

OFICIO-SGP-1804-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

17 de octubre del 2022

Licenciada
Mariela del Carmen García
Directora de UPEG

Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-616-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la apertura fondos rotatorios administrados por la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.

Al respeto me permito informarle, que durante el mes de septiembre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

No	Dirección	Mes	Valor	Observaciones
1	Academia Nacional de Policía	Agosto	L.127,272.73	
2	Dirección de Educación Policial	Julio	L. 86,363.64	
		Julio	L 172,076.75	
3	Dirección de Inteligencia Policial	2da de agosto	L.184,134.50	
		Junio	L.489,794.23	
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	Junio	L.489,794.23	
		Julio	L.186,904.89	
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso 1	L.102,693.71	
		Reembolso 2	L. 90,897.91	

		Reembolso 3	L.167,702.70	
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales	Mayo	L. 89,090.91	
7	Dirección Nacional de Policía Antidrogas	Junio	L. 249,242.20	
8	Instituto Tecnológico Policial	Agosto	L. 126,209.55	

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-285-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico transparencia.seds@seguridad.goh.hn.

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,


Lic. Alejandra Valle Flores
Subgerente de Presupuesto
C. archivo
JPA



OFICIO N° SGP-UC-285-2022

El Ocotal, Francisco Morazán
11 de octubre de 2022

Licenciada
ALEJANDRA VALLE
Sub Gerente de Presupuesto
Su Oficina

Licenciada Valle:

Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de septiembre 2022, por las Unidades administradoras de estos recursos.

N°	Unidad		Valor
1	Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Agosto	L127,272.73
2	Dirección de Educación Policial (DEP)	Julio	86,363.64
3	Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)	Julio	172,076.75
		2da agosto	184,134.50
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)	Junio	489,794.23
		Julio	186,904.89
		Reembolso # 1	102,693.71
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso # 2	90,897.91
		Reembolso # 3	167,702.70
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)	Mayo	89,090.91
7	Dirección Nacional de Policía Anti Drogas (DNPA)	Junio	249,242.20
8	Instituto Tecnológico Policial (ITP)	Agosto	126,209.55

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.


Lic. Jorge A. Posadas
Jefe Unidad de Contabilidad

CC. Archivo




Recibido
13/10/2022

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIPOL

113.11101-01-001049-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL.

CHEQUE No. 00000484

Tegucigalpa MDC 29-8-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Arte Maraz L 101,800.00
Ciento un mil ochocientos Lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001019⑈11101010010497⑈00000484



DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

Barrio El Sunteco, calle La Cruz, Valle de los Angeles, E.M.

Tel.: 9945-0396. E-Mail: artmeraz@gmail.com

R.T.N. 08011984214746

FACTURA

CAI: 4E0675-FEA1BE-704793-4DE055-2E1A93E8

Rango Autorizado del 000-001-01-00002001 al 000-000-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023



Cliente: Secretaría de Seguridad / DIPOL

R.T.N. 08019998399378 Fecha 14 Julio 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Porta Monedas con Escudo	2,600.00		52,000.00
40	Mini porta monedas	600.00		24,000.00
3	Cuadros para pared	6,200.00		18,600.00
2	Cuadro para pared	3,600.00		7,200.00
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO				
Número Correlativo de Orden de Compra Externa				103,800.00
Importe Exento L.				103,800.00
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
Importe Exonerado L.				
TOTAL A PAGAR L.				305,800.00

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

Barrio El Sunteco, calle La Cruz, Valle de los Angeles, E.M.

Tel.: 9945-0396. E-Mail: artmeraz@gmail.com

R.T.N. 08011984214746

FACTURA

CAI: 4E0675-FEA1BE-704793-4DE055-2E1A93E8

Rango Autorizado del 000-001-01-00002001 al 000-000-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023



Cliente: Secretaría de Seguridad / DIPOL

R.T.N. 08019998399378 Fecha 14 Julio 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Porta Monedas con Escudo	2,600.00		52,000.00
40	Mini porta monedas	600.00		24,000.00
3	Cuadros para pared	6,200.00		18,600.00
2	Cuadro para pared	3,600.00		7,200.00
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO				
Número Correlativo de Orden de Compra Externa				103,800.00
Importe Exento L.				103,800.00
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
Importe Exonerado L.				
TOTAL A PAGAR L.				305,800.00

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



In Wood whatever you want!

RTN 08011984214716

COTIZACION

#215

Nombre: /POLICIA NACIONAL – DIPOL

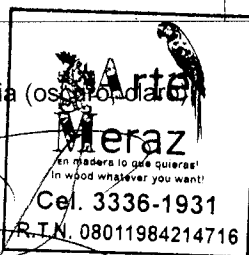
RTN: 08019998399378

Fecha: 11 - JULIO - 2022

Cant.	Descripción	Precio unitario	Precio Total
20	<u>Porta moneda con escudo institucional</u> Tipo de madera: Caoba Tamaño en centímetros: 14.5 x 18 Color: Nogal combinado con acrílico Otros: Tallado a mano, estilo 3D, Escudo 16 x 12.5 incluye plaquita con dedicatoria y nombre	2,600.00	L.52,000.00
40	<u>Mini Porta moneda</u> Tipo de madera: Caoba Tamaño en pulgadas: 3.3" x 4" Color: Nogal Otros: Tallado a mano, espacio en parte de enfrente y arriba para colocar la moneda metálica institucional	600.00	24,000.00
3	<u>Placa para pared institucional con banderas</u> Tipo de madera: Caoba Tamaño placa en pulgadas: 16.75" x 16" Color: Nogal combinado con acrílico Otros: Tallado a mano, estilo 3D, Tamaño aproximado en banderas 7.5" x 5.25" lado izquierdo USA, lado derecho Honduras, escudo 7.5 x 7.5, incluye plaquita de metal con dedicatoria y nombre tamaño aproximado 7.5" x 2.5	6,200.00	18,600.00
1	<u>Placa para pared institucional con banderas</u> Tipo de madera: Caoba Tamaño placa en pulgadas: 21" x 16.5" Color: Nogal combinado con acrílico Otros: Tallado a mano, estilo 3D, Tamaño aproximado en banderas 8.5" x 6.25" lado izquierdo USA, lado dercho Honduras, escudo 9.5 x 9.5, incluye plaquita de metal con dedicatoria y nombre tamaño aproximado 8.5" x 3.5	7,200.00	7,200.00
	En Total		L.101,800.00

*El color puede variar según la preferencia (oscuridad)

"Producto artesanal exento de ISV"



David Figueroa Meraz - Gerente/ Yusara Ochoa - Administración

*Valido por 60 días a partir de la fecha

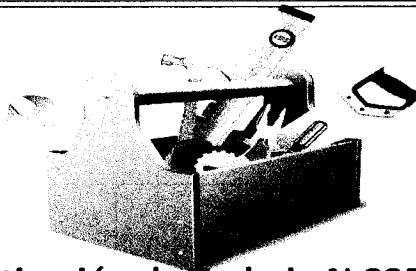
Valle de Angeles F.M. Honduras C.A.

artemeraz@gmail.com

Cel: David Meraz (504)33361931/ Yusara Ochoa 33362972 / (504)27662305

Google maps: Artemeraz / Artesanias Meraz

TALLER ÁNGELES



Cotización de Trabajo N.235

11/julio/2022

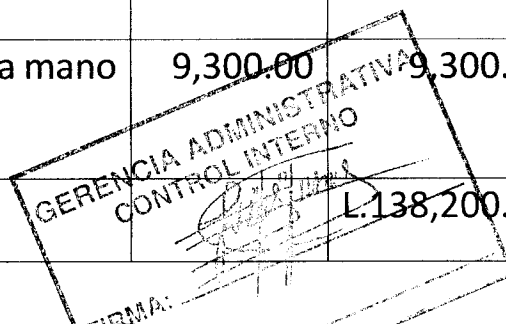


Para: Policía Nacional/ DIPOL

RTN: 08019998399378

Producto:

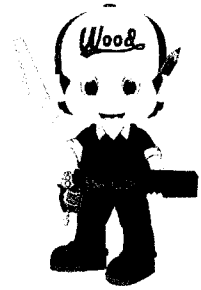
20	Cajas para monedas en madera-Caoba con logo DIPOL	L.3,300.00	L.66,000.00
40	Cajas para monda de metal de DIPOL	950.00	38,000.00
3	Cuadros en madera tallado y pintado a mano tamaño 14 por 14 pulgadas.	8,300.00	24,900.00
1	Cuadro en madera tallado y pintado a mano tamaño 16 por 16 pulgadas	9,300.00	9,300.00
	Total		L.138,200.00



Gustavo Salgado
Propietario

CELULAR:(504) 99599520- RTN 08261981004436- CORREO: tallerangeles@yahoo.com
Valle de Ángeles F.M

Carpintería El colocho



Cotización #194

Para: Policía Nacional/DIPOL

RTN: 08019998399378

FECHA: 11-Julio-2022

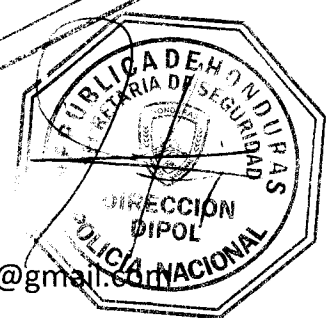
Solicitud:

20	Cajas para monedas con logo DIPOL EN MADERA de caoba con colores acrílicos	L.4,500.00	L.90,00.00
3	Cuadros tallados a mano en madera de caoba con detalles de logo DIPOL., tamaño mediano	8,000.00	24,000.00
40	Estuches para moneda de DIPOL	1,080.00	43,200.00
1	Cuadros tallados a mano en madera de caoba con detalles de logo DIPOL., tamaño grande	9,800.00	9,800.00
	Total		L.167,00.00

Gerson Figueroa

CARPINTERÍA EL COLOCHO
GERSON FIGUEROA
RTN: 0801986199986
Cel: 8944-2526

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
Firma: _____
Fecha: _____



Gerson Figueroa – Propietario- RTN 080198619996

Contáctanos: CEL+504 89442526 - carpinteríaelcolocho@gmail.com

Valle de Ángeles F.M.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

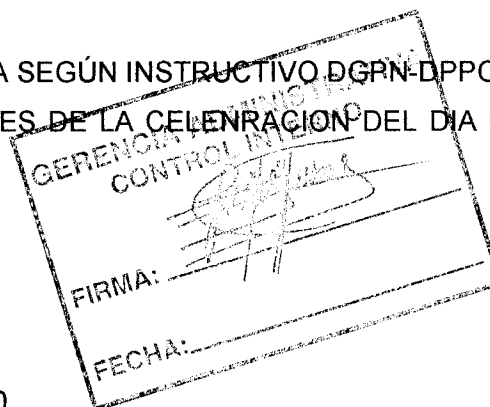
14 de julio 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

1. (20) PORTA MONEDAS CON ESCUDO DE 14.5X18 TALLADO A MANO
2. (40) MINI PORTA MONEDAS DE 3.3 X 4 PULGADAS TALLADO A MANO
3. (03) CUADROS PARA PARED EN MADERA CAOBA DE 16.75 X 15 PULGADAS
4. (01) CUADRO PARA PARED EN MADERA CAOBA DE 21 X 16.5 PULGADAS

EN CONMEMORACION DEL DIA DEL POLICIA SEGÚN INSTRUCTIVO DGRN-DPPOMC
NO.045-2022 QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL
POLICIA HONDUREÑO



CASA COMERCIAL: ARTE MERAZ

FACTURA NO.000-001-01-00002062

VALOR DE LA FACTURA LPS: 101,800.00

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIPOL

ORDEN DE PAGO No. 038-2022
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

LIBRASE ORDEN DE PAGO A FAVOR DE: **FUMEHSA**

VALORES EN NUMEROS: **L. 8,774.50**

VALORES EN LETRAS:

:::: OCHO MIL SETECIENTOS SETANTA Y CUATRO CON 50/00 LEMPIRAS::::

CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LAS SIGUIENTES MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS									
No	CT.CC	AÑO	PRG	SUB-PRG	ACT.	RENG.	OBJETO	DESCRIPCION	IMPORTE
1		2022					35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L 8,774.50
2									
									L. 8,774.50
DETALLE									IMPORTE
POR CONCEPTO SERVICIO (14) RECARGA EXTINTORES DE 20 LIBRAS ABC, (07) RECARGA EXTINTOR 05 LIBRAS BC, PARA SER INTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD.(V Reembolso de Cta. 11101-01-01049-7 Banco Central de Honduras)									L. 8,774.50
TOTAL LPS.....									L. 8,774.50

CUENTA 11101-01-01049-7

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE AGOSTO 2022



MAEL ADALEMINA DOMINGUEZ
ENCARGADA FINANZAS / AYUDANTIA

MJ/MAM/MAD
Archivo



TEL. 11101-01-001049-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL

CHEQUE No. 00000485

Tegucigalpa MDC 29-8-2022
Lugar y Fecha

FUMESA

Páguese a la orden de

L 8,774.50

Ocho mil setecientos setenta y cuatro con 50/100
Cantidad en letras

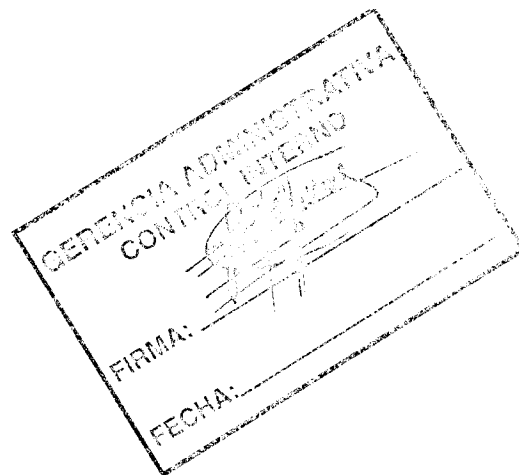
Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001019⑈11101010010497⑈00000485



FUMEHSA



FACTURA

000-001-01-00

Col. Honduras, 13 y 14 Calle, 8 Ave, San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2505-8715 / Cel: 9863-5052

Correo:admon@fumehsa.com / fumehsa@hotmail.com R.T.N.05019013614315

CAI: F9131C-02BA95-F34CB6-9D073B-1E235D-AB

CLIENTE: Secretaria de Seguridad / Dipol

DIRECCION: Frente al aeropuerto, Tega

R.T.N. 08619998399378

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

VENDEDOR: 0001

AL CREDITO ☐ AL CONTADO ☒

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1	Recarga extintor 20 lbs ABC	300.00	4,200.00
7	1	Recarga extintor 05 lbs BC	490.00	3,430.00

FUMEHSA

Fumigaciones y mantenimiento de
extintores de Honduras S.A

Col. Honduras, 13 y 14 Calle, 8 Ave, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2505-8715 / Cel: 9863-5052

Correo:admon@fumehsa.com / fumehsa@hotmail.com R.T.N.05019013614315

CAI: F9131C-02BA95-F34CB6-9D073B-1E235D-AB

CLIENTE: Secretaria de Seguridad / Dipol

DIRECCION: Frente al aeropuerto, Tega

R.T.N. 08619998399378

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

VENDEDOR: 0001

AL CREDITO ☐ AL CONTADO ☒

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1	Recarga extintor 20 lbs ABC	300.00	4,200.00
7	1	Recarga extintor 05 lbs BC	490.00	3,430.00

FUMEHSA
Fumigaciones y mantenimiento de
extintores de Honduras S.A
R.T.N. 05019013614315
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Son Lps.

Ocho mil setecientos setenta y cuatro
Con 50/100Inspector B. Reyes N
Lic. Oscar Fuentes

RECIBI CONFORME

OBSERVACIONES:

- Después de 30 días se cobrará el 3% Mensual
- No se aceptan cambios ni devoluciones
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.

Fecha de Recepción: 05-02-2022 Fecha Límite de Emisión: 06-02-2023

Rango autorizado del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003650

La factura original se le entrega al cliente así sea al crédito o al contado

IMPRESOS LA FUENTE RTN 08011980012200 CERTIFICADO No. 9261-21-1036633

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	—
IMPOR. EXENTO L	—
IMPOR. EXONERADO L	—
IMPOR. GRAVADOS 15% L	7,630.00
IMPOR. GRAVADOS 18% L	—
15% I.S.V. L	1,144.50
18% I.S.V. L	—
TOTAL L	8,774.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

FUMEHSA 

Col. Honduras 13 y 14 Cll. 8 Ave. San Pedro Sula, Tel. 2505-8715
Cel. 9863-5052 Correo: admon@fumehsa.com
R.T.N. 05019013614315

RECIBO Nº 000027

DÍA	MES	AÑO
2	09	22

RECIBIMOS DE: Secretaría de Seguridad / Dipol

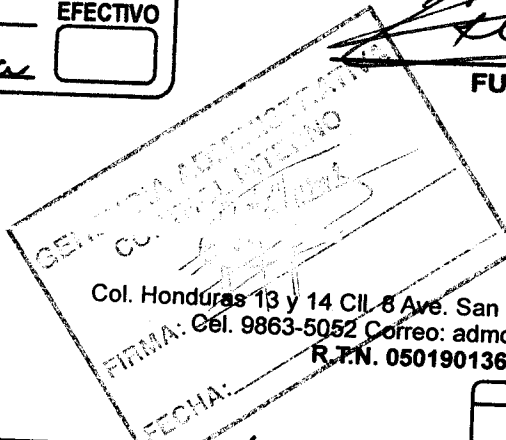
LPS. 8,774.50

VALOR EN LETRAS
LEMPIRASOcho mil setecientos setenta y cuatro 50/100

CONCEPTO:

Cancelación Falt # 3481

CONDICIONES DE PAGO

No. DE CHEQUE: 485EFECTIVO ☐BANCO: Central de Honduras
FUMEHSA**FUMEHSA** 

Fumigaciones y mantenimiento de
extintores de Honduras S.A.

Col. Honduras 13 y 14 Cll. 8 Ave. San Pedro Sula, Tel. 2505-8715
Cel. 9863-5052 Correo: admon@fumehsa.com
R.T.N. 05019013614315

RECIBO Nº 000027

DÍA	MES	AÑO
2	09	22

RECIBIMOS DE: Secretaría de Seguridad / Dipol

LPS. 8,774.50

VALOR EN LETRAS
LEMPIRASOcho mil setecientos setenta y cuatro 50/100

CONCEPTO:

Cancelación Falt # 3481

CONDICIONES DE PAGO

No. DE CHEQUE: 485EFECTIVO ☐BANCO: Central de Honduras
FUMEHSA

COTIZACION

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD / DIPOL

No. 4972

ATENCION :

FECHA : 22/08/2022

DIRECCION:

Sres.

A continuación , presentamos cotización

item	Cant.	Descripción	P.Unitario	Sub- Total
1	14	Recarga extintor 20 LBS ABC	L 300,00	L 4.200,00
2	7	Recarga extintor 05 LBS BC	L 490,00	L 3.430,00
SUB - TOTAL				L 7.630,00
ISV 15 %				L 1.144,50
TOTAL				L 8.774,50

FORMA DE PAGO : CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: Tiempo varia según estado del equipo y diagnostico del técnico

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

- *Garantía de calidad en recarga de extintores por personal certificado bajo norma NFPA10
- *Sustancias de primera calidad
- *Personal certificado en seguridad e higiene industrial y NFPA
- *Contamos con asesoría técnica por bomberos certificados
- *Charla ANUAL sobre uso y manejo de extintores al personal*Rotulacion flecha indicativa del extintor en la primera recarga

Cotización

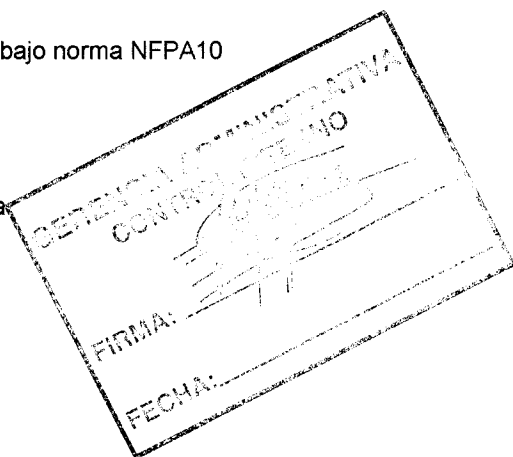
válida : 10 días

Att.

Licda.Sarahí E Chávez

Area Admon y operaciones www.fumesja.com

NOTA : ESTA COTIZACION NO ES UNA CONFIRMACION. SE REQUIERE EL ACUERDO DEL CLIENTE





EPICENTER S DE RL DE CV



TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD

SAN PEDRO SULA TEL. 2504-0565 CEL. 9698-3913

Correo Electronico: ventas.epicenter@gmail.com / admon.epicenter@gmail.com

COTIZACION No. 002100

Fecha: 22 de Agosto del 2022

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

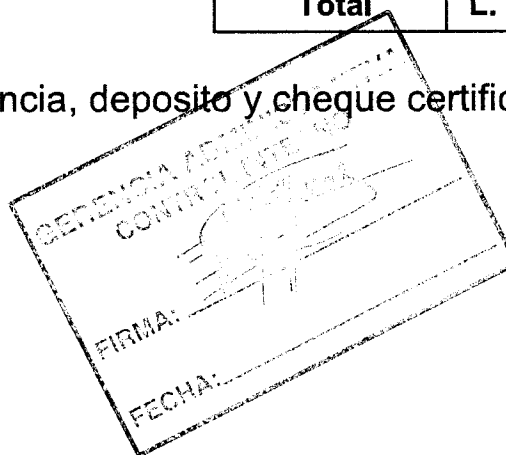
DIPOL

ACCESORIO CONTRA INCENDIO.

Item.	Cant.	Descripción	P.U.	TOTAL
1	14	Recarga extintor 05 lbs ABC	L 375.00	L 5,250.00
2	7	Recarga extintor 05 lbs BC	L. 585.00	L. 4,095.00
			Sub-total	L. 9,345.00
			I.S.V	L. 1,401.75
			Total	L. 10,746.75



Condición de pago: Contado (transferencia, deposito y cheque certificado)



Vendedor: Yenifer Santos





COTIZACION POR SERVICIO

Cliente : Secretaria de Seguridad/ DIPOL

Contacto :

FECHA: 22/Agosto/2022

COTIZACION : 01050

VENDEDOR : MZ0010

Q	DESCRIPCION	P.U	SUB- TOTAL
14	Recarga extintor 05 lbs Polvo químico ABC	L 360,00	L 5.040,00
7	Recarga extintor 05 lbs gas carbónico BC	L 550,00	L 3.850,00
		SUB/ TOTAL	L 8.890,00
		Impto s/ Venta 15%	L 1.333,50
		TOTAL	L 10.223,50

OBSERVACIÓN:

GENERALIDADES:

1. Tiempo de entrega : _____
2. Garantía del equipo : _____

FORMA DE PAGO : CONTADO

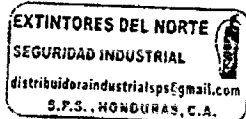
PERIODO: Coordinación con el cliente

VENTAJAS

1. Charla de extintores
2. Sustancia de primera calidad
3. Equipo de primera calidad

M. Zavala

Atentamente,
Marcela Zavala
Asesora de ventas



San Pedro Sula , Col. Buenos Aires , BLVD del Norte ,
distribuidoraindustrialps@gmail.com





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

24 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (14) RECARGA EXTINTORES DE 20 LIBRAS ABC
- (07) RECARGA EXTINTOR 05 LIBRAS BC

PARA SER INTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA
DIRECCION COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CASA COMERCIAL: FUMEHSA

FACTURA NO.000-001-01-00003481

VALOR DE LA FACTURA LPS: 8,774.50

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL



CTA. 11101-01-001049-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL

CHEQUE No. 00000486

Tegucigalpa MSC 29-8-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maal Adalmina Dominguez L 50,000.00

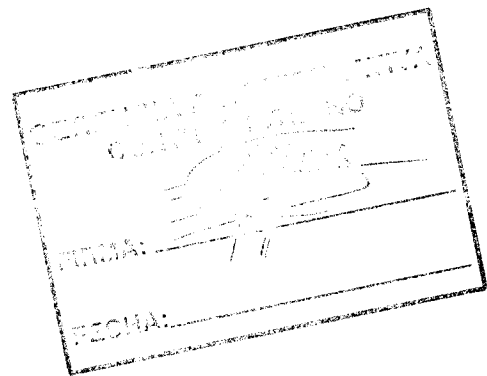
Cantidad en letras Cinuenta mil lempiras exactos Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001019⑈11101010010497⑈00000486



16/01/2022

16/01/2022
TERMINOS DE

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:08019998399378
CANT DESCRIPCION P/U SUBTOT
7.00 encuadernado 25.00 175.00
DE 1 A 35 pag

Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 15% L: 175.00
Importe gravado 18% L:

Descuentos y rebajas:
L:
ISV 15% L: 26.25
ISV 18% L:
TOTAL L: 201.25

Son: DOS CIENTOS UNO CON 25/100 L

RECIBIDO
CAMBIO L: 298.75
BALANCE L: 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA.
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA

16/01/2022
TERMINOS DE

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:08019998399378
CANT DESCRIPCION P/U SUBTOT
7.00 encuadernado 25.00 175.00
DE 1 A 35 pag

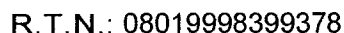
Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 15% L: 175.00
Importe gravado 18% L:

Descuentos y rebajas:
L:
ISV 15% L: 26.25
ISV 18% L:
TOTAL L: 201.25

Son: DOS CIENTOS UNO CON 25/100 L

RECIBIDO
CAMBIO L: 298.75
BALANCE L: 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA.
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA



City Mall, Tegucigalpa, Sótano No.1
Local E -04, entrada calle los Alcaldes
frente a Gradas Eléctricas.
Tel.: 9614-2823 / 9693-4133/9586/4098
E-mail.: webcenter.citymall@gmail.com

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: _____ Teléfono: _____

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

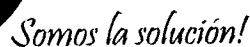
[illegible]

Nuestros Servicios

- Facturas - Libros - Afiches - Trifolios -
- Empastado Fino - Agendas -
- Tarjetas de Presentación, Bodas, Cumpleaños -
- Banners - Tazas - Stikers
- Serigrafía



Authorized



**Boulevard Toncontin, frente Aduana
Toncontin, Comayaguela, M.D.C.,
Tel.: 2234-2225**

**Bo. La Plazuela, Calle Las Damas, a un Costado de Iglesia
San Francisco, frente a Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2238-7752, 2237-4265**

gml_arteeimpresion2006@yahoo.com



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR (ES): SECRETARIA DE SEGURIDAD

RT.N.: 08019998399378

ATENCIÓN:



Office DEPOT®

RTN 0501-9005-474367

Empresa: Secretaria de Seguridad
RTN: 08019998399378
Fecha: 16/08/22

[illegible]

Realizada por:

Validez 7 días

RTN: 05019005474367

CEL: (504) 3307-3084

Tegucigalpa
2263-3311



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
16 de Agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

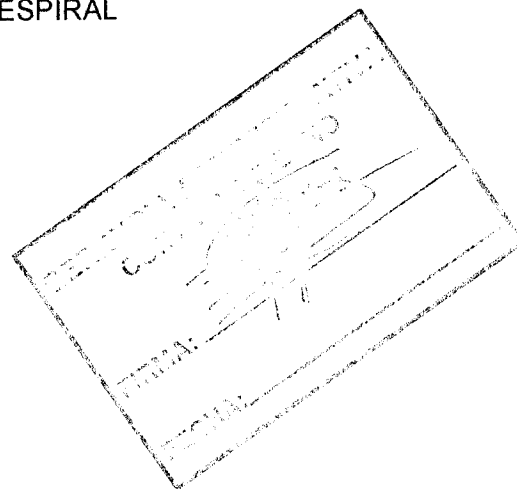
❖ (07) ENCUADERNADO CON ANILLOS PLASTICOS ESPIRAL

PARA ANALISIS DE INTELIGENCIA MENSUAL DIPOL.

CASA COMERCIAL: WEB CENTER SRL. DE C.V.

FACTURA NO: 000-002-01-00351096

VALOR DE LA FACTURA: LPS. 201.25



INSPECTORA DE POLICIA

LESLEY SUYAPA GARCIA PAVON
JEFE DE PRTO. PRODUCCION Y ANALISIS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #36
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR ENTRADA MERCADO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2466396 POS # 6
Fecha: 19/08/2022 Hora: 03:21:58 p.m.
Cajero: 23118 Carmen Diaz
Documento Fiscal # 037-001-01-03240328
CAI: 773283-48F7D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 037-001-01-03000001 HASTA: 037-001-01-03360000
RTN: 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 23"L. 6.16	L. 141.46
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70

Descuentos y Rebajas	Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 316.52
	Exonerado	L. 0.00
	Exento	L. 0.00
	Gravado 16%	L. 316.52
	Gravado 18%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 47.33
	Gravado 18%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 362.85
	Total a Pagar	L. 600.00
	Efectivo	L. 137.16

GANO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES EDUIN
VALLECILLO

Saldo Anterior : 10
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #36
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR ENTRADA MERCADO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2466396 POS # 6
Fecha: 19/08/2022 Hora: 03:21:58 p.m.
Cajero: 23118 Carmen Diaz
Documento Fiscal # 037-001-01-03240328
CAI: 773283-48F7D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 037-001-01-03000001 HASTA: 037-001-01-03360000
RTN: 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 23"L. 6.16	L. 141.46
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70

Descuentos y Rebajas	Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 316.52
	Exonerado	L. 0.00
	Exento	L. 0.00
	Gravado 16%	L. 316.52
	Gravado 18%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 47.33
	Gravado 18%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 362.85
	Total a Pagar	L. 600.00
	Efectivo	L. 137.16

GANO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES EDUIN
VALLECILLO

Saldo Anterior : 10
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



mercados La Colonia S.A. de C.V.

36 Col. Loarque, salida Al Sur

Tegucigalpa MDC

RTN: 08019995224132

Cotización

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN 08019998399378

Fecha: 19/8/2022

Item Code	Description	Qty	Costo unitario	Total Lps
7421610704035	AGUA AGUAZUL 12OZ	59	L6.15	L362.85
				L0.00
				L0.00
				L362.85

I.S.V. INCLUIDO, NOTA LOS PRODUCTOS CON * PAGAN I.S.V

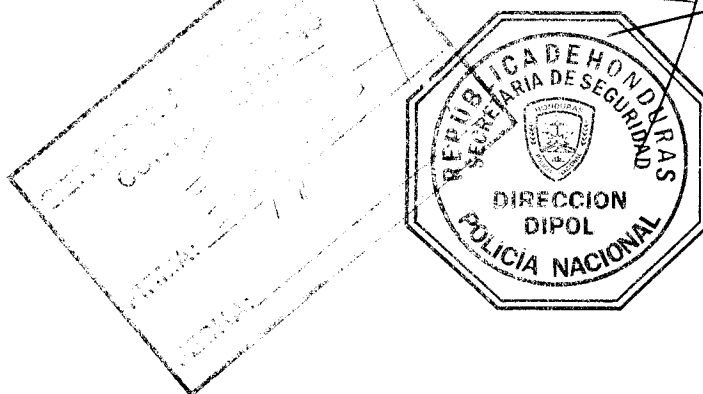
SE REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE SUPERMERCADOS LA COLONIA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Lic. Liliana Castellanos

SUB GERENTE DE TIENDA COLONIA # 36

TEL: 2216-1900 EXT 13605





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

19 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (59) BOTES CON AGUA DE 12 ONZ.

PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR DIRECTOR DE
DIPOL.

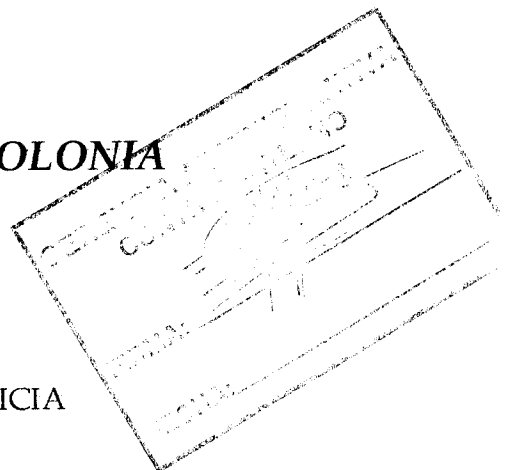
CASA COMERCIAL: **SUPERMERCADO LA COLONIA**

FACTURA NO.037-001-01-03240328

VALOR DE LA FACTURA LPS: 362.85

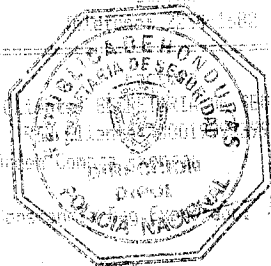
COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL



Representaria El Hogar S.A.
 STN 00009770313454
 Colonia Mateos, Calle Valencia, Casa
 No. 445, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 221-2040 / 2494-1911
 Email: representantelshogar@postel.net
 car,nn

Representaria El Hogar America
 Colonia America, boulevard America, casa
 No. 7, Bloque No. 5, Comayagua, M.D.C.
 Email: representantelshogar@postel.net
 car,nn



Idi: ZECAC647951A154357000005707166
 Ramo: 003-003-01-0054661 a 003-003-01-
 00595600
 Vence: 23-12-2022
 Factura N.: 003-003-01-00577756
 Fecha Gen: 23-08-2022 Hora Gen: 15:15 AM
 Fecha Fac: 23-08-2022 Hora Fac: 15:15 AM
 Atendido: Michell Zea Punto Leisner Ten
 00

Articulo	Can	P. Unit	Importe
Luzon bandera (EXENTO)	1.00	L 60.00	L 60.00
Palmeritas	1.00	L 60.87	L 60.87
Guira bandaja (EXENTO)	1.00	L 40.00	L 40.00
Tostada cocuita (EXENTO)	1.00	L 35.00	L 35.00
Wapas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87
Mantecilla Cara de Paris	1.00	L 60.87	L 60.87
Wapas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87
Sub total			L 1196.48
Desc. y Rebajas Otorgados			L 0.00
Total Complementos			L 0.00
Sub total Neto			L 1196.48
Venta Exenta			L 155.00
Venta Gravada 15.00 %			L 1043.48
Venta Gravada 18.00 %			L 0.00
Total Venta Gravada			L 1043.48
ISV 15.00 %			L 136.52
ISV 18.00 %			L 0.00
Total Impuestos			L 136.52
Exento			L 0.00
Total			L 1333.00

Representaria El Hogar S.A.
 STN 00019770313454
 Colonia Mateos, Calle Valencia, Casa
 No. 445, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 221-2040 / 2494-1911
 Email: representantelshogar@postel.net
 car,nn

Representaria El Hogar America
 Colonia America, boulevard America, casa
 No. 7, Bloque No. 5, Comayagua, M.D.C.
 Email: representantelshogar@postel.net
 car,nn



Idi: ZECAC647951A154357000005707166
 Ramo: 003-003-01-0054661 a 003-003-01-
 00595600
 Vence: 23-12-2022
 Factura N.: 003-003-01-00577756
 Fecha Gen: 23-08-2022 Hora Gen: 15:15 AM
 Fecha Fac: 23-08-2022 Hora Fac: 15:15 AM
 Atendido: Michell Zea Punto Leisner Ten
 00

Articulo	Can	P. Unit	Importe
Luzon bandera (EXENTO)	1.00	L 60.00	L 60.00
Palmeritas	1.00	L 60.87	L 60.87
Guira bandaja (EXENTO)	1.00	L 40.00	L 40.00
Tostada cocuita (EXENTO)	1.00	L 35.00	L 35.00
Wapas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87
Mantecilla Cara de Paris	1.00	L 60.87	L 60.87
Wapas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87
Sub total			L 1196.48
Desc. y Rebajas Otorgados			L 0.00
Total Complementos			L 0.00
Sub total Neto			L 1196.48
Venta Exenta			L 155.00
Venta Gravada 15.00 %			L 1043.48
Venta Gravada 18.00 %			L 0.00
Total Venta Gravada			L 1043.48
ISV 15.00 %			L 136.52
ISV 18.00 %			L 0.00
Total Impuestos			L 136.52
Exento			L 0.00
Total			L 1333.00
*****			L 1333.00
Pago Efectivo			L 1333.00
Ventivo Recibido			L 1333.00

col america calle principal c-n-7 bl ft clinicas machado

tel: 7241662

Tegucigalpa, M.D.C.

23/8/2022

el
hogar

Señores: **Secretaria De Seguridad**

RTN

ABONADA

el hogar

Unidades	Descripción	Valor por Unidad	Total
1	Mantequilla Café De Paris	70.00	70.00
1	Tostada Boquita	35.00	35.00
1	Palmerita	70.00	70.00
2	Boca Salada - Mixta Bufete	265.00	530.00
2	Boca Salada - Mixta Gourmet	265.00	530.00
1	Suiza Bandeja	60.00	60.00
1	Limon Bandeja	60.00	60.00
TOTAL			1,355.00

OBSERVACIONES

Vendedor(a) MICHELL ZAMBRANO



Firma MICHELL ZAMBRANO

Repostería El Hogar, S.A.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

23 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (01) GALLETA CAFÉ DE PARIS
- (01) TOSTADA BOQUITA
- (01) PALMERITA
- (02) BOCA SALADA MIXTA BUFETE
- (02) BOCA SALADA MIXTA GOURMET
- (01) SUIZA BANDEJA
- (01) GALLETA LIMON BANDEJA

PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL FBI, USA Y
AUTORIDADES DE DIPOL.

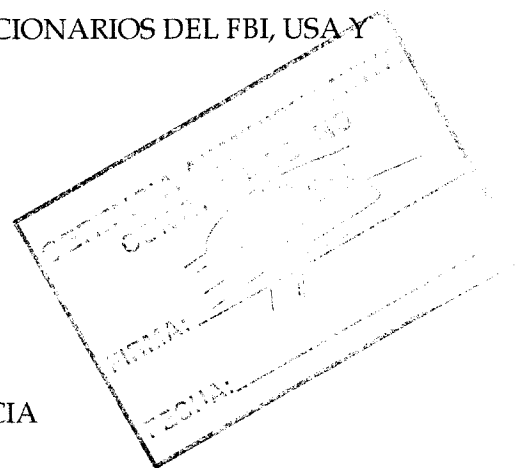
CASA COMERCIAL: REPOSTERIA EL HOGAR

FACTURA NO.003-003-01-00572756

VALOR DE LA FACTURA LPS: 1,355.00

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL



1

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

2

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

3

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

4

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

5

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

6

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

7

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

8

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

9

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

10

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

11

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

12

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

13

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

14

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

15

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

16

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

17

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

18

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

19

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL

20

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DIPOL
POLICIA NACIONAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

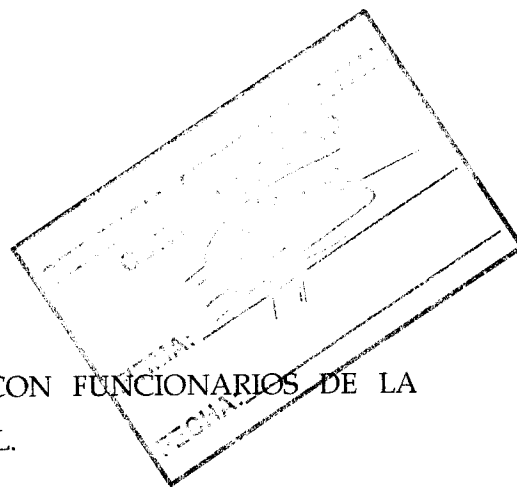
28 de julio 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (01) PALMERITA
- (03) TACOS DE SABORES
- (04) SANDWISH ESPINACAS
- (05) SANDWISH CARNE MECHADA
- (05) SANDWISH JAMON Y QUESO
- (02) BOQUITAS DULCES

PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA
EMBAJADA AMERICANA Y AUTORIDADES DE DIPOL.



CASA COMERCIAL: REPOSTERIA EL HOGAR

FACTURA NO.003-003-01-00569273

VALOR DE LA FACTURA LPS: 1,010.00

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periferico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01311628

C.A.T.:

EFF490 E1/RF-054286-060897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01250001

Final: 007-009-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95
222981 Coca Cola 6 199.95 E
6pk

199.95 0.00

1 EA @ 164.95
342963 Tropical 164.95 E
164.95 0.00

1 EA @ 294.95
87577 Coca Cola C1 294.95 E
294.95 0.00



Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	659.85	659.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	659.85	659.85	0.00

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 13.20

Total de Recompensa Anual: 3,751.85



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periferico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01311628

C.A.T.:

EFF490 E1/RF-054286-060897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01250001

Final: 007-009-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

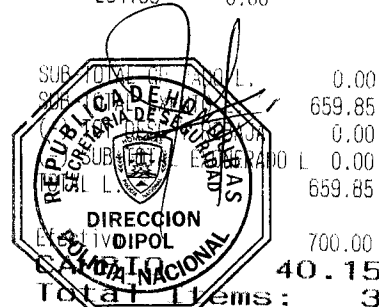
Valor ISV

1 EA @ 199.95
222981 Coca Cola 6 199.95 E
6pk

199.95 0.00

1 EA @ 164.95
342963 Tropical 164.95 E
164.95 0.00

1 EA @ 294.95
87577 Coca Cola C1 294.95 E
294.95 0.00



Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	659.85	659.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	659.85	659.85	0.00

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 13.20

Total de Recompensa Anual: 3,751.85

RTN 08019998399378

Nombre:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:

Servicios a Negocios



PriceSmart :: El Sauce :: HN
 Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce
 Telefono: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:
 Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion No.:981644

Compañía: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN:

Atencion: Eduin Omar Vallecillo Solorzano

Membresia: 66040219210001 / Diamond

Fecha de Cotizacion : 2022-08-31

Direccion de Entrega: Tegucigalpa

Ciudad de Entrega: TEGUCIGALPA

Realizado por : Orlando Amador Mejia



Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1	87577	Coca Cola Lata 24pk 12oz		294.95	294.95
1	222981	Coca Cola 6pk 2Lt		199.95	199.95
1	342963	Tropical Sabores 6 pk 2 Lt.		164.95	164.95
				Exento	0.00
				-- Gran Total --	659.85

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6ED

Obtenga grandes
BENEFICIOS
 con su membresía
 de negocios





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

31 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (24) COCA COLA LATA 12 ONZ.
- (6) PACK 2 LITROS
- (06) PACK TROPICAL SABORES

PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR DIRECTOR DE
DIPOL.

CASA COMERCIAL: PRICESMART

FACTURA NO.007-009-01-01311628

VALOR DE LA FACTURA LPS: 659.85

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL

Comayagüela M.D.C.
Tel. 2234-7340, 2233-1277, 2234-7735, 2234-7266
E-mail direccion.sercaa@gmail.com



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.
 COLONIA ISLA DE REPUBLICA ARRETERA AL BATAJON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 060199524132
 replag@la-colonia.hn
 (004)22 110000

FACTURA CONTADO

Id # 11229299 PUS # 0
 Fecha 2/9/2022 Hora 12:21:04
 Cajero 11741 Evelyn Alvarado
 Documento Fiscal # 302 de 01 1199524132
 CAL 07-87E 00B24 00460 000000000000
 FECHA DE EMISION 23-11-2022
 DESDE 092 de 01 000000 HASTA 000 de 01 11400000
 HTPL 000199524132
 NOMBRE SECRETARIA DE SEGURIDAD
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNE EXONERADO:

POSICIONOS VENTUN CON 100100 EMPIRA

IV	Description	Monto
15	7421610/0430-AGUA A SUAZAL 1.712	110.70
16	7421610/0430-AGUA A SUAZAL 1.712	110.70
	Sub Total	10.00
	Impuesto Exonero	10.00
	Impuesto Exento	10.00
	Gravado 15%	1192.02
	Gravado 16%	10.00
	Gravado 18%	126.88
	Gravado 19%	10.00
	Pagar	1221.40



Page 1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (004) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@la-colonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.
 COLONIA ISLA DE REPUBLICA ARRETERA AL BATAJON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 060199524132
 replag@la-colonia.hn
 (004)22 110000

FACTURA CONTADO

Id # 11229299 PUS # 0
 Fecha 2/9/2022 Hora 12:21:04
 Cajero 11741 Evelyn Alvarado
 Documento Fiscal # 302 de 01 1199524132
 CAL 07-87E 00B24 00460 000000000000
 FECHA DE EMISION 23-11-2022
 DESDE 092 de 01 000000 HASTA 000 de 01 11400000
 HTPL 000199524132
 NOMBRE SECRETARIA DE SEGURIDAD
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNE EXONERADO:

POSICIONOS VENTUN CON 100100 EMPIRA

IV	Description	Monto
15	7421610/0430-AGUA A SUAZAL 1.712	110.70
16	7421610/0430-AGUA A SUAZAL 1.712	110.70
	Sub Total	10.00
	Impuesto Exonero	10.00
	Impuesto Exento	10.00
	Gravado 15%	1192.02
	Gravado 16%	10.00
	Gravado 18%	126.88
	Gravado 19%	10.00
	Pagar	1221.40



Page 1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (004) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@la-colonia.hn

**LOS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO
VALIDOS 3 DIAS.**



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
02 de septiembre 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (36) BOTES CON AGUA DE 12 ONZ.

PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR DIRECTOR DE
DIPOL.

CASA COMERCIAL: SUPERMERCADO LA COLONIA S.A.

FACTURA NO.002-001-01-11395687

VALOR DE LA FACTURA LPS: 221.40

COMISIONADO DE POLICIA

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL

Comayagüela M.D.C.
Tel. 2234-7340, 2233-1277, 2234-7735, 2234-7266
E-mail direccion.sercaa@gmail.com

FACTURA



Nombre del Cliente: CARLOS NOE CARCAMO RODRIGUEZ

Número de Cliente: 3134070

RTN/Número de Identidad: 0801-1983-07171

Correo Electrónico: oneecarcamo@gmail.com

Dirección: Colonia 15 de septiembre, calle principal, contiguo a city mall, frente al aeropuerto toncontin, en oficina Dipol.

CARLOS NOE CARCAMO RODRIGUEZ

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 15 de septiembre de 2022

L

2,956.93

Fecha de Emisión: 01 de septiembre de 2022

Nº de Factura: 000-035-01-13377158

Periodo Facturado: Del 01-09-2022 al 30-09-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	4.46
Impuestos	\$	15.67

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
REPUBLICA	1.00	\$ 4.4600	\$ 4.46	\$ 0.00	\$ 4.46(G)
ESTANDAR INTERNET 100MB	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00(G)

Total

Subtotal	\$	104.46	
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00	
Valores Exentos	\$	0.00	
Valores Exonerados	\$	0.00	
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00	
Valores Gravables 15% ISV	\$	104.46	
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	15.67	
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00	
Total Facturado del mes	\$	120.13	Tasa de Cambio L 24.6206
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,957.67	Dos mil novecientos cincuenta y siete lempiras con 67/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.74	
Total a pagar del mes	L	2,956.93	



\$ 104.46 \$ 0.00 \$ 104.46

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados
Número carnet Dipomatico:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bco-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banahife | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

NAVEGA S.A. de C.V. RTN 090190002 (8669) | Plaza Tigo, Colonia Los Amigos, al final del bvd. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com/hn

Representante legal: tigo.com/hn | Nomenclatura: F=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

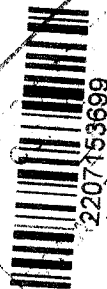
Fecha límite de Emisión: 20221203 | Banco de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000

R.T.N. 08019905366674

Caja Empresarial Recibo No. 22250006392
Empresa TIGO BUSINESS / STAR (NAVEGA)
Servicio Tigo Star
Codigo Cliente 3134070
A nombre de CARLOS NOE CARCAMO RODRIGUEZ
Identidad/RTN

Concepto		Monto
Saldo	+	2956.91
Total a Pagar	LPS	2956.91
Total a Pagado	LPS	2956.91

por V ATLA230, Agencia: 114, 07/09/22 15:20:21
7768



2207153699

2207153699

R.T.N. 08019905366674

Caja Empresarial Recibo No. 22250006392
Empresa TIGO BUSINESS / STAR (NAVEGA)
Servicio Tigo Star
Codigo Cliente 3134070
A nombre de CARLOS NOE CARCAMO RODRIGUEZ
Identidad/RTN

Concepto		Monto
Saldo	+	2956.91
Total a Pagar	LPS	2956.91
Total a Pagado	LPS	2956.91

por V ATLA230, Agencia: 114, 07/09/22 15:20:21

7768



2207153699



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
15 de Septiembre 2022.

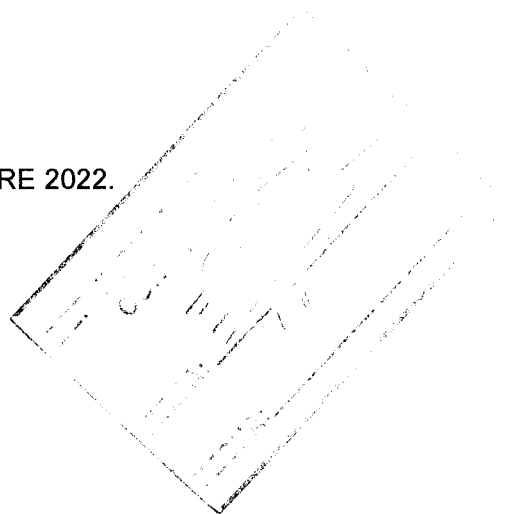
ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

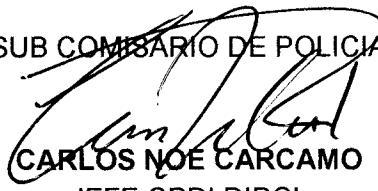
❖ (100) MEGAS DE INTERNET

PARA LA DIRECCION DE DIPOL, MES DE SEPTIEMBRE 2022.

CASA COMERCIAL: NAVEGA S,A, DE C,V,
FACTURA NO: 000-035-01-13377158
VALOR DE LA FACTURA: LPS. 2,956.91



SUB COMISARIO DE POLICIA


CARLOS NOÉ CARCAMO
JEFE CPDI DIPOL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIPOL

ORDEN DE PAGO No. 040-2022
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

LIBRASE ORDEN DE PAGO A FAVOR DE: **DANI MISAEL SERVILLA CALIX**

VALORES EN NUMEROS: **L. 9,116.00**

VALORES EN LETRAS:

:::: NUEVE MIL CIENTO DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::::

CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LAS SIGUIENTES MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS									
No	CT.CC	AÑO	PRG	SUB-PRG	ACT.	RENG.	OBJETO	DESCRIPCION	IMPORTE
1		2022					26210	VIATICOS NACIONALES	L 9,116.00
2									
3									
									L. 9,116.00
DETALLE									IMPORTE
POR CONSGASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 3 FUNCIONARIOS EN MISION ESPECIAL NO.111-2022 EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2022(V Reembolso de Cta. 11101-01-01049-7 Banco Central de Honduras)									L. 9,116.00
TOTAL LPS.....									L. 9,116.00

CUENTA 11101-01-01049-7

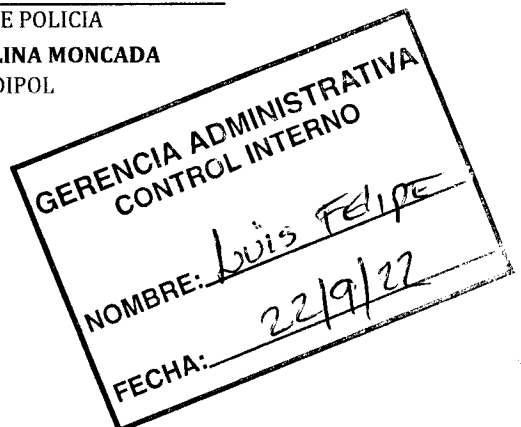
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE SEPTIEMBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA
MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA
DIRECTOR DIPOL

MAEL ADALMINA DOMINGUEZ
ENCARGADA FINANZAS / AYUDANTIA

MOM/MAD
Archivo



TEA.11101-01-001048-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL

CHEQUE No. 00000487

Tegucigalpa HDC 01-sept-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dani Misael Savilla Colix. L 9,116.00

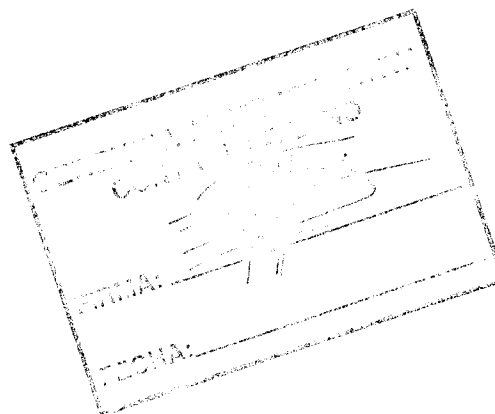
Cantidad en letras noque mil ciento diez y seis Lempiras exactos Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆9⑆⑆⑆⑆0⑆0⑆00⑆0⑆9⑆⑆00000487





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
20 de Agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- GASTOS DE ALIMENTACION MISION ESPECIAL NO.111-2022 EN EL
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2022, DEL
PERSONAL QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIDAD	VALOR
1	DANI MISAEL SEVILLA CALIX	0208-1992-00426	1,560.00
2	JOSE DANIEL OSEGUERA GITAN	0703-1990-03230	1,560.00
3	SANDY CAROLINA CASALEGNO VILLAFRANCA	0801-1996-21720	1,560.00
TOTAL.			4,680.00

MISION DE TRABAJO No. 111-2022

CASA COMERCIAL: PLANILLA
FACTURA NO. S/N
ALOR DE LA FACTURA LPS: 4,680.00

INSPECTOR DE POLICIA

DANI MISAEL SEVILLA CALIX
IDENTIDAD No. 0208-1992-00426
ENCARGADO DE MISION

HOTEL BELLA VISTA

PROP. SHERWOOD WALLACE BONILLA R.T.N. 01071984009561

SUCURSAL 003: BO. EL CENTRO, 1 CUADRA AL SUR DE RESTAURANTE SHERWOOD, CASA MATRIZ: Bo. El Centro, Domicilio

Tels. PBX: (504)2448-1065 Cel. 9472-3473

hotelsherwood@gmail.com

Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

Propio Tres Cuadras Al Norte
De Banco Sac Credomatic,
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

C.A.I. C90772-E51BBA-9645BA-A40250-3F21AB-92

No. Factura 003-001-01-00 000062

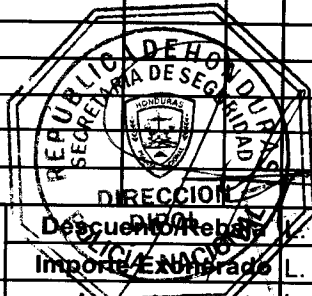
DIA	MES	AÑO
23	8	22

Señor(a):

Secretaría de Seguridad Dipal

R.T.N. 08019998339378

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	15%	18%
1	moda de alfabeto por 2 habilitados	L. 1.932.77	L.	L.
				
No. Orden Compra Exenta		Importe Exento	L.	L.
		Importe Exento	L.	L.
		Importe 15% I.S.V.	L.	L.
No. Constancia Reg. Exonerado		Importe 18% I.S.V.	L.	L.
		Importe 4% S/Turismo	L.	L.
		15% Impto. S/Venta	L. 289.92	L.
		18% Impto. S/Venta	L.	L.
No. Registro SAG		4% Impto. S/Turismo	L. 77.31	L.
		TOTAL	L. 2,300.00	L.
		10% Propina Sugerida NO Obligatoria	L.	L.
SON:		TOTAL A PAGAR	L. 2,300.00	L.

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLANTIDA

Rango Autorizado 003-001-01-00006001 AL 003-001-01-00006600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Señor Turista: TELA, tiene las playas más bellas de América y los Centroamericanos debemos sentirnos orgullosos.

"DAR UN PASEO EN TELA ES VIVIR"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 20/07/2023

SON:

Dos mil trescientos exatos

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLANTIDA

Rango Autorizado 003-001-01-00006001 AL 003-001-01-00006600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Señor Turista: TELA, tiene las playas más bellas de América y los Centroamericanos debemos sentirnos orgullosos.

"DAR UN PASEO EN TELA ES VIVIR"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 20/07/2023



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

23 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

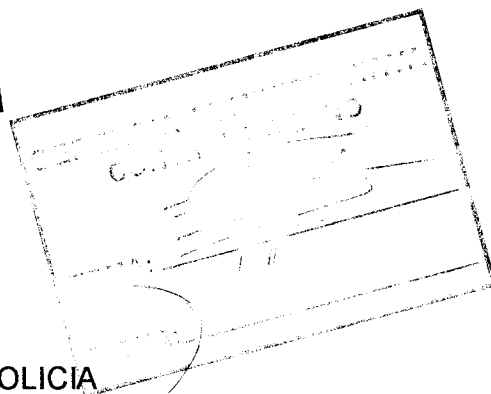
- (02) HABITACIONES

HOSPEDAJE PARA 3 FUNCIONARIOS MISION ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
ATLANTIDA DEL 20-24 DE AGOSTO 2022.

CASA COMERCIAL: HOTEL VILLA VISTA

FACTURA NO.003-001-01-00006062

VALOR DE LA FACTURA LPS: 2,300.00



INSPECTOR DE POLICIA

DANI MISAEL SEVILLA CALIX
JEFE MISION



INVERSIONES GAMEZ S.A
Residencial Las Acacias Carr
a Tela Km
Yoro, El Progreso
2647-1520, RTN 18049014656192
hotelcasablancahonduras@gmail.com

FACTURA

No.000-002-01-00027970
CAI:81C36B-FE6E3A-1D4FA4-FFABA5-90DFAE-
EA

No. CUENTA: 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD /
APELLIDO: DIPOL
CAJERO N/a CAJA No.: 1

Cant/Precio	Descripcion	Monto
1xL712.00	HABITACION 13	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 13	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 214	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 214	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 217	L712.00
	Descuento	-L178.00
	HABITACION 217	L712.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Descuentos Y Rebajas L534.00
Sub Total al 15% L1,794.96
Sub Total al 18% L1,794.96
Sub Total al 4% L1,794.96
15% Impuesto L269.24
18% Impuesto L0.00
4% Impuesto L71.80
Total L2,136.00

EFFECTIVO Pago L2,136.00
Cambio L0.00

Venta Total
L2,136.00

Fecha: 23/8/2022
Hora: 9:37:08 a.m.

TOTAL ITEM: 3
Su Ahorro: L534.00

#Orden Com. Exe: _____
#Const. Reg. Exa: _____
#Ident. Reg. SAG: _____
Fecha Limite Emision: 11/07/2023
Rango de Facturas: 000-002-01-00026501
Hasta 000-002-01-00032500
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
LEMPIRAS LEMPIRAS
No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por Preferirnos
Control Interno: 17883
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



INVERSIONES GAMEZ S.A
Residencial Las Acacias Carr
a Tela Km
Yoro, El Progreso
2647-1520, RTN 18049014656192
hotelcasablancahonduras@gmail.com

FACTURA

No.000-002-01-00027970
CAI:81C36B-FE6E3A-1D4FA4-FFABA5-90DFAE-
EA

No. CUENTA: 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD /
APELLIDO: DIPOL
CAJERO N/a CAJA No.: 1

Cant/Precio	Descripcion	Monto
1xL712.00	HABITACION 13	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 13	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 214	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 214	L712.00
	Descuento	-L178.00
1xL712.00	HABITACION 217	L712.00
	Descuento	-L178.00
	HABITACION 217	L712.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Descuentos Y Rebajas L534.00
Sub Total al 15% L1,794.96
Sub Total al 18% L1,794.96
Sub Total al 4% L1,794.96
15% Impuesto L269.24
18% Impuesto L0.00
4% Impuesto L71.80
Total L2,136.00

EFFECTIVO Pago L2,136.00
Cambio L0.00

Venta Total
L2,136.00

Fecha: 23/8/2022
Hora: 9:37:08 a.m.

TOTAL ITEM: 3
Su Ahorro: L534.00

#Orden Com. Exe: _____
#Const. Reg. Exa: _____
#Ident. Reg. SAG: _____
Fecha Limite Emision: 11/07/2023
Rango de Facturas: 000-002-01-00026501
Hasta 000-002-01-00032500
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
LEMPIRAS LEMPIRAS
No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por Preferirnos
Control Interno: 17883
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.

23 de agosto 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

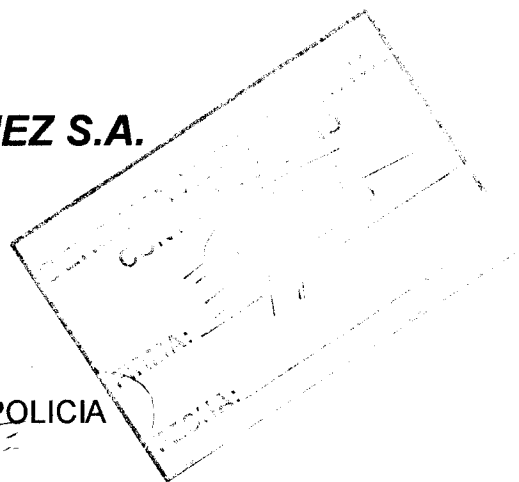
- (03) HABITACIONES

HOSPEDAJE PARA 3 FUNCIONARIOS MISION ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
ATLANTIDA DEL 20-24 DE AGOSTO 2022.

CASA COMERCIAL: INVERSIONES GAMEZ S.A.

FACTURA NO.000-002-01-00027970

VALOR DE LA FACTURA LPS: 2,136.00



INSPECTOR DE POLICIA

DANI MISAEL SEVILLA CALIX
JEFE MISION



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIPOL

ORDEN DE PAGO No. 041-2022
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

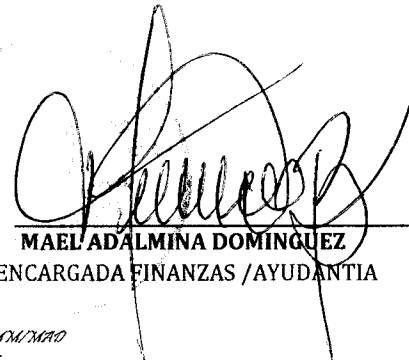
LIBRASE ORDEN DE PAGO A FAVOR DE: **SIAH**
VALORES EN NUMEROS: **L. 14,444.00**

VALORES EN LETRAS:
: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::

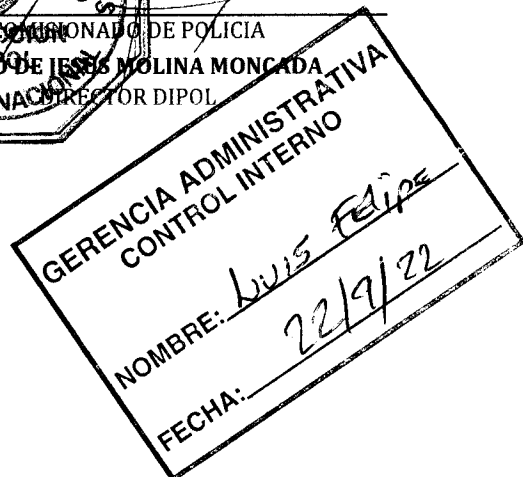
CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LAS SIGUIENTES MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS									
No	CT.CC	AÑO	PRG	SUB-PRG	ACT.	RENG.	OBJETO	DESCRIPCION	IMPORTE
1		2022					23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 14,444.00
2									
3									
									L. 14,444.00
DETALLE									IMPORTE
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002179, 000-001-01-00002183, 000-001-01-00002195, 000-001-01-00002196, 000-001-01-00002203, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL. (V Reembolso de Cta. 11101-01-01049-7 Banco Central de Honduras)									L. 14,444.00
TOTAL LPS.....									L. 14,444.00

CUENTA 11101-01-01049-7

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE SEPTIEMBRE 2022


MAEL ADALMINA DOMÍNGUEZ
ENCARGADA FINANZAS /AYUDANTIA

MM/MMAO
Archivo



CLA. 11101-01-001049-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL

CHEQUE No. 00000488

Tegucigalpa MDC 2-Sept-2022
Lugar y Fecha

SIAT

Páguese a la orden de

L 14,444.00

Cantidad en letras

Catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

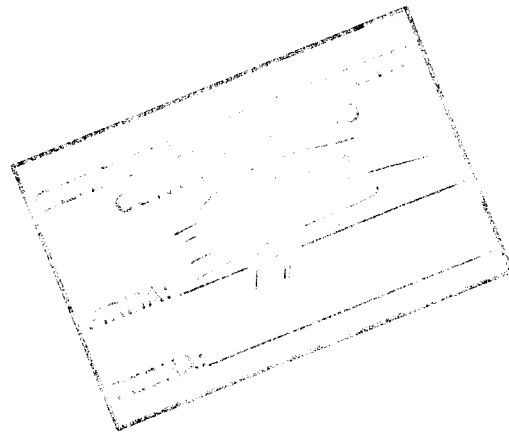
Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101911101010010197#00000488





RECIBO

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS, Tegucigalpa, M.D.C.
e-mail: inversionessiah2017@gmail.com
Tel.: 2243-2123, Cel.: 9525-3204
R.T.N.: 08019017976392

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	2	9	22

Recibo por Lps. 14,444.00

Recibimos de: catorce Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

La Cantidad de: _____ Lempiras

En pago de lo siguiente: Pago de Factura 001-01-0060 2179

#2183 #2195 #2196 #2203

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO 9231-19-10500-172

Cheque: ☒

Transferencia: ☐

Banco: Central

Efectivo: ☐

Tarjeta: ☐

No. Cheque: 488

[Handwritten signature]

SIAH



RECIBO

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS, Tegucigalpa, M.D.C.
e-mail: inversionessiah2017@gmail.com
Tel.: 2243-2123, Cel.: 9525-3204
R.T.N.: 08019017976392

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	2	9	22

Recibo por Lps. 14,444.00

Recibimos de: catorce Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

La Cantidad de: _____ Lempiras

En pago de lo siguiente: Pago de Factura 001-01-0060 2179

#2183 #2195 #2196 #2203

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO 9231-19-10500-172

Cheque: ☒

Transferencia: ☐

Banco: Central

Efectivo: ☐

Tarjeta: ☐

No. Cheque: 488

[Handwritten signature]

Firma Autorizada

SIAH
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS
Revisada

19.09.2022 Informe de actividad CAMADOR Original Página 1

<i>Aviso</i>	1000044841	<i>Clase de aviso</i>	Z1
<i>Descripción</i>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Aviso Correctivo Aut
<i>Fecha de inicio</i>	11.08.2022	<i>Fecha de fin</i>	
<i>Hora de inicio</i>	08:43:50	<i>Hora de fin</i>	00:00:00
<i>Ubicación técnica</i>			
<i>Equipo</i>	10001603		Hiace M/BUS DIPOL 5L60633557
<i>Conjunto</i>			
<i>Orden</i>			
<i>Gr.planif.mant.</i>	AU1	<i>Planif Automotriz</i>	<i>Teléfono</i>
<i>Proveedor</i>	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRI		

SE ENVIA EL SIGUIENTE VEHICULO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TALLER SIAH, CON CARACTERISTICA DEL VEHICULO, MARCA: TOYOTA, TIPO: MICROBUS, MODELO: HIACE, COLOR: BLANCO, PLACA: DE02-013, MOTOR: 5L6063357.

Detalles posición 0001

Texto HENRY RODRIGUEZ CHINCHILLA
Parte de objeto
Sintoma avería
Conjunto
Clase de error

Gr.cód.	Cód.	Acción	Factor
PM1		Actividades de mantenimiento	
	1	Actividad 1	
	2	Actividad 2	

Fin del informe

Institución: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras	
R.T.N.:	0 8 0 1 - 9 0 1 7 9 7 6 3 9 2	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras
	6	Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad		Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor	Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Fhis, Telefono 22-43-2123	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 200.00	L. 1,600.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 250.00	L. 250.00
3	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 600.00	L. 600.00
TOYOTA HIACE			Sub total		L. 2,450.00
DE02-013			Impuesto s/ventas		L. 367.50
KM 408,418					L. 2,817.50
			Día Mes Año	Día Mes Año	
			13 8 2022	13 8 2022	
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

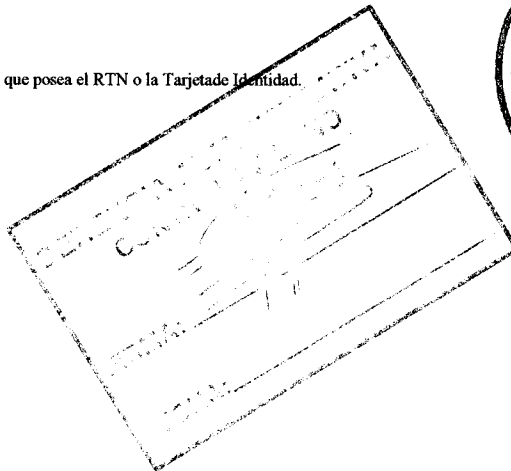
HOJA 2947

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: REMEC

R.T.N.: 0 7 0 9 - 1 9 7 4 0 0 1 5 0 9 REMEC
 Nombre del Titular del RTN

ó

Tarj. Identidad: Nombre completo T.I.

Dirección del proveedor: colonia America Costado Sur a 500 metros de Cines Plaza America Tel. 3231-9176

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 224.00	L. 1,792.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 280.00	L. 280.00
3	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 672.00	L. 672.00
TOYOTA HIACE DE02-013				Sub total	L. 2,744.00
				Impuesto s/ventas	L. 411.60
				TOTAL	L. 3,155.60
			Día	Mes	Año
			13	8	2022
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

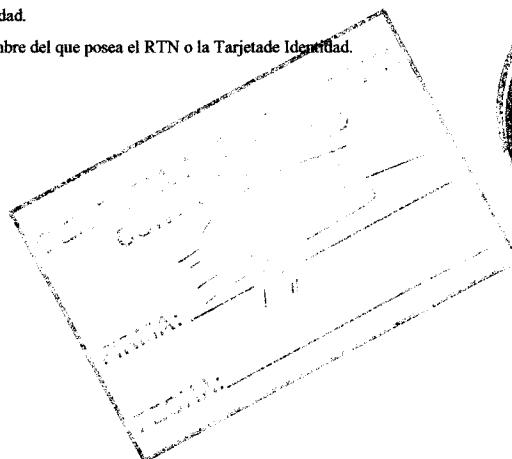
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: RECASA

R.T.N.: 0 8 0 1 - 9 0 0 7 0 9 9 2 2 7 RECASA

ó

Tarj. Identidad

Dirección del proveedor: Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Club de Esposas De Oficiales Tel 2234-6441

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 234.00	L. 1,872.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 292.50	L. 292.50
3	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 702.00	L. 702.00
				Sub total	L. 2,866.50
				Impuesto s/ventas	L. 429.98
				TOTAL	L. 3,296.48
			Día	Mes	Año
			13	8	2022
			Firma y Sello Unidad Cotizadora	Firma y Sello del Proveedor	Día Mes Año
					13 8 2022

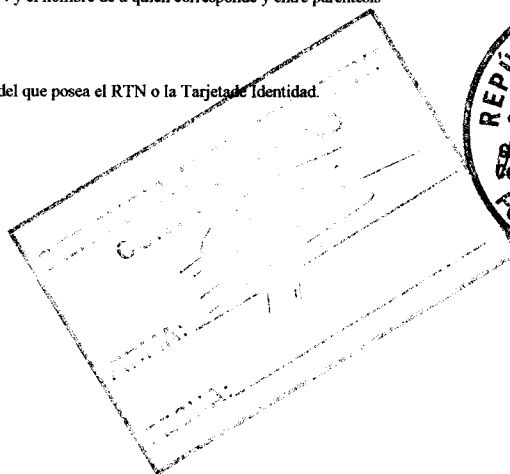
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad.

Respectivamente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Inteligencia Policial
Centro de Control de Confianza Preventivo

13 de agosto del 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

(8) ACEITE DE MOTOR TOTAL
(1) FILTRO DE ACEITE RCK
(1) MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AJUSTE LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO ORGÁNICO MARCA TOYOTA TIPO MICROBÚS MODELO HIACE COLOR BLANCO AÑO 2014, PLACAS DE 02-013, MOTOR: 5L60633557 CHASIS: JTFJK02P200009394 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA.

CASA COMERCIAL: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.

FACTURA No: 000-001-01-00002179

VALOR DE LA FACTURA: Lps. 2817.50

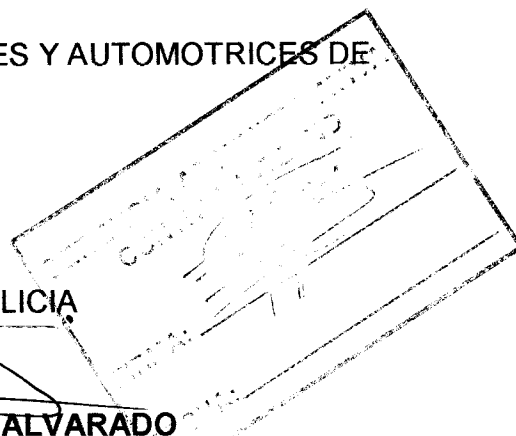


SUBCOMISARIO DE POLICIA

FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO

JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO

IDENTIDAD No. 0301-1987-02223



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras

R.T.N.: 0 8 0 1 - 9 0 1 7 9 7 6 3 9 2 Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras

Nombre del Titular del RTN

6

Tarj. Identidad

Nombre completo T.I.

Dirección del proveedor Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Fhis, Telefono 22-43-2123

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 200.00	L. 1,800.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 250.00	L. 250.00
3	1		FILTRO DE AIRERCK	L. 500.00	L. 500.00
	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION LIMPIEZA DE FRENOS	L. 600.00	L. 600.00
ISUZU DIMAX			Sub total		L. 3,150.00
10003735			Impuesto s/ventas		L. 472.50
KM 70,646					L. 3,622.50
			Día Mes Año	Día Mes Año	
			16 8 2022	16 8 2022	
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

HOJA 2950

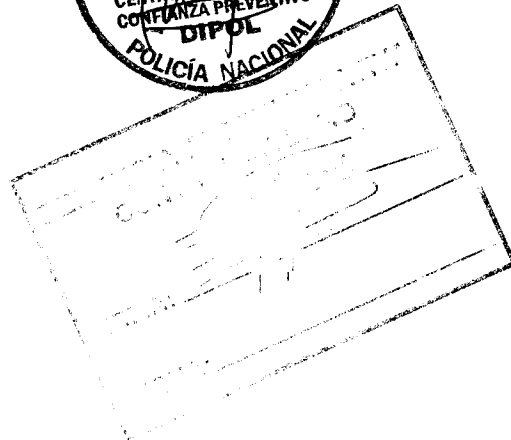
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis

el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	REMEC	
R.T.N.:	0 7 0 9 - 1 9 7 4 0 0 1 5 0 9	REMEC Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad	6	Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor:	colonia America Costado Sur a 500 metros de Cines Plaza America Tel. 3231-9176	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 224.00	L. 2,016.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 280.00	L. 280.00
3	1		FILTRO DE AIRERCK	L. 560.00	L. 560.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION LIMPIEZA DE FRENOS	L. 672.00	L. 672.00
ISUZU DIMAX 10003735				Sub total	L. 3,528.00
				Impuesto s/ventas	L. 529.20
				TOTAL	L. 4,057.20
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Día	Mes	Año
			16	8	2022
Firma y Sello del Proveedor			Día	Mes	Año
			16	8	2022

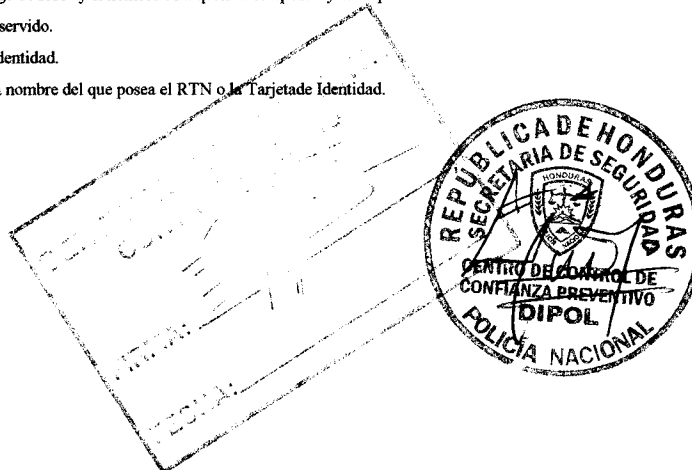
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: RECASA

R.T.N.: 0 8 0 1 - 9 0 0 7 0 9 9 2 2 7 RECASA

6

Tarj. Identidad

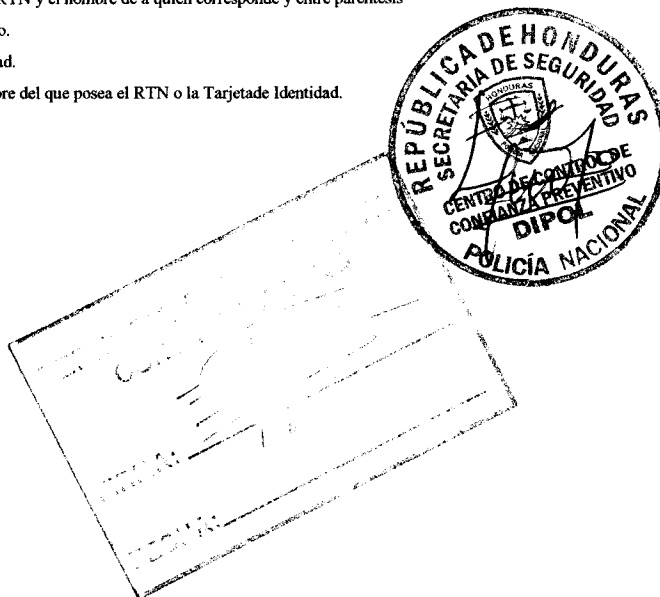
Dirección del proveedor: Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Club de Esposas De Oficiales Tel 2234-6441

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 234.00	L. 2,106.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 292.50	L. 292.50
3	1		FILTRO DE AIRERCK	L. 585.00	L. 585.00
3	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION LIMPIEZA DE FRENOS	L. 702.00	L. 702.00
ISUZU DIMAX 10003735				Sub total	L. 3,685.50
				Impuesto s/ventas	L. 552.83
				TOTAL	L. 4,238.33
			Día Mes Año	Día Mes Año	
Firma y Sello Unidad Cotizadora			16 8 2022	16 8 2022	
			Firma y Sello del Proveedor		

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.
Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.
Respectivamente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Inteligencia Policial
Centro de Control de Confianza Preventivo

16 de agosto del 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

(9) ACEITE DE MOTOR TOTAL
(1) FILTRO DE ACEITE RCK
(1) FILTRO DE AIRE RCK
(1) MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE FILTROS AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU, TIPO PICK-UP, MODELO D-MAX, COLOR ROJO, AÑO 2020, PLACAS SIN PLACAS, MOTOR UX9498, CHASIS MPATFS86JMT000560 PARA CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO LA PAZ.

CASA COMERCIAL: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.

FACTURA No: 000-001-01-00002183

VALOR DE LA FACTURA: Lps. 3,622.50



SUBCOMISARIO DE POLICIA
FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO
IDENTIDAD No. 0301-1987-02223

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras	
R.T.N.:	0 8 0 1 - 9 0 1 7 9 7 6 3 9 2	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras Nombre del Titular del RTN
ó		
Tarj. Identidad		Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor	Comayagüela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Fhis, Telefono 22-43-2123	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 200.00	L. 1,600.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 250.00	L. 250.00
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 500.00	L. 500.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 600.00	L. 600.00
TOYOTA HIACE			Sub total		L. 2,950.00
10001683 IIE			Impuesto s/ventas		L. 442.50
KM 246518					L. 3,392.50
			Día	Mes	Año
			24	8	2022
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

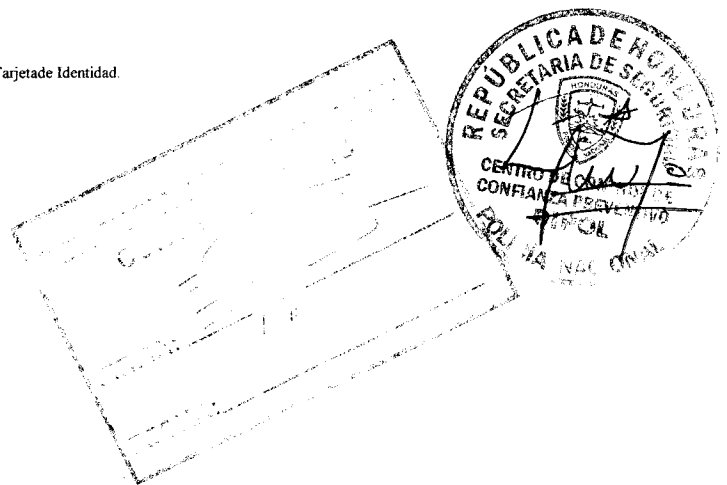
HOJA 1321

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	REMEC																
R.T.N.:	<table border="1"><tr><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>9</td><td>-</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>	0	7	0	9	-	1	9	7	4	0	0	1	5	0	9	REMEC Nombre del Titular del RTN
0	7	0	9	-	1	9	7	4	0	0	1	5	0	9			
Tarj. Identidad	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor:	colonia America Costado Sur a 500 metros de Cines Plaza America Tel. 3231-9176																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 224.00	L. 1,792.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 280.00	L. 280.00
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 560.00	L. 560.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 672.00	L. 672.00
TOYOTA HIACE 10001683 IIE				Sub total	L. 3,304.00
				Impuesto s/ventas	L. 495.60
				TOTAL	L. 3,799.60
			Día	Mes	Año
			24	8	2022
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

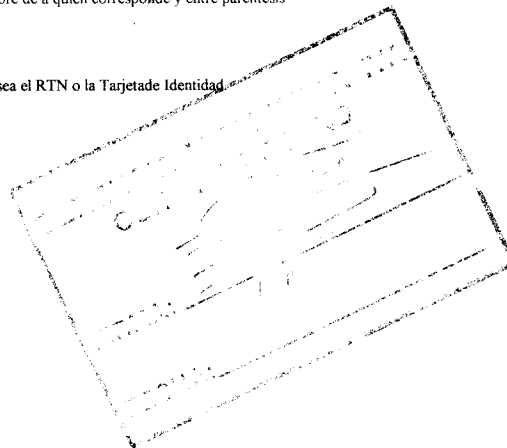
Nota Importarte:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: RECASA

R.T.N.: 0 8 0 1 - 9 0 0 7 0 9 9 2 2 7 RECASA

ó

Tarj. Identidad

Dirección del proveedor: Comayagua, M.D.C. Col. Godoy, frente al Club de Esposas De Oficiales Tel 2234-6441

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	8		ACEITE DE MOTOR	L. 234.00	L. 1,872.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 292.50	L. 292.50
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 585.00	L. 585.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 702.00	L. 702.00
TOYOTA HIACE 10001683 IIE				Sub total	L. 3,451.50
				Impuesto s/ventas	L. 517.73
				TOTAL	L. 3,969.23
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Día	Mes	Año
			24	8	2022
			Día	Mes	Año
			24	8	2022

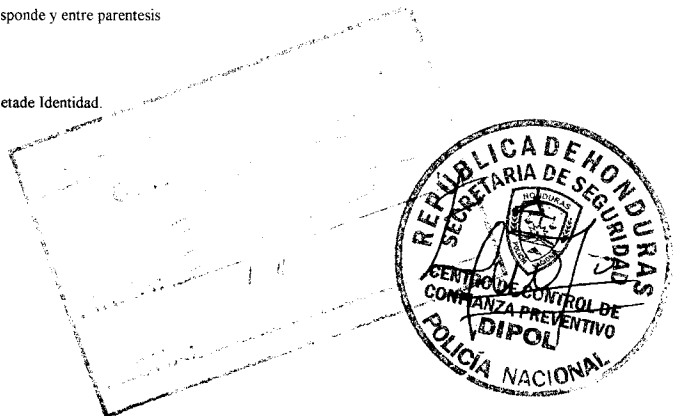
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Inteligencia Policial
Centro de Control de Confianza Preventivo

29 de agosto del 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

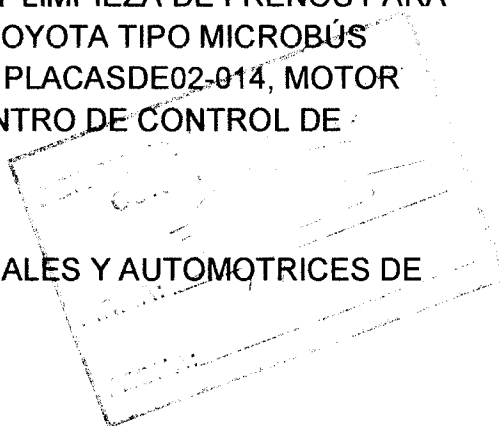
POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

(8) ACEITE DE MOTOR TOTAL
(1) FILTRO DE ACEITE RCK
(1) FILTRO DE AIRE RCK
(1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA EL VEHICULO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICROBÚS MODELO HIACE COLOR BLANCO AÑO 2016, PLACASDE02-014, MOTOR JTFJK02P105011625, CHASIS 5L6273313 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO LA PAZ.

CASA COMERCIAL: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.

FACTURA No: 000-001-01-00002195

VALOR DE LA FACTURA: Lps. 3,392.50



COMISARIO DE POLICIA

FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO
POLICIA NACIONAL
IDENTIDAD No. 0301-1987-02223





ORIGINAL: Cliente, COPIA: OT Emisor COPIA: Contabilidad

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras	
R.T.N.:	0 8 0 1 - 9 0 1 7 9 7 6 3 9 2	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras Nombre del Titular del RTN
ó		
Tarj. Identidad		Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor	Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Fhis, Telefono 22-43-2123	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 200.00	L. 1,800.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 250.00	L. 250.00
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 500.00	L. 500.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 600.00	L. 600.00
ISUZU DIMAX			Sub total		L. 3,150.00
10003736			Impuesto s/ventas		L. 472.50
KM 65,039					L. 3,622.50
			Día Mes Año	Día Mes Año	
			29 8 2022	29 8 2022	
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello de Proveedor		

HOJA 1335

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

SIAH
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: REMEC

R.T.N.: 0709-1974001509 REMEC
Nombre del Titular del RTN

6

Tarj. Identidad: Nombre completo T.I.

Dirección del proveedor: colonia America Costado Sur a 500 metros de Cines Plaza America Tel. 3231-9176

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 224.00	L. 2,016.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 280.00	L. 280.00
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 560.00	L. 560.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 672.00	L. 672.00
ISUZU DIMAX 10003736				Sub total	L. 3,528.00
				Impuesto s/ventas	L. 529.20
				TOTAL	L. 4,057.20
Firma y Sello Unidad Cotizadora				Día Mes Año	Día Mes Año
				29 8 2022	29 8 2022

Nota Importate:

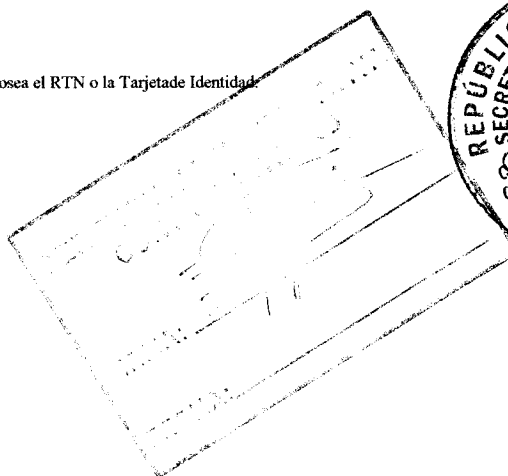
Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis

el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores: RECASA

R.T.N.: 0 8 0 1 - 9 0 0 7 0 9 9 2 2 7 RECASA

6

Tarj. Identidad

Dirección del proveedor: Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Club de Esposas De Oficiales Tel 2234-6441

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	9		ACEITE DE MOTOR	L. 234.00	L. 2,106.00
2	1		FILTRO DE ACEITE RCK	L. 292.50	L. 292.50
3	1		FILTRO DE AIRE RCK	L. 585.00	L. 585.00
4	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y REGULACION DE FRENOS	L. 702.00	L. 702.00
ISUZU DIMAX 10003736			Sub total		L. 3,685.50
			Impuesto s/ventas		L. 552.83
			TOTAL	L.	4,238.33
Firma v Sello Unidad Cotizadora			Día	Mes	Año
			29	8	2022
					
			29	8	2022

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.

Respectivamente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Inteligencia Policial
Centro de Control de Confianza Preventivo

29 de agosto del 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

(9) ACEITE DE MOTOR TOTAL
(1) FILTRO DE ACEITE RCK
(1) FILTRO DE AIRE RCK
(1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU, TIPO PICK-UP, MODELO D-MAX, COLOR BLANCO, AÑO 2020, SIN PLACAS, MOTOR UX9525, CHASIS MPATFS86JMT000758 ASIGNADO AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO LA PAZ.

CASA COMERCIAL: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.

FACTURA No: 000-001-01-00002196

VALOR DE LA FACTURA: Lps. 3,622.50



FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO

JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO
IDENTIDAD No. 0301-1987-02223

Oficina de compra: DIPOL

Señores:	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras																																			
R.T.N.:	0	8	0	1	-	9	0	1	7	9	7	6	3	9	2	Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras																				
																Nombre del Titular del RTN																				
																6																				
Tarj. Identidad	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																			
																Nombre completo T.I.																				
Dirección del proveedor	Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Fhis, Telefono 22-43-2123																																			

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
1	2		ACEITE DE MOTO MOTUL	L. 280.00	L. 560.00
2	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L. 300.00	L. 300.00
HONDA TORNADO			Sub total		L. 860.00
DIPOL-007			Impuesto s/ventas		L. 129.00
KM 49,630					L. 989.00
			Día	Mes	Año
			17	8	2022
Firma v Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		

HOJA 1306

Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad:

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjetade Identidad.



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	RECASA															
R.T.N.:	0	8	0	1	-	9	0	0	7	0	9	9	2	2	7	RECASA
6																
Tarj. Identidad																
Dirección del proveedor:	Comayaguela, M.D.C. Col. Godoy, frente al Club de Esposas De Oficiales Tel 2234-6441															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total			
1	2		ACEITE DE MOTO MOTUL	L. 327.60	L. 655.20			
2	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L. 351.00	L. 351.00			
HONDA TORNADO DIPOL-007				Sub total	L. 1,006.20			
				Impuesto s/ventas	L. 150.93			
				TOTAL	L. 1,157.13			
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			17	8	2022	17	8	2022

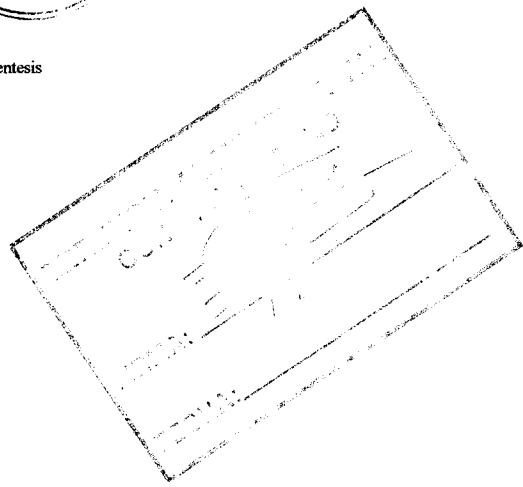
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad.

Respectivamente



DIPOL

COTIZACIÓN

Señores:	REMEC															
R.T.N.:	0	7	0	9	-	1	9	7	4	0	0	1	5	0	9	REMEC
																Nombre del Titular del RTN
6																
Tarj. Identidad																
																Nombre completo T.I.
Dirección del proveedor:	colonia America Costado Sur a 500 metros de Cines Plaza America Tel. 3231-9176															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total			
1	2		ACEITE DE MOTO MOTUL	L. 313.60	L. 627.20			
2	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L. 336.00	L. 336.00			
HONDA TORNADO DIPOL-007				Sub total	L. 963.20			
				Impuesto s/ventas	L. 144.48			
				TOTAL	L. 1,107.68			
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			17	8	2022	17	8	2022
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor					

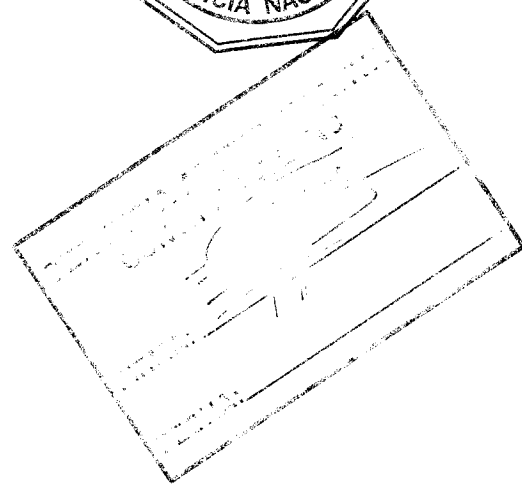
Nota Importate:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servido.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad:

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad.

Respectivamente





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
02 de septiembre 2022.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
EL SIGUIENTE MATERIAL / ARTICULO/SERVICIO:

- (02) ACEITE DE MOTOR MOTUL
- (01) MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA VEHICULO MARCA HONDA, TIPO MOTOCICLETA, COLOR NEGRO
REGISTRO DIPOL-007, EQUIPO NO.10001590 ASIGNADO A ASIGNADO A
DIRECCION DIPOL.

CASA COMERCIAL: **SIAH**

FACTURA NO. 000-001-01-00002203

ALOR DE LA FACTURA LPS: 989.00

AGENTE DE POLICIA

DAVID ROLANDO CANO
CONDUCTOR