

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
VOUCHER DE PAGOS

CHEQUE No. **4034**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2016.
Lugar y Fecha

Páguese a::MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.....: **8,306.29**

.....:OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 29/100.....: Lempiras

Cta.11102-01-000267-3
DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVAL. CARRERA POLICIAL

[Stamp: GERENCIA FINANCIERA]
[Signature]
Firma(s)

⑆01001011⑆11102010002673⑆00004034

VOUCHER No. 075 CHEQUE/ F-01 No. 04034

BENEFICIARIO MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 19-abr-16

CUENTA No : DIECP-11102-01-000267-3

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,994.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 4,312.29	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,306.29
	PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00		
<i>[Stamp: DEPARTAMENTO DE FINANZAS]</i> REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		<i>[Stamp: GERENCIA FINANCIERA]</i> AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		Maybel Fabiola Velasquez	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		<i>[Signature]</i>	
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		504-1981-00198	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.176-2016



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,306.29 OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 29/100
(En numeros)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)							IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO		
1	2016	11	00	000	01	39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 4,312.29 L. 3,994.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR COMPRAS DE GASTOS MENORES DE L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 8,306.29

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

14 DE ABRIL DEL 2016

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Objeto	Descripción del Objeto
1	14-abr	72	Eber Noe Marquina	Copia de llave	L. 57.00	39600 Repuestos y Accesorios
2	13-abr	864144	Milicom Cable Honduras, S.A. de C.V.	Instalación del cable para los tv de los directores y prensa	L. 387.00	39600 Repuestos y Accesorios
3	13-abr	205678	Embotelladora de Sula	Compra de agua para los Directores	L. 120.00	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
4	13-abr	2091	Cerrajería Técnica	Copia de llave	L. 57.50	39600 Repuestos y Accesorios
5	12-abr	1702724	Rápido Cargo	Envío de Correspondencia a la Regional SP5	L. 70.15	39600 Repuestos y Accesorios
6	11-abr	834	JM Repuestos y Accesorios	Compra de Calentadores Mazda Rojo	L. 575.00	39600 Repuestos y Accesorios
7	11-abr	833	JM Repuestos y Accesorios	Compra de Calentadores Mazda Rojo	L. 575.00	39600 Repuestos y Accesorios
8	12-abr	25	Taller Mecánica Mario	Cambio de Calentadores Mazda Rojo	L. 690.00	39600 Repuestos y Accesorios
9	11-abr	79071	Supermercado Mas x Menos	Compra de Azúcar	L. 185.00	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
10	08-abr	2500	Llanticentro Ceibeño S. de R.L.	Compra de Tijeras para Mazda Champagne	L. 999.86	39600 Repuestos y Accesorios
11	08-abr	203772	Embotelladora de Sula	Compra de agua para los Directores	L. 120.00	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
12	08-abr	5580	V Estrellas S. de R.L. de C.V.	Envío de Caja a Comayagua	L. 100.00	39600 Repuestos y Accesorios
13	07-abr	25577	Desarrollos Corporativos de Centro America	Estacionamiento Vehículo Institución	L. 16.00	39600 Repuestos y Accesorios
14	07-abr	301	Restaurante Lin-fa	Alimentación para personal institución por laborar tarde	L. 872.25	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
15	07-abr	299	Restaurante Lin-fa	Alimentación para personal institución por laborar tarde	L. 872.25	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
16	07-abr	298	Restaurante Lin-fa	Alimentación para personal institución por laborar tarde	L. 872.25	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
17	07-abr	300	Restaurante Lin-fa	Alimentación para personal institución por laborar tarde	L. 80.00	31100 Alimentos y Bebidas para Personas
18	07-abr	558	K Internacional, S.A. de C.V.	Compra de Hielo	L. 30.00	39600 Repuestos y Accesorios
19	08-abr	585	Cerrajería Honduras	Copia de llave	L. 229.31	39600 Repuestos y Accesorios
20	07-abr	489184	Larach y Cia	Materiales para arreglo de oficinas	L. 720.00	39600 Repuestos y Accesorios
21	07-abr	4340	Ferretería Demacolor	Materiales para arreglo de oficinas	L. 70.15	39600 Repuestos y Accesorios
22	06-abr	415011	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	L. 40.22	39600 Repuestos y Accesorios
23	05-abr	39236	Editorial Torres Lazo	Caratulas para encuadernar	L. 195.10	39600 Repuestos y Accesorios
24	04-abr	74333	Supermercado Mas x Menos	Compra de Vasos y Servilletas	L. 8,306.29	39600 Repuestos y Accesorios
TOTAL GASTOS					L. 8,306.29	

Fecha: 14 de Abril del 2016

Lic. Fabián Velázquez
Gerente Administrativo y Financiero



RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO		
Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 3,994.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 4,312.29	39600	Repuestos y Accesorios
L. 8,306.29		

EBER NOE MARQUINA LOPEZ

Col. La Pagoada, frente a servitodo Francisco Morazan,
Distrito Central.
ebernoe_marquina@yahoo.com
Tel.: 98778899

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 08011992074733

C.A.I. 4BB1B5-FA5993-7E49A4-9FE996-C1DFB1-F9

No. 000-001-04- 00000072

Recibí de:

Dicep

RTN:

La suma neta de:

cinco mil y siete noventa

Por concepto de:

una llave

de del

Total por Honorarios:

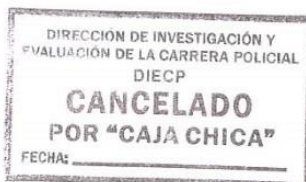
Total Neto Recibido:

57.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 00000100
Fecha límite de emisión 30/04/2016

Eber

Firma



TALONARIO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

E.N.A.G., R.T.N. 08019999408325

*Copra de
equipo #5*

llave. Para Escritorio

Equipo #5

tigo **STAR**

TV • Internet • Telefonía

MILlicom CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA
City Mall Tel: 2510-0036 • Sta. Mónica: Tel: 2510-0538 • Mall Mega Plaza: Tel: 2510-0381
Chameleón: Tel: 2510-0387 • Oficina Principal Tel: 2510-0000

EL PROGRESO
Tel: 2607-2000

TELA
Tel: 2416-5997

LA CEIBA
Tel: 2439-2010

TEGUCIGALPA
Mail Multiplaza: Tel: 2243-0518 • Mail Las Cascadas: Tel: 2243-2132
Metromall Tel: 2243-0000 Ext: 2053 • Oficina Principal Tel: 2243-0000 Ext: 2092

CHOLUTECA
Tel: 2782-0060

RECIBO DE CAJA

No. **864144**

DÍA	MES	AÑO
13	4	14

R.T.N.: 080119009235467

CIUDAD: Tegucigalpa ✓

NOMBRE: Oscar Armando Vasquez / DIECP SUScriptor: 2852195

LA SUMA DE: Trecientos ochenta y siete. exactos

VALOR EN CIFRAS: _____ \$: _____ LPS: 387 ✓

POR CONCEPTO DE: cable + Digital



EFFECTIVO: ☒

TARJETA: ☐

CHEQUE: ☐

No. _____ EMISOR: _____

No. _____ BANCO: _____

Elvis Lopez
NOMBRE Y FIRMA CAJERO



ORIGINAL-CLIENTE COPIA AMARILLA-ARCHIVO COPIA ROSADA-CONTABILIDAD COPIA VERDE-CONSECUTIVO



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: A54CAB-231D67-EA4FB6-4047D9-51F4F0-CD
Fecha límite de emisión: 14-01-2017
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00186001 Al 003-004-01-00221000

CLIENTE: **DIECP**
FECHA: **13-4-16**
DIRECCION: **Cor Palmiro**
COD. CLIENTE: _____
R.T.N. _____

FECHA:

2024

DIRECCION:

Detalle

Cant.

Precio Unitario Lps.

Venta Lps.

Descuento Lps.

15% I/V Lps.

Neto a Pagar Lps.

Aguazul

16 Onz. Bolsa

12 Onz. Normal

20 Onz. Normal

20 Onz. Sport

1 Litro Normal

1 Litro Sport

1.5 Litro Normal

5 Litros Normal

1 Galón

5 Galones

Préstamo 5 Galones

3

40

120

Quany

Naranja 8 Onz. Sport

Uva 8 Onz. Sport

Piña 8 Onz. Sport

Fruit Punch 8 Onz. Sport

Six Pack 8 Onz.

Naranja 0.5 Litro

Uva 0.5 Litro

Piña 0.5 Litro

Fruit Punch 0.5 Litro

Fruit Punch 1/2 Galón

Uva 1/2 Galón

Naranja 1/2 Galón

Naranja 1 Galón

Fruit Punch 1 Galón

Link

Link Mandarina 1/2 Litro Pet

Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet

Link Toronja 1/2 Litro Pet

Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet

Link Tamarindo 1/2 Litro Pet

Link Uva 1/2 Litro Pet

Link Toronja 1/2 Litro Lata

Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata

Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata

Link Soda 1/2 Litro Lata

Link Fruta Champagne 1/4 Litro

Link Fruta Mandarina 1/4 Litro

Link Fruta Toronja 1/4 Litro

Link Toronja 2 Litros

Link Fruta Champagne 2 Litros

Link Mandarina 2 Litros

Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata

Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata

Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata

Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata

Link Fruta Champagne 3 Litros

Link Mandarina 3 Litros

Montana

Bolsa de 400 ml. Naranja

Bolsa de 400 ml. Fruit Punch

Bolsa de 400 ml. Tamarindo

Bolsa de 400 ml. Manzana Verde

Enjoy

9 Onz. Guabapiña

9 Onz. Melocotón

9 Onz. Naranja

9 Onz. Pera

9 Onz. Naranja/Maracuya

9 Onz. Kiwi/Fresa

1/2 Litro Guabapiña

1/2 Litro Melocotón

1/2 Litro Naranja

1/2 Litro Pera

1/2 Litro Naranja/Maracuya

1/2 Litro Kiwi/Fresa

Nectar Pera Lata

Nectar Manzana Lata

Nectar Melocotón Lata

Nectar Piña Lata

Vacio

DEP. CESTAS PEQUEÑAS

DEP. CESTAS GRANDES

EN LETRAS:

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00205678

Venta Exenta Lps.

Venta Gravada Lps.

Total Descuento Lps.

15% ISV Lps.

Total Cobrado Lps.

120

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

W

FIRMA

No.

NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10590-3 ENERO 2016

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, ENERO 2016



Bota de Agua
Dirección Nacional



CERRAJERIA TECNICA
IVAN CARDONA
Super Mercado Mas X Menos

IVAN CARDONA
Avenida La Paz. Estacionamiento Super Mercado Mas X Menos
Teléfono: 2238-3191 / 9993-8432

Teléfonos: 2238-3191 / 9993-8432

Teléfonos: 2238-3191 / 3555 018
 Email: cerrajeria_tecnica@hotmail.es

R.T.N.: 15171969000691 / **CAI:** A4B175-118F5A-8E4C8B-89563F-AF7CE9-53

FACTURA № 000-001-01-00 002091

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de 4 de 20 16

Señor(es): D 1 E C P.

RTN: _____ Dirección: _____

[illegible]

Cantidad
en Letras

FIRMA AUTORIZADA

EBuffo #5.



R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100. E-mail: info@contadargro.com

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-5797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

Nº 1702724



1702724

[illegible]

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

015-001-08-00088903
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 4B24A9-A3DC76-9C43BF-F4480E-5B581F-50
COPIA AZUL - FINANZAS COPIA VERDE - BODEGA

000000000000 MAYIA 0007000000

152223

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 65019995092726, FAX: 2451-3583, TEL.: 221-3026
CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10501-80

Vahrelo Mazda Rojo

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: D70F74-4FDAE4-0C4498-8484BA-0FA979-24

FACTURA

№ 000-001-01-0000 0833

DIA	MES	AÑO
11	04	16 ✓

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCION:

[illegible]

Cant. en Letras:

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2016

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230, - R.T.N.: 14011983002891, Certificado No. 9231-15-10500-26

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SUB TOTAL

I.S.V.

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente - Archivo: Emisor

vohtalo Mazda Robjo

R.S. MARIO ROLANDO ROMERO GUERRERO
Mecánica Automotriz, Diesel, Gasolina y Pintura en General
 Calle Principal, Col. El Pedregal, Teléfono: 3308-2287
RTN. 08241947000739

Señor(es): DIECP ✓ RTN.: _____

Dirección: _____

Original: Cliente

Copia: Archivo

FECHA LIMITE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/10/2015

Rango autorizado del 000-001-01-000000001 al 000-001-01-00000100

vahrculo Mazda Rojo



SECRETARIA DE SEGURIDAD

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

DIECP



REPORTE MECANICO DE VEHICULO DE OPERACIONES

Lic. Fabiola Velásquez

Jefe del Departamento de Administración

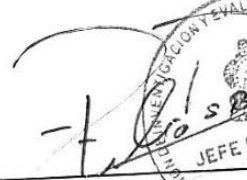
Buenos días, se reporta que el vehículo Mazda Rojo Modelo BT-50 que esta signado al equipo #2 presenta problemas en la dirección la cual ya se había reportado, y por esta razón no se puede hacer alineamiento en Auto llanta, la pieza que esta averiada ya fue reportada en administración y a esto se le suma que el vehículo presenta problemas en el encendido el cual sospechamos que son los calentadores, pero para su mejor diagnostico sería mejor enviar el vehículo lo más pronto posible al taller mecánico, ya que se necesita hacer diligencias de investigación de inmediato y esperando una respuesta positiva, este vehículo no se utiliza desde el Viernes 01 de Abril del 2016 por este problema.

Tegucigalpa M.D.C Viernes 08 Abril del 2016




Abog, Dilcia Yamil González

Jefa de Operaciones


Rosa Salinas

Jefe del equipo # 2

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08012005002580
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2238 - 3023
2238 - 2802
info@supermxm.hn

FACTURA

POS #: 4
Fecha: 11/04/2016 Hora: 08:11:05 a.m.
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-00079071
CAI: 24861F-665D77-DA419A-340BBB-675402-94
FECHA LIMITE EMISION: 18-01-2017
DESDE: 50101 HASTA: 750100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74299057000	AZUCAR BLANCA EL	5	L. 185.00
	EL CANAL		
	5 X L. 37.00		

Sub Total	L. 185.00
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 185.00

Efectivo Tendered	L. 200.00
Cambio Efectivo	L. 15.00



Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 185.00	L. 0.00	L. 185.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 185.00	L. 0.00	L. 185.00

INTERNO #: 494694
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



ALLAS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.
representantelegal@allasonline.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360
WHATSAPP:9488-8740
VENTAS@ALLASONLINE.COM

TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX:2283-4550
WHATSAPP:9488-8740
VENTAS@ALLASONLINE.COM

FACTURA ORIGINAL



Factura #: 004-003-01-00002500
RTN: 01019995010429

Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 08/04/2016

Forma Pago: EFECTIVO

Cliente: DIECP

RTN: 08019012448339

O/C:

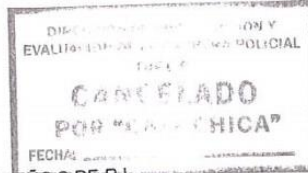
Vehículo: MAZDA PICK UP BT50 2009 2.5 L4 ALTO 4X4 MECANICA DIESEL DD TT ABS LATINOAMERICA
Placa: HDFSHKS Vin: Odometro: 190696

Asesor: JOSUE ANDINO

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Total
01-200534-0420	TIJERAS	1	L. 869.44	L. 869.44
Total Repuestos				L. 869.44
Total Servicios				L. 0.00

SUBTOTAL AL 15%: L. 869.44
ISV 15%: L. 130.42
TOTAL: L. 999.86

Son novecientos noventa y nueve lempiras con 86/100 ctvs.



FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

NOTA TECNICA:

QUEDA PENDIENTE, 2 CRUCES DE CARDAN, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 TOPES DE DIRECCION, 8 SEPARADORES PLASTICOS DE HOJA DE RESORTE, 1 SOPORTE DE CAJA, FILTRO DE AIRE, PARABRISAS, 2 PUNTAS DE DIRECCION SUJERIDAS.

NADA DE ESTO FUE AUTOIZADO POR EL CLIENTE.

TODA DEVOLUCION NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94, ARTICULO 12, LITERAL A. PARA REALIZAR UNA DEVOLUCION SIN PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, TIENE HASTA LAS 2:00 PM DEL ULTIMO DIA LABORAL DEL MES EN CURSO.

CAI: 0AED0D-B5EFDA-0B4187-C953B0-08C486-97
Fecha limite Autorización: 23/06/2016
Rango Autorizado: 1 al 11000

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Usted se ahorró:

L. 274.56





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: A54CAB-231D67-EA4FB6-4047D9-51F4F0-CD
Fecha límite de emisión: 14-01-2017
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00186001 Al 003-004-01-00221000

CLIENTE:

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	3	40				120
Préstamo 5 Galones						
Quany						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS:				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.		120

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00203772

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Bota de
Agua
Direccion
Nacional



Bota de
Agua
Direccion
Adminta



V Estrellas S de RL de CV
MetroPlaza, Comayagua, Comayagua

Tel: 22165858 RTN: 03019010327090

email: pastorcanales@yahoo.com

CAI 6A2A10-0CF3A6-0B4988-277A0F-27EC4B-D8

Fecha Maxima Emision 18/02/2017

Correlativo Autorizado 1 Al 15000

FacturaNo. 000 002 -01- 00000814

Fecha 08/04/2016 Hora 10:30 am

Recepcionista JENNY LOPEZ

Cliente ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

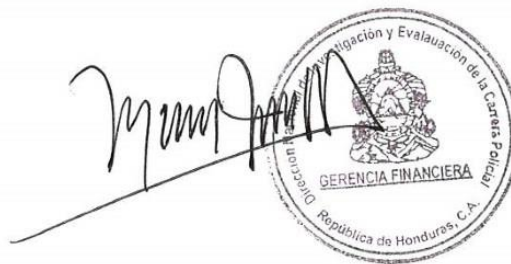
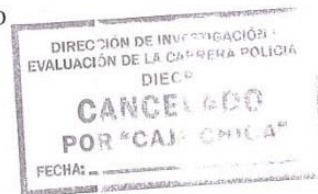
RTN/Identidad 0801-1977-04156

Remisor	Descripcion
ALCIRA ARRIAGA	UNA CAJA

Subtotal	ISV (15%)	Total
L 86.96	L 13.04	L 100.00

CIEN LEMPIRAS

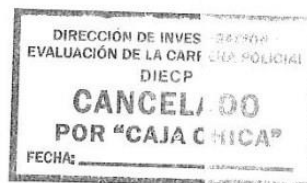
COM 005580



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
Colonia San Felipe Avenida Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769

C.A.I. F4A588-36ECA7-4F4AB9-CA9BEA-311A61-70

Factura: 000-002-01-00025577
Ticket No.: 10578902
Atendido por: abel
Fecha Hora Entrada: 07/04/2016 14:31
Fecha Hora Salida: 07/04/2016 14:45
Nombre: DIECP
RTN: _____



Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L. 16.00
SubTotal 15% (ISV)		L. 13.91
Impuesto 15% (ISV)		L. 2.09
Total		L. 16.00

TOTAL EN LETRAS:
Dieciseis Lempiras Exactos.



10578902

Novacentro

Tel. 22802998

hector_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 14/01/2017

Rango autorizado

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00204000

Original Cliente. Copia Administracion

CAI. D6A77C-B3491F-224494-8B574F-934C99-C2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES LIN-FA S. de R.L.

Colonia Palmira, ave República de Panamá,

frente a parque Benito Juárez

Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08019008177799

CAI. D6A77C-B3491F-224494-8B574F-934C99-C2

FACTURA N° 001-001-01-00000299

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Abril del 20 16 ✓

Cliente: Dirección de Investigación R.T.N. 08019012448339
y evaluación de la carrera policial

Dirección:

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00010000

Fecha Limite: 22/05/2016

Cantidad en Letras: Ochocientos
setenta y dos con 25/100

RESTAURANT
IN - EA

Tel: 20-2071, 220-5678

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAJ. D6A77C-B3491F-224494-8B574F-934C99-C2

Distribuciones e Inmersiones Mendoza S. de R.L. Tel.: 2213-0622 R.T.N.08019008164056 Certificado #131-15-10901-9136

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES LIN-FA S. de R.L.
 Colonia Palmira, ave República de Panamá,
 frente a parque Benito Juarez
 Tegucigalpa, Honduras
R.T.N. 08019008177799
 CAI. D6A77C-B3491F-224494-8B574F-934C99-C2

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Abril del 20 16

Cliente: Dirección de investigación R.T.N. 08019012448339
y evaluación de la carrera policial
Dirección: _____

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00010000
Fecha Limite: 22/05/2016

Fecha Límite: 22/05/2016
Cantidad en Letras: Ochocientos
setenta y dos con 25/100

Sub-Total

15% Imp. S/N.

18% Imp. S/V.

TOTAL LPS.

113 | 77

872	25
-----	----

Tels.: 22-5671, 220-5678

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

E-mail: infointur@intur.hn

C.A.I. 417EA5-D679D6-D7428F-BDE293-B64788-80

											CERTIFICADO Nº Q231-14-10500-130 SEPTIEMBRE 2015	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fecha Limite Emisión: 10/09/2016 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

Rango Autorizado: 010-001-01-00000101 a la 010-001-01-00000600

SE HACEN LLAVES DE TODA CLASE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA

Bo. La Ronda, Ave. Jerez, Casa 811, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2222-2047, Cel.: 9803-6193 / san_antonio70@hotmail.com
R.T.N.: 08011941024254

FECHA

8 | 4 | 16

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

DIRECCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (DIECP)

TEL:

R.T.N.:

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2016

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

FACTURA N° 000-001-01- 00000585

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

30 of

Copra de
Hava
Sula La
Intas

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #1
R.T.N 08019000235234
Bo El Centro Ave. Cervantes #601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C3EBB6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-0
2
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
002-001-01-00000001 - 002-001-01-0155700
0
ID FISCAL:002-001-01-00489184
FECHA:07/04/2016 09:43AM
CAJA:CAJA 6 SALA 1
CAJERA:MILTON ZEPEDA ZELAYA



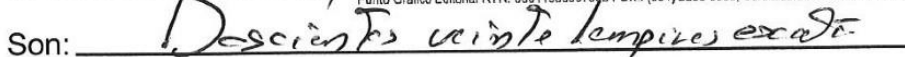
RTN:08011960038634
CLIENTE:LUIS ALONSO , RAMOS MENDOZA / DI
ECP ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05070011	1.00	ROL	23.48	23.48
CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMPLE X NEGRO				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	
57020007	6.00	UNI	17.39	104.35
ACC.P/CORTINERO SOP.SENC.3/4-PLG.DOR.PLA ST.				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	
07010122	0.50	PAQ	7.48	3.74
TORNILLO PHILL.C/P 8x1.1/4 (10C/PAQ)				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	
EN CAJA				
05170090	1.00	UNI	67.83	67.83
TUBO ELECTRONITE EMT UL-1/2 x 10'				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	
POR BODEGA ATENDIO SELVIN				
TOTAL DE ARTICULOS:4				

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL 199.40
TODA DEVOLUCION DEBE REALIZARSE POR PRODUCTO DE IGUAL O MAYOR VALOR A LA COMPRA ORIGINAL.
SOLAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS QUE SEAN DE IGUAL O MAYOR VALOR A LA COMPRA ORIGINAL.
LA MERCADERIA DEBE ESTAR COMPLETA Y EN SU EMBALAJE ORIGINAL, CON EL SELLO DE FABRICA.
LA MERCADERIA DAÑADA O AFECTADA NO PODRA SER DEVUELTA.
INTACTA.



LARACH & CIA... NÚMERO UNO EN FERRETERIA
www.larachycia.com
doncastor@larachycia.com
ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerla llegar a la dirección:
Todos los productos a los cuales se les extiendan Garantía de tienda, deben ser revisados en el Taller Eléctrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes por negligencia, alteración o retiro del sello de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparación o revisión por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.



RAPIDO CARGO NACIONAL S. de R.L. de CV SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 6TA. CALLE

E-Mail: recepcion.enac@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2560-2100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00415011

RTN: 05019009262007

Transaccion: 1805536

No GUIA: 1711979 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 06/04/2016

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI: 0

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: COL. LAMEDA TEL: 9907-3528

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI: 0

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MA. 1/4	61.00	0.00	61.00
Subtotal:				61.00
15.00 %ISV:				9.15
0%DES:				0.00

Fecha de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA LEMPIRAS CON 15/100 CENTIMOS

Total Lps:

70.15

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 4B24A9-A3DC16-9C43BF-F4460E-56581F-50

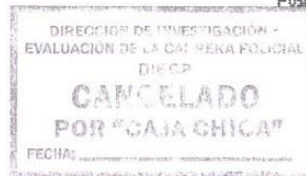
Rango Desde: 00320001 Hasta: 00520000

Fecha Limite Impresion: 02/12/2016



1711979

Posteado por: JUNIOR CONCEPCION REYES SANCHEZ



RÁPIDO CARGO NACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-8995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATAGAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9560-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1420

N° 1711979



1711979

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP		AGENTE			DIECP		
TELEFONO		DIRECCION COMPLETA:			TEGUCIGALPA		
DIA		NOMBRE			TELEFONO		
MES		TELÉFONO			VALOR DECLARADO		
AÑO		CONTADO			VALOR TOTAL LPS.		
DESCRIPCIÓN		CRÉDITO REMITENTE			HORA:		
PEQUEÑO		PAGO DESTINATARIO			DIA		
MEDIANO		CONTRA ENTREGA			MES		
GRANDE		RECOGER EN OFICINA			AÑO		
X-GRANDE		PUERTA A PUERTA			RECIBIDO:		
CAJA		ENTREGADO:			AGENTE		
BULTO		RÁPIDO CARGO			FOTOGRÁFICO		
OTROS		MANILA					
AÉREO							

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

000-001-08-00257787

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

02/12/2016

00120001 HASTA: 00340000

EDITORIAL TORRES LAZO MC

DONOUGH S.A. DE C.V.

RTN: 08019009237628

Centro de Copias Suyapa, Plaza Suyapa

Blvd. Suyapa Frente a Stock

Telefono : 2231-0585,

Email: torreslazo@yahoo.com ,

centrocopiasuyapa@yahoo.com

Tienda: CENTRO DE COPIAS SUYAPA

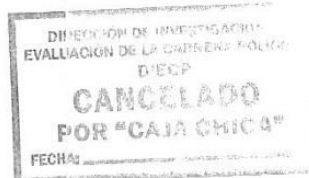
Codigo CAI:

4B9C22-80E122-484687-95E87A-5144DE-13

Rango desde: 001-001-01-00000001

Hasta: 001-001-01-00150000

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2016



Factura

001-001-01-00039236

RTN del Cliente:

Nombre del Cliente:
DIECP

Fecha: 05/04/2016

POS # Pc-Pos1

Usuario: Carlos

Hora 09:38:38

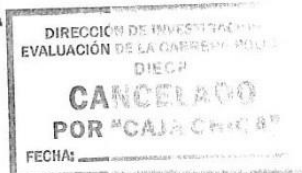
Codigo	Descripción	Monto
CART-A	1X9.84	
	CARATULA TRASPARENTE	9.84
CART-CAR	1X6.55	
	CARATULA CARTON	6.55
ESP-1/2	1X18.58	
	ESPIRAL DE 1/2	18.58
Sub Total L.		34.97
Desc.3ra L.		0.00
Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		34.97
Venta Exenta L.		0.00
Venta Grabada 15% L.		34.97
ISV 15% L.		5.25
TOTAL L.		40.22

Son :*** CUARENTA CON 22/100 ***

.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08012005002580
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2238 - 3023
2238 - 2802
info@supermxm.hn

FACTURA



POS #: 2
Fecha: 04/04/2016 Hora: 07:53:50 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00074333
CAI: 24861F-665D77-DA419A-340BBB-675402-94
FECHA LIMITE EMISION: 18-01-2017
DESDE: 50101 HASTA: 750100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
07413490051	VASOS HOT OR CO 2 X L. 56.80	2	L. 113.60
84213500124	SERVILLETA CUADR	1	L. 81.50

SUB Total	L. 169.65
15% ISV	L. 25.45
Total	L. 195.10

Efectivo Tendered	L. 200.00
Cambio Efectivo	L. 4.90

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 169.65	L. 25.45	L. 195.10
18%	0	0	0
Total	L. 169.65	L. 25.45	L. 195.10

INTERNO #: 489951
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDO
DIECP. GEC-164/2016



PARA: LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: ODALIS BONILLA
GERENTE DE EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD

FECHA: 15 DE ABRIL 2016

ASUNTO: ENVIO DE DOCUMENTOS ITP

En fecha 8 de Abril de 2016 se envió a la Lic. Alcira Arriaga, asistente del Director del Instituto Tecnológico Policial, de la ciudad de Comayagua; una caja conteniendo hojas de respuesta para aplicación del mecanismo de confianza: evaluación psicométrica a aspirantes de la promoción 090-2016. Quien hizo el envío fue el Lic. Isaac Suazo y en la empresa de Transportes 5 Estrellas, colocaron como cliente su nombre y no el de la DIECP, motivo por el cual solicito se tome en consideración esta situación que escapa a nuestro control ya que en la empresa solo trabaja con nombres e identidades de los que realizan los envíos.

Sin otro particular,

CC: Archivo

2 ***LARCH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #1
 R.T.R 080190023534
 So El Centro Ave. Cervantes #501
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2237-8171
 doncastor@larchycia.com
 --FACTURA DE CREDITO--
 DA1:CEB386-08256-74424-N0836-CEB11-0
 2
 FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
 002-001-01-0000001 - 002-001-01-0155700
 0
 ID FISCAL:002-001-01-80455184
 FECHA:07/04/2016 09:43PM
 CAJA:CAJA 6 SALA 1
 CAMERA:MILTON JORDAN ZELAYA
 RTN:0801186008624
 CLIENTE:LUIS ALONSO, RAMOS MENDOZA / DI
 BCP



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05970011	1.00	RBL	23.48	23.48
CINTA AISLANTE 3M 1711 15MMx15.3M TEMPLE X NEGRO				
ALMACEN: SITOU			CONDICION:6	
57030007	6.00	UNI	17.35	104.35
AC.P/CONTINERO SOP.GONC.3/4-PLA.DOR.PLA ST.				
ALMACEN: SITOU			CONDICION:6	
07010122	0.30	PAQ	7.48	2.24
TORRILLO PHIL.C/P Bx1.1/4 (10C/PAQ)				
ALMACEN: SITOU			CONDICION:6	
EN CASH				
09170090	1.00	UNI	67.03	67.03
TURBO ELECTRONIC SPT UL-L/2 x 10'				
ALMACEN: SITOU			CONDICION:6	
POR Bodega atendido SELVIN				
TOTAL DE ARTICULOS:4				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GANADO(15%)				199.40
ISV 15%				25.91
TOTAL L.				225.31
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				500.00
PAGO DE CLIENTE				500.00
CAMBIO				270.69

100 CIENTOS VEINTINUEVE LEPTIROS CON 31/
 100

LARCHYCIA S. de R.L.
 Basado en: BOUTICA TIENDA SALAS
 12097 **ENTREGADO**
 OMAR P. VASQUEZ
 FECHA: m

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGO CON
 TU TARJETA LARCH FIDELITY
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larchycia.com
 Reg. Larch Mirasol
 Col. Mirasol, Calle La Salud
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 Original: Cliente
 Copia: Entren



V Estrellas S de RL de CV

MetroPlaza, Comayagua, Comayagua

Tel: 22165858 RTN: 03019010327090

email: pastorcanales@yahoo.com

CA1 6A2A10-0CF3A6-0B4988-277A0F-27EC4B-D8

Fecha Maxima Emision 18/02/2017

Correlativo Autorizado 1 Al 15000

FacturaNo. 000 002 -01- 00000814

Fecha 08/04/2016 Hora 10:30 am

Recepcionista JENNY LOPEZ

Ciente ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

RTN/Identidad 0801-1977-04156

Remisor	Descripcion
ALCIRA ARRIAGA	UNA CAJA

Subtotal	ISV (15%)	Total
L 86.96	L 13.04	L 100.00

CIEN LEMPIRAS

COM 005580

2263-81 24 Teg.

2772-3791 - com