b> <b>UA1540</b>	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4,931,00
	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4,931,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

#### Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la CVC.

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

#### Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.





# Registro Nacional de las Personas

Fecha	22/01/2020
...	...

## CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General Interino del Registro Nacional de las Personas, CERTIFICA: El punto de Acta de la Sesión Ordinaria No. CPRNP-002-2020 celebrada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas el día lunes veinte del mes de enero del año dos mil dos mil veinte, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO CUATRO**: "DISCUTIR LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA NÚMERO DIEZ DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 001-CPRNP-2020 EN CUANTO A LA CIUDAD DESTINO DEL ASESOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE NERY OSWALDO GALO OYUELA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MÓVILES A REALIZARSE LOS DÍAS VEINTICINCO (25) Y VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020) POR INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONAS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL".

El Señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones de Secretario de Actas para la presente sesión de la Comisión Permanente, procedió a la lectura del punto número cuatro de la agenda de sesión No. CPRNP-002-2020 en la cual dice: "Discutir la modificación del punto de acta número diez de la Sesión Ordinaria N° 001-CPRNP-2020 en cuanto a la ciudad destino del Asesor de la Comisión Permanente Nery Oswaldo Galo Oyuela en el acompañamiento a los Consulados Móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de dos mil veinte (2020) por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto y en consecuencia, se sometió a votación, por lo que la Comisión Permanente del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones, de manera unánime y consensuada **RESUELVE: 1)** Modificar el Punto De Acta Número Diez de la Sesión Ordinaria 001-CPRNP-2020 y aprobar el cambio de destino del Asesor de la Comisión Permanente Nery Oswaldo Galo Oyuela a la ciudad de San Diego, Estado de California para realizar acompañamiento a los consulados móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de 2020 por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, viajando el día



*[Handwritten signature]*  
10:10 am  
22/01/2020

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

Dirección:	2221-5510	Administración General:	2221-5519
Sub Dirección Técnica:	2221-5522	Pagadería:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4432	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5511	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4417		

*[Handwritten signature]*



# Registro Nacional de las Personas

viernes veinticuatro (24) y regresando el lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), con el reconocimiento de cien por ciento (100%) de gastos de viaje y viáticos, conforme al nuevo Reglamento de Viáticos y Gastos de Viaje del Registro Nacional de las Personas, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 35,105 en fecha veintidós (22) de noviembre de 2019.- 2) Anular el Punto de Acta Número Diez de la sesión ordinaria N°. 001-CPRNP-2020 y considerar para efectos administrativos y reconocimiento de viáticos, que el Comisionado Presidente, Ingeniero Rolando Enrique Kattan Bojórquez, el Comisionado Suplente Roberto Obdulio Montenegro Girón y el Comisionado Suplente Gonzalo Alberto Fuentes Mejía viajarán el día viernes veinticuatro (24) de enero y regresan el día lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020).

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Comisión Permanente del RNP, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Comisionado Presidente, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Comisionado Propietario, Roberto Breve Reyes, Comisionado Propietario y al Departamento de Administración General.- CUMPLASE.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte

  
ABOG. ATANACIO RENÉ MÉNDEZ CASTELLANOS  
Secretario General Interino



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



República de Honduras

Impreso por: JCARDONA15

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/01/2020 12:02:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/01/2020</u> <b>Institución:</b> <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas <b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <u>00196</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																						
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																							
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No. de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tip</th> <th>No. Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TELEVENTUR S.A. DE C.V.</td> <td>17</td> <td>07903891408</td> <td>0002</td> <td>01-401-103880-6</td> <td>38,750.40</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tip	No. Documento	Código	Cuenta	TELEVENTUR S.A. DE C.V.	17	07903891408	0002	01-401-103880-6	38,750.40						
Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		Importe																		
	Tip	No. Documento	Código	Cuenta																			
TELEVENTUR S.A. DE C.V.	17	07903891408	0002	01-401-103880-6	38,750.40																		
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento:</b> <u>RESUMEN GAS</u> <b>RESUMEN DE OPERACION:</b> <u>00000</u> <u>00775</u> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Denominación</th> <th>No. de Documentos</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc. F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>27/01/2020</u></td> <td><u>0000000000</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Denominación	No. de Documentos	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	<u>27/01/2020</u>	<u>0000000000</u>																
Denominación	No. de Documentos	Secuencia	No. Doc. F01 Origen																				
<u>27/01/2020</u>	<u>0000000000</u>																						
<b>CLASE DE GASTO:</b> <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Servicios de Limpieza</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Comunicaciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Traslados</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viáticos</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Servicios de Limpieza	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Comunicaciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Traslados	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Servicios de Limpieza	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																		
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Comunicaciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																		
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Traslados	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>																		
<b>OPERACIONES CONTABLES:</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																							
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>13</u> Recursos Propios <b>ESTADO:</b> <u>ESTADO</u> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> Misma Institución <b>CCP:</b> <u>CCP</u> <b>TIPO:</b> <u>CCP</u> <b>CONVENIO:</b>																							
<b>IMPUTACION</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th><th>SUB</th><th>PROY</th><th>ACT OBRA</th><th>OBJ GTO</th><th>BEN TRAN</th><th>CUENTA CONTABLE</th><th>RESPONSABLE</th><th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th><th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th><th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>00</td><td>000</td><td>005</td><td>28120</td><td>0000</td><td></td><td>Pasajes y Viáticos</td><td>38,750.40</td><td>0.00</td><td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	RESPONSABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	01	00	000	005	28120	0000		Pasajes y Viáticos	38,750.40	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	RESPONSABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.													
01	00	000	005	28120	0000		Pasajes y Viáticos	38,750.40	0.00	0.00													
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (40,100)</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td><td>38,750.40</td><td>0.00</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEBEOS/COMROS</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL HABERES/COMROS</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR</td><td>38,750.40</td><td>0.00</td><td>0.00</td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO	38,750.40	0.00	0.00	TOTAL DEBEOS/COMROS	0.00	0.00	0.00	TOTAL HABERES/COMROS	0.00	0.00	0.00	NETO A PAGAR	38,750.40	0.00	0.00						
TOTAL AFECTADO	38,750.40	0.00	0.00																				
TOTAL DEBEOS/COMROS	0.00	0.00	0.00																				
TOTAL HABERES/COMROS	0.00	0.00	0.00																				
NETO A PAGAR	38,750.40	0.00	0.00																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>            PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR SERVICIO DE TRABAJO RESUMEN DE OPERACION ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE GONZALO ALBERTO FUENTES BELLA CONTRATADA DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020         </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>MONEDA EXTRANJERA</b>            Tipo de Moneda: <u>---</u>            Valor Original: <u>---</u>            Tipo: <u>---</u>            Fecha de Emisión: <u>---</u> </td> </tr> </table>		<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR SERVICIO DE TRABAJO RESUMEN DE OPERACION ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE GONZALO ALBERTO FUENTES BELLA CONTRATADA DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020	<b>MONEDA EXTRANJERA</b> Tipo de Moneda: <u>---</u> Valor Original: <u>---</u> Tipo: <u>---</u> Fecha de Emisión: <u>---</u>																				
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR SERVICIO DE TRABAJO RESUMEN DE OPERACION ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE GONZALO ALBERTO FUENTES BELLA CONTRATADA DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020	<b>MONEDA EXTRANJERA</b> Tipo de Moneda: <u>---</u> Valor Original: <u>---</u> Tipo: <u>---</u> Fecha de Emisión: <u>---</u>																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>MONEDA:</b>            Código: <u>HNL</u>      Descripción: <u>LENEIRA</u> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>TGR CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL</b>            Nombre: <u>111110000101</u>            Número de Cuenta: <u>000001201</u>            Número de Libro: <u>---</u>            Recursos Propios del Registro Nacional de las Personas         </td> </tr> </table>		<b>MONEDA:</b> Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LENEIRA</u>	<b>TGR CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <u>111110000101</u> Número de Cuenta: <u>000001201</u> Número de Libro: <u>---</u> Recursos Propios del Registro Nacional de las Personas																				
<b>MONEDA:</b> Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LENEIRA</u>	<b>TGR CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <u>111110000101</u> Número de Cuenta: <u>000001201</u> Número de Libro: <u>---</u> Recursos Propios del Registro Nacional de las Personas																						
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Verificado por: <u>JCARDONA15</u> JOSE FRANCISCO CARDONA PINEDA</td> <td>Aprobado por: _____</td> <td>Firmado por: _____</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora: <u>27/01/2020 12:02:21</u></td> <td>Fecha y hora: _____</td> <td>Fecha y hora: _____</td> </tr> </table>		Verificado por: <u>JCARDONA15</u> JOSE FRANCISCO CARDONA PINEDA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____	Fecha y hora: <u>27/01/2020 12:02:21</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____																
Verificado por: <u>JCARDONA15</u> JOSE FRANCISCO CARDONA PINEDA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____																					
Fecha y hora: <u>27/01/2020 12:02:21</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____																					



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago: 44775  
F-01

LIC. ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL ADD HONOREM

Fecha: 23/1/2020

INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario	TELEVENTUR S.A.			
Valor del pago (en números)	L. 38,750.40			
Valor del pago (en letras)	Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 40/100 Centavos.			
Concepto de pago	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-CON DESTINO SAN DIEGO, CALIFORNIA EN LAS FECHAS DEL 24 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020 A BENEFICIO DE GONZALO ALBERTO FUENTES MEJIA, EL REGRESO SE PROLONGA POR VECES PERSONALES DEL BENEFICIARIO			
DETALLE DE LA PROPUESTA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	COD. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	16120	L. 38,750.40
				L. 38,750.40

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  
29/ENE/2020  
FIRMA: [Firma manuscrita]

Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Firma y sello: [Firma manuscrita]  
31-1-2020

ELABORADO POR LIC. JOSE FRANCISCO CARDONA  
[Firma manuscrita]

ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
Ketulio S  
31/ENE/2020 19:52



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 004-2020

NOMBRE: TELEVENTUR S.A.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019009241855

FACT.

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			26120	PASAJES AL EXTERIOR		
	1			BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS-ATLANTA,GEORGIA-OMAHA,NEBRASKA.-ATLANTA, GEORGIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS.  GONZALO ALBERTO FUENTES MEJIA, IDENT. 0506-1977-01350	LPS.	38,750.40
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: GIRA PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MOVILES A REALIZARSE LOS DIAS 24 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 POR INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.		
SUBTOTAL					LPS.	38,750.40
CARGOS AEROPORTUARIOS						
ISV						
TOTAL					LPS.	38,750.40

Valor total en letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100 CTVS

Copia a:  
Proveedor  
Administración  
Anexo:

  
Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
*Pausa a.*  
23ENE20m10h43



el mundo me espera

Tegucigalpa M.D.C 21 de enero del 2020

**BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-OMAHA,NEBRASKA- TEGUCIGALPA**

**PAQUETE INCLUYE:**

- Boleto Aéreo TGU-OMA-TGU, según itinerario descrito en la parte inferior.
- Impuestos aeroportuarios.
- No incluye equipaje.

**OPCIÓN DE VUELO :**

Línea Aérea	De	Hasta	Sale	Llega
DELTA AIRLINES	TEGUCIGALPA	ATLANTA	24-ENE-2020 1:50 PM	24-ENE-2020 6:26 PM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	OMAHA	24-ENE-2020 8:05 PM	24-ENE-2020 9:38 PM
DELTA AIRLINES	OMAHA	ATLANTA	02-FEB-2020 5:33 AM	02-FEB-2020 8:54 AM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	TEGUCIGALPA	02-FEB-2020 9:45 AM	02-FEB-2020 12:30 PM

Valor del boleto por Persona: \$ 1,560.00

**Términos y condiciones**

- Los espacios están sujetos a disponibilidad y los precios a cambio sin previo aviso
- El precio mencionado es por persona
- Para la reservación se requiere copia de los pasaportes



Teléfonos Tegucigalpa: (504) 2221-2127  
Teléfonos San Pedro Sula: (504)2544-1079  
Teléfonos Guatemala: (502)2268-1202  
Teléfonos El Salvador: (503)2113-3459  
Teléfono USA: (1)-832-998-8441  
Email: [info@uoi-deviaje.com](mailto:info@uoi-deviaje.com)





**COTIZACION, Gonzalo Alberto Fuentes Mejia**

ingrid@esthertours.com &lt;ingrid@esthertours.com&gt;

Mié 22/1/2020 20:15

Para: francisco\_cardona3001@hotmail.com &lt;francisco\_cardona3001@hotmail.com&gt;

*26 Años*

Francisco le envío cotización de boleto a Omaha.

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

**Oferta 1**

USD 1,590.00

**Delta Air Lines DL 552**

Salida	24 Enero 2020, 01:50P	Tegucigalpa, (Toncontin Intl)
Llegada	24 Enero 2020, 06:26P	Atlanta, Terminal: I (Hartsfield- Jackson Intl)
Duración	03:36	
Clase	Económica (E)	

Equipo	Boeing 737-700 (Winglets)
Equipaje permitido	0PC
CO2 emission	192.143 kg/persona

**Delta Air Lines DL 821**

**Salida** 24 Enero 2020, Atlanta, Terminal: S (Hartsfield-Jackson Int) 08:05P

**Llegada** 24 Enero 2020, Omaha, (Eppley Airfield) 09:38P

Duración 02:33

Clase Económica (E)

Equipo Boeing (Douglas) Md-90

Equipaje permitido 0PC

CO2 emission 153.395 kg/persona

**Delta Air Lines DL 1098**

**Salida** 02 Febrero 2020, Omaha, (Eppley Airfield) 05:33A

**Llegada** 02 Febrero 2020, Atlanta, Terminal: S (Hartsfield-Jackson Int) 08:54A

Duración	02:21
Clase	Económica (E)
Equipo	Boeing (Douglas) Md-90
Equipaje permitido	0PC
CO2 emission	153.36 kg/persona

**Delta Air Lines DL 849**

Salida	02 Atlanta, Terminal: I Febrero (Hartsfield- 2020, Jackson Int) 09:45A
Llegada	02 Tegucigalpa, Febrero (Toncontin 2020, Intl) 12:30P
Duración	03:45
Clase	Económica (E)
Equipo	Boeing 737-700 (Winglets)
Equipaje permitido	0PC
CO2 emission	192.143 kg/persona

**Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)**

DL552	Penalización por cambio antes de la partida:	No permitido
DL821	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de	No permitido

cancelación antes de la partida:

DL1098

Permanencia mínima:

El viaje debe comenzar después del 29-ene-2020 a partir del  
Omah

DL849

Penalización por cambio antes de la partida:

No permitido

Penalización por cambio después de la partida: No permitido

Penalización por reembolso en caso de

No permitido

cancelación antes de la partida:

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

#### Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

## Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



# Registro Nacional de las Personas

PROCESADO CON SECRETO
Punto: _____
Fecha: 22/01/2020

## CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General Interino del Registro Nacional de las Personas, CERTIFICA: El punto de Acta de la Sesión Ordinaria No. CPRNP-002-2020 celebrada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas el día lunes veinte del mes de enero del año dos mil dos mil veinte, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO CUATRO** : "DISCUTIR LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA NÚMERO DIEZ DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 001-CPRNP-2020 EN CUANTO A LA CIUDAD DESTINO DEL ASESOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE NERY OSWALDO GALO OYUELA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MÓVILES A REALIZARSE LOS DÍAS VEINTICINCO (25) Y VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020) POR INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONAS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL".

El Señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones Secretario de Actas para la presente sesión de la Comisión Permanente, procedió a la lectura del punto número cuatro de la agenda de sesión No. CPRNP-002-2020 en la cual dice: "Discutir la modificación del punto de acta número diez de la Sesión Ordinaria N° 001-CPRNP-2020 en cuanto a la ciudad destino del Asesor de la Comisión Permanente **Nery Oswaldo Galo Oyuela** en el acompañamiento a los Consulados Móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de dos mil veinte (2020) por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto y en consecuencia, se sometió a votación, por lo que la Comisión Permanente del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones, de manera unánime y consensuada **RESUELVE**: 1) Modificar el Punto De Acta Número Diez De La Sesión Ordinaria 001-CPRNP-2020 y aprobar el cambio de destino del Asesor de la Comisión Permanente **Nery Oswaldo Galo Oyuela** a la ciudad de San Diego, Estado de California para realizar acompañamiento a los consulados móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de 2020 por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, viajando el día



*[Handwritten signature]*  
10:10 am  
22/01/2020

### 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 |                         |           |

*[Handwritten signature]*

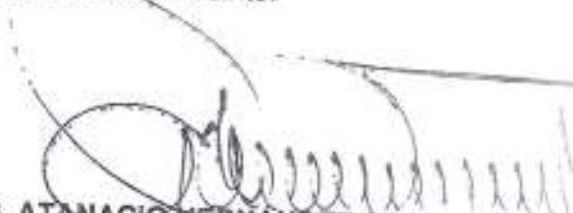


# Registro Nacional de las Personas

viernes veinticuatro (24) y regresando el lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), con el reconocimiento del cien por ciento (100%) de gastos de viaje y viáticos, conforme al nuevo Reglamento de Viáticos y Gastos de Viaje del Registro Nacional de Las Personas, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 35,106 en fecha veintidós (22) de noviembre de 2019.- 2) Ampliar el Punto de Acta Número Diez de la sesión ordinaria N°. 001-CPRNP-2020 y considerar para efectos administrativos y reconocimiento de viáticos, que el Comisionado Presidente, Ingeniero Rolando Enrique Kattan Bojórquez, el Comisionado Suplente Roberto Abdulló Montenegro Girón y el Comisionado Suplente Gonzalo Alberto Fuentes Mejía viajarán el día viernes veinticuatro (24) de enero y regresan el día lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020).

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Comisión Permanente del RNP, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Comisionado Presidente, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Comisionado Propietario, Roberto Breve Reyes, Comisionado Propietario y al Departamento de Administración General.- **CUMPLASE.**

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte.

  
ABOG. ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS  
Secretario General Interino



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

Dirección:	2221-5520	Edificio Villatoro, Boulevard Morazón	Administración General:	2221-5519
Sub Dirección Técnica:	2221-5522		Pagadería:	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



## CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario General Interino del Registro Nacional de las Personas, CERTIFICA: El punto de Acta de la Sesión Ordinaria No. CPRNP-001-2020 celebrada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas el día lunes seis del mes de enero del año dos mil dos mil veinte, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO DIEZ: "DISCUTIR LA INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA QUE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ACOMPAÑEN LOS CONSULADOS MÓVILES A REALIZARSE EN DIFERENTES CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS VEINTICINCO (25) Y VEINTISÉIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)".**- El Señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones de Secretario de Actas para la presente sesión de la Comisión Permanente, procedió a la lectura del punto número diez de la agenda de sesión No. CPRNP-001-2020 en la cual dice: "Discutir la invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para que funcionarios y funcionarios del Registro Nacional de las Personas acompañen los consulados móviles a realizarse en diferentes ciudades de Estados Unidos los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero del año dos mil veinte (2020)".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto y en consecuencia, se somete a votación, por lo que la Comisión Permanente del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones, de manera unánime y consensuada **RESUELVE:** Aprobar el viaje y el reconocimiento del cien por ciento (100%) de gastos de viaje conforme al nuevo Reglamento de Viáticos y Gastos de Viaje del Registro Nacional de las Personas, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 36,106 en fecha veintidós (22) de noviembre de 2019 al Comisionado Presidente, Comisionados Suplentes y Asesor de la Comisión permanente, para acompañar los Consulados Móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero del dos mil veinte (2020) en distintas ciudades de Estados Unidos a invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, de la siguiente:



2:03 PM  
20/1/2020

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

*Oscar Porfirio Rivera Inestroza*  
SECRETARIO GENERAL

Dirección: 2221-5529  
 Sub Dirección Técnica: 2221-5522  
 Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
 Secretaría General: 2221-5512  
 Prensa y Protocolo: 2221-4427

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




# Registro Nacional de las Personas

manera: Rolando Enrique Kattan Bojórquez a la ciudad de San Antonio, Estado de Texas; Roberto Obdulio Montenegro Girón a la ciudad de San Diego, Estado de California; Gonzalo Alberto Fuentes Mejía a la ciudad de Omaha, Estado de Nebraska; Nery Oswaldo Galo Oyuela a la ciudad Richmond, Estado de Virginia.

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Comisión Permanente del RNP, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Comisionado Presidente, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Comisionado Propietario, Roberto Breve Reyes, Comisionado Propietario y al Departamento de Administración General.- **CUMPLASE.**

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte.

  
ABOG. ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS  
Secretario General Interino



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morzán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5515
Sub Dirección Técnica:	2221-5522	Pagos:	2221-5513
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

WL



# TELEVENTUR SA DE CV

Francisco Morazan M.D.C. Centro comercial Plaza Crotilla, 1 nivel, BLVD Morazan Tel. 2221-2127 / 2221-2443

Mariela@televentur.com

Fecha límite: 07/02/2020

CAID66CFD-4AAE40-614FA5-F5EB4D-D4051C-FD

rango 000-001-01-00004001 al 5500

**Facturas**

Número	000-001-01- 00004820
Fecha	23/01/2020
Página	1

Presentado a:


Enviar a:

**RTN- 08019009241855**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Tegvjalpbr /	TGU-OMAHA.TGU 24 DE ENERO AL 02 DE FEBREO PAK: GONZALO ALBERTO FUENTES MEJIA /
--	--

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
0801-9001-211085	0801-9001-211085		Credito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Diana Inarte	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Dcto. %	Imp. %	Total
1.00	PASAJE AEREO - ESTADOS UNIDOS	35,867.97			35,867.97
1.00	QUEUES	2,506.46		15.00	2,506.46



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100

<b>Subtotal Gravado</b>	<b>L.</b>	2,506.46
<b>Subtotal Exento</b>	<b>L.</b>	35,867.97
<b>Subtotal Exonerado</b>	<b>L.</b>	0.00
<b>Dcto. y Rebajas</b>	<b>L.</b>	0.00
<b>Impuesto 15%</b>	<b>L.</b>	375.97
<b>Total</b>	<b>L.</b>	38,750.40



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-3091

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3091 en fecha 03/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410780236 de fecha 03/01/2020 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 202001, según declaración 35733241451, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

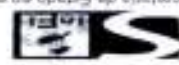
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.br/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-3091** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Departamento de Finanzas

www.ban.gov.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/06/2017 11:30:17

Genera 2017

R\_BEN\_DOCB.DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 07/06/2017  
 TESOERERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELEVENTUR,S.A DE C.V.  
 Actividad Comercial: RENTA DE AUTOS PAQUETE  
 Clase: TURISTICOS VENTA PASAJE AEROS  
 IDENTIFICACION: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019009241855  
 RTN Nro: DZFJHQCWOO

DOMICILIO: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12  
 Dirección: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
 País: HONDURAS  
 Departamento: HONDURAS  
 Nombre: ARMANDO JOSE PALACIOS MEJIA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1984-17463

REPRESENTANTE  
 Nombre: ITZEL ANAI PALACIOS SIMADY PODER  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0826-1982-00135  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

APODERADO  
 Nombre: ARMANDO JOSE PALACIOS MEJIA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1984-17463  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro  
 Número Cuenta: 21-401-153680-5  
 Libreta CUT

FIRMA DEL TITULAR  
 NOMBRE  
 FECHA

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 07/06/2017 11:26:14  
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 07/06/2017 11:30:12  
 Aprobado por: SIVLLALTA Fecha: 07/06/2017 11:29:24

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.



República de Honduras

Impreso por: JCARDONA15

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/01/2020 12:09:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/01/2020</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00197"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0180"/> Registro Nacional de las Personas											
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Finca y Cuenta</b>									
TELEVENTURA DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Finca</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133</td> <td>31-401-153850-5</td> <td>38,750.40</td> </tr> </tbody> </table>		Finca	Cuenta	Importe	133	31-401-153850-5	38,750.40		
Finca	Cuenta	Importe									
133	31-401-153850-5	38,750.40									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento:</b> <u>RESUMEN GRS</u>		<b>RESUMEN DE OPERACION CONTABLE</b>									
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc. F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>27/01/2020</u></td> <td><u>31/12/20</u></td> <td><u>00197</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	<u>27/01/2020</u>	<u>31/12/20</u>	<u>00197</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen								
<u>27/01/2020</u>	<u>31/12/20</u>	<u>00197</u>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12</u> Recursos Propios		<b>CIUDADE:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> Misma Institución		<b>TRAMO:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
01	00	000	005	26120	0000	Registros de Gastos	38,750.40	0.00	0.00		
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>							38,750.40	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00		
							38,750.40	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PASO POR COMPRA DE PASAJE AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRAMA Y SEGUROS ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE ROBERTO OSORIO MONTENEGRO TORRES N.º 27 DE ENERO 2020							<b>TOPICUENTA/FUENTE EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: _____ Número de Cuenta: <u>0180001201</u> Número de Libro: _____ RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> <u>001</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>											
<b>Verificado por:</b> <u>JCARDONA15</u>		<b>Asistido por:</b>		<b>Firmado por:</b>							
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/01/2020 12:09:06</u>		<b>Fecha y hora:</b>		<b>Fecha y hora:</b>							
<b>Jose Francisco Cardona Pineda</b>											



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago   
F-01

LIC. ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL ADD HONOREM

Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario	<input type="text" value="TELEVENTUR S.A"/>			
Valor del pago (en números)	<input type="text" value="L. 38,750.40"/>			
Valor del pago (en letras)	<input type="text" value="Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras 40/100 Centavos."/>			
Concepto de pago	<input type="text" value="COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA #003-CON DESTINO SAN DIEGO, CALIFORNIA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE ENERO 2020 A BENEFICIO DE ROBERTO OBOLUJO MONTENEGRO"/>			
2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	26120	L. 38,750.40
TOTAL A PAGAR				L. 38,750.40



Firma y sello



ELABORADO POR: LIC. JOSE FRANCISCO CARDONA

CONTROL INTERNO  
RECIBIDO  
ADMINISTRACIÓN  
29ENE'20 9:16  
RECIBIDO  
Betulian S  
31ENE'20 9:53



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 003-2020

NOMBRE: TELEVENTUR S.A.

R.T.N. 08019001211088

R.T.N.: 08019009241855

FACT.

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			26120	PASAJES AL EXTERIOR		
	1			BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS-ATLANTA, GEORGIA-SAN DIEGO, CALIFORNIA-ATLANTA, GEORGIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS.  ROBERTO OBDULIO MONTENEGRO GIRON, IDENT. 0801-1997-03230	LPS.	38,750.40
ULTIMA LINEA						
				NOTA: GIRA PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MOVILES A REALIZARSE LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DE 2020 POR INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.		
SUBTOTAL					LPS.	38,750.40
CARGOS AEROPORTUARIOS						
ISV						
TOTAL					LPS.	38,750.40
Valor total en letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100 CTVS						

Copias a:  
Proveedor  
Administración  
Almacén

  
  
Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



ADMINISTRACION  
Banco a  
RECIBIDO  
23/ENE/2020 10:43



el mundo me espera

Tegucigalpa M.D.C 21 de enero del 2020

**BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN DIEGO,CALIFORNIA- TEGUCIGALPA**

**PAQUETE INCLUYE:**

- Boleto Aéreo TGU-SAN-TGU, según itinerario descrito en la parte inferior.
- Impuestos aeroportuarios.
- No incluye equipaje.

**OPCIÓN DE VUELO :**

Línea Aérea	De	Hasta	Salida	Llega
DELTA AIRLINES	TEGUCIGALPA	ATLANTA	24-ENE-2020 1:50 PM	24-ENE-2020 6:26 PM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	SAN DIEGO	24-ENE-2020 9:59 PM	24-ENE-2020 11:50 PM
DELTA AIRLINES	SAN DIEGO	ATLANTA	27-ENE-2020 10:30 PM	27-ENE-2020 5:32 AM
DELTA AIRLINES	ATLANTA	TEGUCIGALPA	28-ENE-2020 9:45 AM	28-ENE-2020 12:30 PM

Valor del boleto por Persona: \$ 1,560.00

**Términos y condiciones:**

- Los espacios están sujetos a disponibilidad y los precios a cambio sin previo aviso
- El precio mencionado es por persona
- Para la reservación se requiere copia de los pasaportes

deviaje.com



Teléfonos Tegucigalpa: (504) 2221-2127  
Teléfonos San Pedro Sula: (504)2544-1019  
Teléfonos Guatemala: (502)2266-1202  
Teléfonos El Salvador: (503)2113-3459  
Teléfono USA: (1)-832-998-8441  
Email: [info@voidevise.com](mailto:info@voidevise.com)

Grupo Televentur

## Cotizacion Nely Oswaldo Galo

ingrid@esthertours.com &lt;ingrid@esthertours.com&gt;

Mié 22/1/2020 20:09

Para: francisco\_cardona3001@hotmail.com &lt;francisco\_cardona3001@hotmail.com&gt;



26 Años

Francisco: le envío cotización a San Diego.

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

## Oferta 1

USD 1,653.00

## United Airlines UA 1541

Salida	24 Enero 2020, 01:35P	Tegucigalpa, (Toncontin Intl)
Llegada	24 Enero 2020, 04:37P	Houston, (George Terminal: E Bush Intercont)
Duración	03:02	
Clase	Económica (Q)	
Equipo	Boeing 737-700	
Equipaje permitido	0PC	
CO2 emission	182.662 kg/persona	



**United Airlines UA 1916**

1/5

**Salida** 24 Enero 2020, Houston, (George Bush Intercont) Terminal: C  
06:57P

**Llegada** 24 Enero 2020, San Diego, (International) Terminal: 2  
08:33P

**Duración** 03:36

1/5

**Clase** Económica (Q)

**Equipo** Boeing 737-800

**Equipaje permitido** 0PC

**CO2 emission** 187.247 kg/persona

**United Airlines UA 5444 (Operado por Skywest Dbu United Express)**

**Salida** 27 Enero 2020, San Diego, (International) Terminal: 2  
08:34P

**Llegada** 27 Enero 2020, Los Angeles, (Los Angeles Intl) Terminal: 7  
09:38P

**Duración** 01:04

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Embraer 175 (Enhanced Winglets)

**Equipaje permitido** 0PC

**CO2 emission** 44.1466 kg/persona

**United Airlines UA 2062**

**Salida** 28 Enero 2020, Los Angeles, (Los Terminal: 7 Angeles Intl)  
12:57A

**Llegada** 28 Enero 2020, Houston, (George Terminal: C Bush Intercont)  
06:00A

**Duración** 03:03

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Boeing 737-900

**Equipaje permitido** 0PC

**CO2 emission** 196.338 kg/persona

**United Airlines UA 1540**

**Salida** 28 Enero 2020, Houston, (George Terminal: E Bush Intercont)  
09:35A

**Llegada** 28 Enero 2020, Tegucigalpa, (Toncontin Intl)  
12:40P

**Duración** 03:05

**Clase** Económica (V)

**Equipo** Boeing 737-700

**Equipaje permitido** 0PC

CO2 emision

182.662 kg/persona

**Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)**

UA1541	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.931,00
UA1916	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4.931,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
UA5444	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.931,00
UA2062	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4.931,00
UA1540	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

**Información ecológica**

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

**Avisos importantes**

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.





# Registro Nacional de las Personas



## CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General Interino del Registro Nacional de las Personas, CERTIFICA: El punto de Acta de la Sesión Ordinaria **No.CPRNP-002-2020** celebrada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas el día lunes veinte del mes de enero del año dos mil dos mil veinte, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO CUATRO** : "DISCUTIR LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA NÚMERO DIEZ DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 001-CPRNP-2020 EN CUANTO A LA CIUDAD DESTINO DEL ASESOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE NERY OSWALDO GALO OYUELA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSULADOS MÓVILES A REALIZARSE LOS DÍAS VEINTICINCO (25) Y VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020) POR INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONAS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El Señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones Secretario de Actas para la presente sesión de la Comisión Permanente, procedió a la lectura del punto número cuatro de la agenda de sesión No. CPRNP-002-2020 en la cual dice: "Discutir la modificación del punto de acta número diez de la Sesión Ordinaria N° 001-CPRNP-2020 en cuanto a la ciudad destino del Asesor de la Comisión Permanente **Nery Oswaldo Galo Oyuela** en el acompañamiento a los Consulados Móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de dos mil veinte (2020) por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto y en consecuencia, se sometió a votación, por lo que la Comisión Permanente del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones, de manera unánime y consensuada **RESUELVE: 1)** Modificar el Punto De Acta Número Diez De La Sesión Ordinaria 001-CPRNP-2020 y aprobar el cambio de destino del Asesor de la Comisión Permanente **Nery Oswaldo Galo Oyuela** a la ciudad de San Diego, Estado de California para realizar acompañamiento a los consulados móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de 2020 por invitación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, viajando el día



*Handwritten signature and date: 22/01/2020*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

*Handwritten signature: Oscar Porfirio Rivera Inestroza*




# Registro Nacional de las Personas

viernes veinticuatro (24) y regresando el lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), con el reconocimiento del cien por ciento (100%) de gastos de viaje y viáticos, conforme al nuevo Reglamento de Viáticos y Gastos de Viaje del Registro Nacional de Las Personas, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 35,105 en fecha veintidós (22) de noviembre de 2019.- **2)** Ampliar el Punto de Acta Número Diez de la sesión ordinaria N°. 001-CPRNP-2020 y considerar para efectos administrativos y reconocimiento de viáticos, que el Comisionado Presidente, Ingeniero Rolando Enrique Kattan Bojórquez, el Comisionado Suplente Roberto Obdulio Montenegro Girón y el Comisionado Suplente Gonzalo Alberto Fuentes Mejía viajarán el día viernes veinticuatro (24) de enero y regresan el día lunes veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020).

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Comisión Permanente del RNP, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Comisionado Presidente, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Comisionado Propietario, Roberto Breve Reyes, Comisionado Propietario y al Departamento de Administración General.- **CUMPLASE.**

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte.

  
**ABOG. ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS**  
Secretario General Interino



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

Edificio Vilatoro, 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



## CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General Interino del Registro Nacional de las Personas, CERTIFICA: El punto de Acta de la Sesión Ordinaria **No.CPRNP-001-2020** celebrada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas el día lunes seis del mes de enero del año dos mil dos mil veinte, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO DIEZ**: "DISCUTIR LA INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA QUE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ACOMPAÑEN LOS CONSULADOS MÓVILES A REALIZARSE EN DIFERENTES CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS VEINTICINCO (25) Y VEINTISÉIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)".- El Señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones de Secretario de Actas para la presente sesión de la Comisión Permanente, procedió a la lectura del punto número diez de la agenda de sesión No. CPRNP-001-2020 en la cual dice: "Discutir la invitación de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para que funcionarios y funcionarios del Registro Nacional de las Personas acompañen los consulados móviles a realizarse en diferentes ciudades de Estados Unidos los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero del año dos mil veinte (2020)".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto y en consecuencia, se sometió a votación, por lo que la Comisión Permanente del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones, de manera unánime y consensuada **RESUELVE**: Aprobar el viaje y el reconocimiento del cien por ciento (100%) de gastos de viaje conforme al nuevo Reglamento de Viáticos y Gastos de Viaje del Registro Nacional de las Personas, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 35,105 en fecha veintidós (22) de noviembre de 2019 al Comisionado Presidente, Comisionados Suplentes y Asesor de la Comisión permanente, para acompañar los Consulados Móviles a realizarse los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero del dos mil veinte (2020) en distintas ciudades de Estados Unidos a invitación de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, de la siguiente



2:03 PM 20/1/2020

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

*Oscar Porfirio Rivera Inestroza*  
RECIBIDO  
ENE 20 2020

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

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



# Registro Nacional de las Personas

manera: Rolando Enrique Kattan Bojórquez a la ciudad de San Antonio, Estado de Texas; Roberto Obdulio Montenegro Girón a la ciudad de San Diego, Estado de California; Gonzalo Alberto Fuentes Mejía a la ciudad de Omaha, Estado de Nebraska; Nery Oswaldo Galo Oyuela a la ciudad Richmond, Estado de Virginia.

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Comisión Permanente del RNP, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Comisionado Presidente, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Comisionado Propietario, Roberto Breve Reyes, Comisionado Propietario y al Departamento de Administración General.- **CUMPLASE.**

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte.

  
**ABOG. ATANAGIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS**  
Secretario General Interino



## 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		

WL



# TELEVENTUR SA DE CV

Francisco Mirazan M.D.C. Centro comercial Plaza Cirode, 1 nivel, BLVD Mirazan Tel. 2221-2127 / 2221-2443

Marketing@televentur.com

Fecha límite: 07/02/2020

CAI 066CFD-4AME40-614FAS-F9EB4D-D4051C-FD

Rango DDD-001-01-00004001 al 5500

### Facturas

Número	000-001-01- 00004821
Fecha	23/01/2020
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

**RTN- 08019009241855**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Tegucigalpa	BOLETO AEREO TGU-SAN DIEGO-TGU 24 AL 28 DE ENE Pas- ROBERTO OBDULIO MONTENEGRO GIRON
--	---

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
0801-9001-211085	0801-9001-211085		Credito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Alejandra Villatoro	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Dto. %	Imp. %	Total
1.00	PASAJE AEREO - ESTADOS UNIDOS	36,009.71			36,009.71
1.00	QUEJES	2,383.21		15.00	2,383.21



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado:

N° Registro SAG

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

<b>Subtotal Gravado</b>	<b>L.</b>	2,383.21
<b>Subtotal Exento</b>	<b>L.</b>	36,009.71
<b>Subtotal Exonerado</b>	<b>L.</b>	0.00
<b>Dcto. y Rebajas</b>	<b>L.</b>	0.00
<b>Impuesto 15%</b>	<b>L.</b>	357.48
<b>Total</b>	<b>L.</b>	38,750.40



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-3091

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEVENTUR S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019009241855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3091 en fecha 03/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 2541D780236 de fecha 03/01/2020 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 202001, según declaración 35733241451, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-3091** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/06/2017 11:30:12

Gestión: 2017

R\_BEN\_0008\_doc

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 07/06/2017



Número de Documento: 00166635 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

Actividad Comercial: RENTA DE AUTOS PAQUETE  
Clase: TURISTICOS VENTA PASAJE  
AEREOS  
PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR,CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019009241855

PIN: DZFHQCWOO

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12  
Fax: Email: info@televentur.com Teléfono: 2221-21-27  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ARMANDO JOSE PALACIOS MEJIA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1984-17463

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

### APODERADO

Nombre: ITZEL ANAI PALACIOS SIWADY PODER  
País: GENERAL  
HONDURAS  
Número Documento: 0826-1982-00135

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-153680-5	

### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS,ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 07/06/2017 11:26:14

Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 07/06/2017 11:30:12

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 07/06/2017 11:29:24



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

28/01/2020 09:56:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/01/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00203
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL\_C001 SOLICITUD DE COMPRA 005-2020

Denominación: Fecha de Recepción: 28/01/2020

Número de Documento: 005-2020

Secuencia: No Doc. PD1 Origen: Fecha Firma origen:

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: BICODE: TRANS: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,772.50	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 50/100							TOTAL AFECTADO	4,772.50	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 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HITSUBCHI OUTLANDER AÑO 2018 PLACA PD3 1244 SEGUN DIC 105-2020

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA

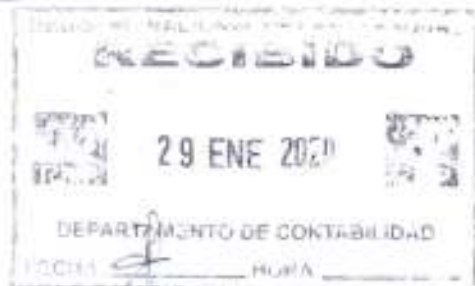
Fecha y hora: 28/01/2020 09:56:07

Aprobado por: 29-01-20

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 005-2020

Nombre: RECARA


R.T.N.: 08019007099227

R.T.N. 08019001211085

PROCERO CM-004-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	CU		BATERIA DE 95 AMPERIOS MARCA MOBIO SELLADA	LPS. 4,150.00	LPS. 4,150.00
.....ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO MITSUBICHI OUTLANDER AÑO 2009 PLACA PDS 5244		
				ACTA: N° 02		
SUBTOTAL						LPS. 4,150.00
ISV						LPS. 622.50
TOTAL						LPS. 4,772.50
Valor total en letras: CUATRO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copia a:  
Proveedor  
Administración  
Almacén

  
Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES




REVISADO POR PEDRO MEJIA



ADMINISTRACION

RECIBIDO

  
29/ENE/20 a las 12:05

<b>Expediente</b>	CM-004-RNP-2020
<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>	20/01/2020 02:40:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	22/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	22/01/2020 01:30:00 p.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0,00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbo07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191413	KR de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Mantenimiento preventivo al vehículo Mitsubishi, modelo outlander año 2009, combustible gasolina, motor 2.4 - Se solicita la adquisición de una (1) Batería de 95 Amperios. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: rotacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0,00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

28/01/2020 09:09:12

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/01/2020

**Institución:** 0100 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00200
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** **Número de Documento:** 006-2020 **Secuencia:** **No. Doc. F01 Origen:**

**Denominación:** **Fecha de Recepción:** 28/01/2020 **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:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,841.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,841.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MENSAJE A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX BLANCO PLACA PCH 1250. SEDEVIN CIC. 008-0033

**CUENTAS BANCARIAS**

**Ente Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Originada:** **Número de Cuenta:**

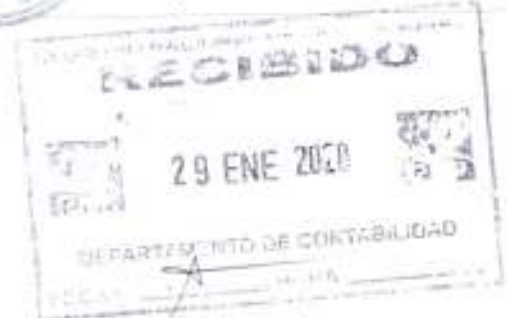
**Libro:** **Número de Libro:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS **29-01-20**

**Verificado por:** ECASTROS **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/01/2020 09:09:28 **Fecha y hora:**





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRACION

RECIBIDO  
Blanca Andino  
29/ENE/2020 12:04

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 006-2020

NOMBRE: EVOLUTIONS CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-005-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1			BOMBA MADRE DE CLUTCH	LPS. 1,950.00	LPS. 1,950.00
	1			BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	LPS. 900.00	LPS. 900.00
	1			BALINERA DE CENTRO	LPS. 1,360.00	LPS. 1,360.00
	1			CRUZ DE CARDAN	LPS. 560.00	LPS. 560.00
	1			SOPORTE DE CAJA	LPS. 880.00	LPS. 880.00
	2			BARRAS LINK	LPS. 1,200.00	LPS. 2,400.00
	1			TALLER INDUSTRIAL (REPARACION DE CREMALLERA Y CAMBIO DE KIT DE SELLOS INTERNOS)	LPS. 6,000.00	LPS. 6,000.00
	3			POWER STEERING	LPS. 138.00	LPS. 414.00
	1			CREMALLERA DE PUERTA	LPS. 3,800.00	LPS. 3,800.00
	2			LIQUIDO DE FRENOS BOSCH	LPS. 138.00	LPS. 276.00
	1			SERVICIO DE MECANICA GENERAL	LPS. 4,800.00	LPS. 4,800.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR SUB JEFE DE ADMINISTRACION PARA VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO PLACA PCH 1259		
				ACTA: N° 02		
SUBTOTAL					LPS.	23,340.00
ISV					LPS.	3,501.00
TOTAL					LPS.	26,841.00
Valor total en letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 09/100 CTVS						

Copias a:  
Proveedor  
Administracion  
Almacen

Administrador Ad-Honorem  
ROMNEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



<b>Expediente</b>	CM-005-RNP-2020
<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>	20/01/2020 03:10:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	22/01/2020 01:10:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	22/01/2020 01:10:00 p.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njb07@yahoo.com

**Detalle de la Compra**
[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Mantenimiento preventivo al vehículo Toyota, modelo Hilux, color blanco: 1- Bomba de madre de clutch, 2- Bomba auxiliar de clutch, 3- Líquido de frenos en pinzas, 4- Balneras de centro, 5- Cruz de cambio, 6- Soporte de caja, 7- Barmas link 8- Taller industrial por reparación de cremallera, Cambio de kit de sellos internos, 9- Power Steering, 10- Cremallera de puerta. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulvar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo:	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

28/01/2020 09:33:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 28/01/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00201
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      007-2020      Secuencia      No. Doc. PDV Origen

Denominación:      Fecha de Recepción: 28/01/2020      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: 11 Tesoro Nacional      Denominación      SIGADE      TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo      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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3.220.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	3.220.00	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 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO MMWRA AÑO 2013 PLACA W107M DIESEL SEGUN DTC 0019300

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/DOT:      Número de Cuenta:

Línea:      Número de Línea:

CUENTA MONEDA:

MONEDA:

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS      Aprobado por:      Firmado por:

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 28/01/2020 09:33:25      Fecha y hora:      Fecha y hora:





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 007-2020

NOMBRE: EVOLUTIONS CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-006-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras			
					PRECIO POR UNIDAD		TOTAL	
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
	1			PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	LPS.	1,400.00	LPS.	1,400.00
	1			ZAPATAS KASHIMA NAVARA	LPS.	1,400.00	LPS.	1,400.00
ULTIMA LINEA								
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754  ACTA: N° 02				
SUBTOTAL							LPS.	2,800.00
ISV							LPS.	420.00
TOTAL							LPS.	3,220.00
Valor total en letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS								

Copias a:  
Proceder  
Administración  
Almacén

Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO  
Diana Arduo  
23/ENE/2020 12:10:34

<b>Expediente</b>	CM-006-RNP-2020
<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>	20/01/2020 03:52:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	22/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	22/01/2020 01:30:00 p.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0,00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
20101313	Mkt de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Mantenimiento preventivo al vehículo Nissan, modelo Nissan, año 2013, combustible diesel: 1- Cambio de fricciones delanteras. 2- Cambio de fricciones traseras. 3- Revisión de Niveles de líquido de freno y clutch. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y el correo: <a href="mailto:lr.faccionesmnd@ubna.com">lr.faccionesmnd@ubna.com</a>	1		(Sin Adjudicación)		0,00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

28/01/2020 09:32:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/01/2020

Institución: 0190 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00302  
 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 008-2020 Número de Documento

Denominación: 28/01/2020 Fecha de Recepción

Secuencia: 008-2020 No. Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: 28/01/2020 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 008-2020 SIGADE

Denominación: 28/01/2020 TRAMO:

Denominación: 008-2020 RIF: 008-2020 TIPO:

Denominación: 008-2020 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,812.50	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 50/100							TOTAL AFECTADO	15,812.50	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 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2018 BLANCO PLACA 1282 8400NDC 065-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 008-2020 Nombre: 008-2020

Cuenta: 008-2020 Número de Cuenta: 008-2020

Límite: 008-2020 Número de Límite: 008-2020

CUENTA / MONEDA: 008-2020

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS Aprobado por: 29-01-2020 Firmado por: 29-01-2020

Ernestina Castro Zavala

Fecha y hora: 28/01/2020 09:32:38 Fecha y hora: 29-01-2020 Fecha y hora: 29-01-2020





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 008-2020

Nombre: RECASA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-007-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	CU		MANO DE OBRA	LPS. 2,500.00	LPS. 2,500.00
	1	CU		SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	LPS. 3,750.00	LPS. 3,750.00
	1	CU		RIEL DE INYECTORES	LPS. 7,500.00	LPS. 7,500.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR ASISTENTE COMISIONADO PROPIETARIO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008, COLOR BLANCO PLACA PCH 1262		
				ACTA: N° 02		
SUBTOTAL					LPS.	13,750.00
ISV					LPS.	2,062.50
TOTAL					LPS.	15,812.50

Valor total en letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copias a:  
Proceder  
Administración  
Archivos

Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

RECIBIDO  
Blanca Audino  
23/ENE/20 12:04  
ADMINISTRACION

<b>Expediente</b>	CM-007-RNP-2020
<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>	20/01/2020 04:16:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	22/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	22/01/2020 01:30:00 p.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado al	Código ONCAE	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Mantenimiento preventivo al vehículo Toyota, modelo Hilux año 2008, color blanco: 1- Reemplazar el sensor de presión de combustible y al cil de inyectores. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicado en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

30/01/2020 13:29:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/01/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00242
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		011/2020	
Tipo de documento: SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origin	
	30/01/2020				
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	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FOENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADP	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,771.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100		TOTAL AFECTADO	1,771.00	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 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2005 PLACA PDJ 5347 DEVEL. RESERVA DCTM ET 10205	Cuentas Bancarias
	Código Banco
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	Cuenta/Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTR05 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 30/01/2020 13:29:14	Fecha y hora: 30/1/20
	Firmado por:
	Fecha y hora:







# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 011-2020

NOMBRE: EVOLUTIONS CARB

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-009-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	8			ACEITE PREMIUM BLUE VALVOLINE	LPS. 165.00	LPS. 1,320.00
	1			FILTRO DE ACEITE RUNNER PRADO	LPS. 220.00	LPS. 220.00
..... ULTIMA LINEA .....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2005 PDS 5247		
				ACTA: N° 03		
SUBTOTAL						LPS. 1,540.00
ISV						LPS. 231.00
TOTAL						LPS. 1,771.00
Valor total en letras: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:  
Proceder  
Administración  
Atencas

Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

PRESUPUESTO

RECIBIDO  
30ENE2020 19:28

RECIBIDO  
ADMINISTRACION  
Pedro Mejia  
30ENE2020 19:28

<b>Expediente</b>	CM-009-RNP-2020
<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>	22/01/2020 02:21:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etaga</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25192511	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita realizar el mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Land Cruiser, año 2008, combustible diesel. 1- Cambio de Aceite a. 6 cuartos de aceite 15W40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: botadonarrp@yahoo.com	1		[Sin Adjudicación]		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

30/01/2020 13:20:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/01/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		SOLICITUD DE COMPRA		012/2020		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento: SOL_COM		Denominación		Número de Documento					
		30/01/2020							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>					
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"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	10,229.65	0.00	0.00	
<b>SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 65/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,229.65	0.00	0.00
								<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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PORTURER AÑO 2008 PLACA PDS 463 DESL. SEGUR OAC. N6 012-2820	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco
	Cuenta Origen/OT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

<b>MONEDA:</b>	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por: <i>[Firma]</i>
Fecha y hora: 30/01/2020 13:20:15	Fecha y hora: 30/01/20
	Firmado por:
	Fecha y hora:





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 012-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019007099227

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-010-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	C/U		BANDA DE MOTOR EXTERNA	LPS. 1,130.44	LPS. 1,130.44
	2	C/U		TUERAS INFERIORES INTER BAND	LPS. 2,608.70	LPS. 5,217.40
	8	C/U		1/4 DE ACEITE 15W40 CASTROL	LPS. 147.83	LPS. 1,182.64
	1	C/U		FILTRO DE ACEITE PH2835	LPS. 104.35	LPS. 104.35
	2	C/U		CONECTORES H4 PARA FOCO	LPS. 69.57	LPS. 139.14
	2	C/U		BOMBILLO INCANDESCENTE W5W MUELITA	LPS. 43.40	LPS. 86.80
	1	C/U		FILTRO DE AIRE RCK	LPS. 252.18	LPS. 252.18
	1	C/U		BOMBILLO INCANDESCENTE P21/5W 12V 2 CONTACTOS	LPS. 43.40	LPS. 43.40
	2	C/U		BOMBILLO INCANDESCENTE P21W 12V 1 CONTACTOS	LPS. 43.40	LPS. 86.80
	1	C/U		FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	LPS. 260.87	LPS. 260.87
	4	C/U		LIQUIDO DE FRENO ABRO	LPS. 43.48	LPS. 173.92
	1	C/U		TAPON RECIPIENTE DE LIQUIDO DE FRENO	LPS. 217.40	LPS. 217.40
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2008 PLACA PDS 4563 ACTA: N° 03		
SUBTOTAL					LPS.	8,895.34
ISV					LPS.	1,334.31
TOTAL					LPS.	10,229.65
Valor total en letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 65/100 CTVS						

Copias a:  
Proveedor  
Administración  
Almacén

Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

PRESUPUESTO

RECIBIDO

30ENE'20 a las 9:28

ADMINISTRACION  
RECEBIDA  
30ENE 2020 a las 9:28

Expediente:	CH-010-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/01/2020 02:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/01/2020 01:30:00 p.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 Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rjbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191515	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita realizar el mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Fortuner, año 2020 carrocería diesel. - Banda de motor: sistema. - 2 tijeras inferiores. - 8 cuartos aceite 15w40 (Q) unidad. - 1 filtro para aceite (P-2835) - 2 correcciones H4 para foco. - 2 bombillas incandescente W5W (muefta). - 1 filtro de aire de motor. - Bombilla incandescente P21/5W 12V de 2 contactos. - 2 bombillas incandescente P21W 12V de 1 contacto unidad. - 1 filtro para A/C. - 1 Dot-4 líquido para frenos 34891-80. - 1 tapón recipiente de líquido frenos. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulvar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: info@conernp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECAS7R05

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

30/01/2020 13:23:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/01/2020</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0180 Registro Nacional de las Personas</u>		Precompromiso	<u>00241</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>	

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No Doc F01 Origen</b>	
Tipo de documento: <u>BOL_COM</u>		Denominación: <u>013-2020</u>		Número de Documento: <u>013-2020</u>			
Fecha de Recepción: <u>30/01/2020</u>		Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra: <u>No</u>		Fecha Firma origen:	
<b>CLASE DE GASTO:</b>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>		<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	
						<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11 Tesoro Nacional</u>	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRANS:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	2,780.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,780.00	0.00	0.00
								<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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO POR MODELO EXPLORE AÑO 2014 PLACA PER 4243 RESOL DC No 013/2020	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT:
	Libreta:
	CUENTA/LIBRETA:
	Nombre:
	Número de Cuenta:
	Número de Libreta:

<b>MONEDA:</b>	
Código: <u>HN</u>	Descripción: <u>LENTIRAS</u>
Verificado por: <u>ECAS7R05</u> <u>ERNESTINA CASTRO ZAVALA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>30/01/2020 13:23:43</u>	Fecha y hora: <u>30/1/20</u>



30/1/20





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 013-2020

Nombre: INVERSIONES LANZ & BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-011-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	6	CIU		ACEITE 5W20 (1Q)	LPS. 330.44	LPS. 1,982.61
	1	CIU		FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE ENROSCABLE	LPS. 260.87	LPS. 260.87
	1	CIU		MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE Y FILTRO	LPS. 173.91	LPS. 173.91
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO FORD EXPLORER AÑO 2014 PLACA PDS 5243 ACTA: #03		
SUBTOTAL					LPS.	2,417.39
ISV					LPS.	362.61
TOTAL					LPS.	2,780.00

Valor total en letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:  
Proveedor  
Administración  
Archivos

  
Administrador Ad-Honorem  
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



RECIBIDO  
ADMINISTRACION  
30/ENE/2020 2:37

PRESUPUESTO

RECIBIDO

  
30/ENE/2020 9:28

<b>Expediente</b>	CH-011-RNP-2020
<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>	22/01/2020 02:59:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/01/2020 01:30:00 p.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, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rj@b07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
20281513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita realizar el mantenimiento preventivo al vehículo Ford Explorer, año 2014, combustible gasolina. 1- Cambio de aceite a 8 cuartos de aceite 5w30 s. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00





República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

30/01/2020 13:13:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/01/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00204</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Compromiso	<u>00</u>
		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		SOLICITUD DE COMPRA		015-2020		Secuencia		No. Doc. PDT Origen	
Tipo de documento: <u>00C_COM</u>		Denominación		Número de Documento					
		<u>30/01/2020</u>							
		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 Viáticos <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>11</u> Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE		TRANS:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		SIP:		TIPO:	
				CONVENIO:			

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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	2,200.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,200.00	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

REGISTRO DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO BLINDADO MARCA TOYOTA MODELO HELIX AND 2011 COLOR CAFE PLACA PDC-882 REGIDV DIC No. 419-2018		CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		Número	
		Cuenta Origen/CUIT		Número de Cuenta	
		Libreta		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		Código: <u>001</u> Descripción: <u>LIMPTRAS</u>		Aprobado por: <u>[Firma]</u>		Firmado por:	
Verificado por: <u>ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA</u>		Fecha y hora: <u>30/01/2020 13:13:29</u>		Fecha y hora: <u>30/1/20</u>		Fecha y hora:	





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 015-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-024-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	CU		CAMBIO DE PASTILLA DELATERAS DE FRENOS KASHIMA	LPS. 1,913.04	LPS. 1,913.04
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR ASISTENTE COMISIONADO PROPIETARIO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO AÑO 2011 PLACA PDE 5052		
				ACTA: N° 03		
SUBTOTAL						LPS. 1,913.04
ISV						LPS. 285.96
TOTAL						LPS. 2,200.00
Valor total en letras: DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:  
Proceder  
Administración  
Área

  
 Administrador Ad-Honorem  
 ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

PRESUPUESTO

30ENE2014:2:37

RECIBIDO

ADMINISTRACION

RECIBIDO  
  
 30ENE2014:9:29

**Normativa**
**Compradores Institucionales**
**Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-024-RNP-2020
<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>	28/01/2020 09:54:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	30/01/2020 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	30/01/2020 01:30:00 p.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 jrlr92@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
25191513	servicio de mantenimiento de vehículos de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el siguiente mantenimiento preventivo al vehículo (Unidad Toyota Hilux, año 2011, se procede a sustituir los pastillas delanteras de los frenos, ya que las actuales han dado su vida útil. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: lrd@compra2@yahoo.com	1				0