

Oficina



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO-GA-2742-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

13 de diciembre del 2022

Licenciada

Mariela del Carmen García

Directora de UPEG

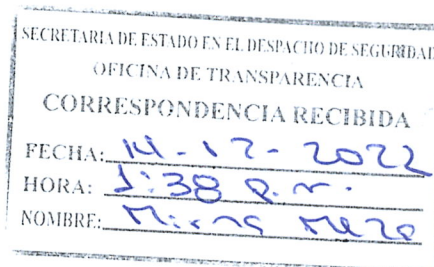
Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-751-2022**, 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 noviembre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

No	Dirección	Mes	Valor	Observaciones
1	Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria	Mayo	L.354,736.12	
2	Dirección Nacional de Servicios Especiales	Junio	L. 89,090.91	
3	Dirección Policial de Investigación	Julio	L.300,800.71	
4	Dirección Nacional Policía Antidroga	Julio	L.247,109.59	
5	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	Agosto	L.552,846.27	
		Setiembre	L.554,913.15	
6	Dirección de Inteligencia Policial	Setiembre	L.348,712.80	
7	Instituto Tecnológico Policial	Setiembre	L.127,166.68	



El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0785, 2226-0786, 2229-0727, 2229-0896

8	Academia Nacional de Policía	Setiembre	L.127,272.73	
		Octubre	L.100,000.00	
9	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso N.6	L.574,010.69	

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-337-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico transparencia.seds@seguridad.gob.hn.

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,

Lic. Josué Noé Godoy Jaque
Gerente Administrativo SEDS

C. archivo
JPA



OFICIO N° SGP-UC-337-2022

El Ocotal, Francisco Morazán
12 de diciembre de 2022

Licenciada

ALEJANDRA VALLE

Sub Gerente de Presupuesto

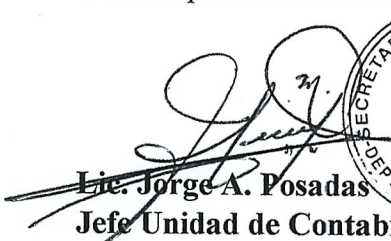
Su Oficina

Licenciada Valle:

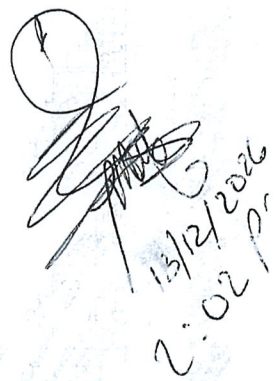
Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de noviembre 2022, por las Unidades administradoras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

N°	Unidad		Valor
1	Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC)	Mayo	L354,736.12
2	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)	Junio	89,090.91
3	Dirección Policial de Investigaciones (DPI)	Julio	300,800.71
4	Dirección Nacional de Policía Anti Drogas (DNPA)	Julio	247,109.59
5	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)	Agosto	552,846.27
		Septiembre	554,913.15
6	Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)	Septiembre	348,712.80
7	Instituto Tecnológico Policial	Septiembre	127,166.68
8	Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Septiembre	127,272.73
		Octubre	100,000.00
9	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso # 6	574,010.69

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.


Lic. Jorge A. Posadas
Jefe Unidad de Contabilidad

CC. Archivo


13/12/2022
2:02 PM

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. **5**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE** **DNVT**

PAGO A FAVOR DE: **KAREN YOHANA ESPINO CRUZ**

LA CANTIDAD DE: **L. 67,360.65** **SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 65/100**
 (En letras)

No. CHEQUE		
388		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
CARGA	1	2022	03	00	000	001	36930	ELEMENTO DE FERRETERIA	08	01		L	1,738.69
	2	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01		L	270.00
	3	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01		L	980.00
	4	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L	1,000.00
	5	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L	1,100.00
	6	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L	1,000.00
	7	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01		L	1,495.00
	8	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L	1,100.00
	9	2022	03	00	000	001	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	08	01		L	6,900.00
	10	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L	5,825.00
	11	2022	03	00	000	001	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01			7,148.50
	12	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01			750.00
	13	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01			1,620.00
	14	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01			8,498.25
	15	2022	03	00	000	001	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	08	01			5,980.00
	16	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01			1,620.00
	17	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01			1,095.01
	18	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01			1,050.00
	19	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTO Y BEBIDA	08	01			654.00
	20	2022	03	00	000	001	33300	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	08	01			1,311.00
	21	2022	03	00	000	001	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	08	01			3,000.00
	22	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01			13,225.00
		2022	03	00	000	001							67,360.45

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.		
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	10.00	

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

17 DE OCTUBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
 DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ES

CHEQUE No. 00000388

Tegucigalpa M.D.C. 17.10.2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MARGEN JOHANNA ESPINO CRUZ L 67,360.65

Cantidad en letras SESENTA Y SIETE MIL TAGSICENTOS SESENTA GS/100 Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000388

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Kara Johanna Espino Cruz	0603-1995-00345	18/10/20	



MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
Col. Villanueva, salida a Danli
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-23
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
<http://www.ferreteriamadeconsa.com>

ventas@ferreteriamadeconsa.com

RTN: 00019002270287 CAI:

E35550-288840-47449F-7F5926-0A7A3B-FD

Rango Autorizado: 00050001 al 00096000

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Factura #: 000 - 004 - 01 - 00072209

Fecha: 04/08/2022 Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE SEGUR

RTN: 00019998399378

Código: 3000110 UBI: 2C202

TUBO HG 1 R/C CEDULA 20

PxU: 482.10 Can: *1*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 482.10

Código: 0031701 UBI: 1A040

VALVULA CHECK 1 CASTOR PN16

PxU: 170.10 Can: *1*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 170.10

Código: 2105110 UBI: 1A040

ADAPTADOR MACHO 1" DURMAN PVC

PxU: 9.20 Can: *2*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 18.40

Código: 3101110 UBI: 1A001

CODE 1 X 90 HG

PxU: 37.45 Can: *2*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 74.90

Código: 0200064 UBI: 55252

VALVULA BALIN 1" PVC

C/03504-02

PxU: 29.25 Can: *1*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 29.25

Código: 2501531 UBI: 1A030

CINTA TEFLON 3/4 M/63143

5F/BTH-0002

PxU: 4.40 Can: *10*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 44.00

Código: 2101143 UBI: 1E500

PEGAMENTO PVC LANCO WET DRY

1/16 G L/SM248-7

PxU: 108.35 Can: *1*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 108.35

Código: 7910050 UBI: 1A003

ELECTRONIVEL SMTS BLISTER

ROTOPLAS C/310035

PxU: 503.55 Can: *1*

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.

Col. Villanueva, salida a Danlí
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-2837
3397-6385 3396-6020 3397-6376
08019002270287 ventas@ferreteriamadeconsa.com

Cotización No.: 00177957 Fecha: 04/08/2022 Tipo: CONTADO

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378



No.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	3000110	TUBO HG 1 R/C CEDULA 20	482.10	1	482.10
2	8031701	VALVULA CHECK 1 CASTOR PN16 16030017	170.10	1	170.10
3	2105110	ADAPTADOR MACHO 1" DURMAN PVC	9.20	2	18.40
4	3101110	CODO 1 X 90 HG	37.45	2	74.90
5	3200306	NIPLE 1X6 HG	30.70	1	30.70
6	8200064	VALVULA BALIN 1" PVC C/OJS0402	29.25	1	29.25
7	2501531	CINTA TEFLON 3/4 M/63143 SF/BTH-0002	4.40	10	44.00
8	2101143	PEGAMENTO PVC LANCO WET DRY 1/16 G L/SM248-7	108.35	1	108.35
9	7910050	ELECTRONIVEL 5MTS BLISTER ROTOPLAS C/310035	503.55	1	503.55
10	2107110	UNION 1 COMPRESION PVC	50.55	1	50.55
***** Última Línea *****					

Cotizó: FALONZO

Moneda: LPS Lista: 1

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Sub Total:	1511.90
Descuento:	0.00
ISV:	226.79
Selectivo:	0.00
Total:	1738.69



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 04/08/2022

Impreso el: 04/08/2022

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Teléfono:

Cotización No. M030 31960

Atención:

Vendedor: JEFRY RAMOS CARTAGENA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10025631	TUBO GALV RED 1"X20' LIVIANO	C/U	1	642.6087	642.61
10027345	VALVULA CHEQUE HORIZ 1" VB 440 PN25	C/U	1	384.3478	384.35
10024391	ADAPTADOR PVC MACHO 1"	C/U	2	9.5652	19.13
10025180	CODO GALV 1" X 90	C/U	2	47.8261	95.65
10025343	NIPLE GALV 1 X 6"	C/U	1	36.5217	36.52
10035474	VALVULA D/BOLA D/PVC 1" BM880100 BROWN	C/U	1	47.8261	47.83
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	C/U	10	12.1739	121.74
10001329	PEGAMENTO PVC 7045 1/16	C/U	1	77.3913	77.39
10027317	ELECTRONIVEL 5 MTRS ROTOPLAS 310035	C/U	1	512.1700	512.17
10024931	UNION D/COMPRESION D/PVC 1" 950100	C/U	1	47.8300	47.83
Total L.				0.00	1,985.22

Importe Exonerado L.

0.00

*Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

1,985.22

I.S.V 15% L.

297.78

TOTAL A PAGAR L.

2,283.00

Observaciones:



INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

Jefry Ramos
9803-7485
JEFRY RAMOS CARTAGENA
INDUFESA



FANASA

Mi super ferreteria

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 269363
Cliente #: X0000X
Pagina: 1 of 1
Fecha: 4/8/2022
Hora: 12:20 p. m.
Terminal #: 27
Vendedor #: FOLIVA
ID #: 269363

Cliente:	CONDICIONES DE VENTA:
CONSUMIDOR FINAL	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD	PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO
	2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN: - Teléfono #: 08019998399378	
Referencia:	
Proyecto:	SECRETARIA DE SEGURIDAD 08019998399378

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	687 - TUBO HG DE 1" LIVIANO ROSCA/CAMISA	L596.52	L596.52
1	732 - VALVULA BALIN DE 1" ITALY	L260.00	L260.00
2	438 - ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" POTABLE 2005915	L10.43	L20.87
2	492 - CODO HG DE 1 X 90 81837	L58.26	L116.52
1	3846 - NIPLE HG 1 X 6	L42.61	L42.61
1	13234 - VALVULA ESFERA DE PVC 1" CEMENTAR YD0121	L33.91	L33.91
10	2433 - CINTA TEFLON DE 3/4 TRUPER 12521	L6.96	L69.57
1	F-8982 - 1/16 PEGAMENTO PVC USO GENERAL TRANSPARENTE LANCO SM244-7	L104.35	L104.35
1	17695 - ELECTRONIVEL 5 MTS P/TANQUE Y CISTERNA ROTOPLAS 310035	L433.91	L433.91
1	11031 - UNION DE COMPRESION PVC DE 1" 2005996	L129.57	L129.57

FANASA S. de R.L. de C.V.
Cotizaciones
Tel.: 2221-0712 / 0488 / 0477
Celular: 9641-0169
Email: servicioalcliente@fanasahn.com

ESTADO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD
ESTADO DE GUATEMALA

Dos Mil Setenta Y Nueve Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L1,807.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,807.83
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L271.17
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L2,079.00
Cambio Entregado	L0.00

COMIDAS TIPICAS S.A.

POWER CHICKEN #4

BOULEVARD A TELA

EL PROGRESO, YORO.

TEL: 2648-1153

DEPT: 05019001050144
DEPT: 05019001050144@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II

27 CALLE. FRENTE A MAQUILA LEAR

CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS

TEL. 2544-1708

G= GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 006-003-01-04837050

CAI:

12CECA-A4FE4E-BC46A6-3CCB33-C8701F-

2B

RANGO AUTORIZADO

DE: 006-003-01-04800001

HASTA: 006-003-01-04900000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FECHA: 04/08/2022 05:44 PM

2648-1153

AUTO #550

RECEPCION: MJ PEREZ

AUTO #550

REIMPRIMIR # 1

40151

TIPO DE PEDIDO: AUTO

MEN: NINGUNO

CMD CAMARON P (1 X 270.00)

270.00 G

YUCA FR REGULAR

G

PURE PAPA REGULAR

G

CON GRAVY

G

TAMARINDO GRANDE

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

EXENTO

L. 0.00

EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L. 234.78

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L. 0.00

SUBTOTAL

L. 234.78

ISV COMIDA

L. 35.22

ISV LICOR

L. 0.00

IMPUESTOS

L. 35.22

AUTO TOTAL L. 270.00

VISA POS

L. 270.00

15.00% SUBT: 234.78 IMPTO: 35.22

SON: DOSCIENTOS

SETENTA LEMPIRAS

Orden de compra Excenta: _____

Constancia Reg. Exonerados: _____

Registro de la SAG No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS. EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE



3

Rancho BellaUN RINCONCITO DEL
OLVIDO

Tel: 1800-1961101

Cajero km 160, Carretera a Cruces

Cajaltes, Honduras

Email: ranchobella@outlook.com

Códigos QR: 77EC-8E0D, 61C680-70802

Rango Autorizado:

001-00019501 AL 000-002-01-00087500

Fecha Límite de Emisión: 2022-12-07

4/08/2022 05:59:50p.m.

No: 000-002-01-00082428

EFFECTIVO

Dirección: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Lugar:

R.T.N. 080199, 199378

O.C.:

Conts. Exonerado:

Registro N°:

Tel: 9957-6685

Producto	Cant.	Unidad	Costo
Pescado 220	1		191.30
Pescado 240	1		208.70
Pescado 200	2		173.50
Gaseosas de vidrio	4		17.39
Bebida Natural Limonada	1		34.78

Original Cliente	Importe Exento:	L0.00
Copia	Importe Gravado:	L852.18
Contabilidad	Sub-Total:	L852.18
FACTURA	ISV:	L127.82
	ISV 1:	L0.00
	Rebajas y Descuento:	L0.00
	Total a Pagar:	L980.00
	Efectivo:	L0.00
	Cambio:	L0.00

Valor en letras:

NOVECIENTOS OCHENTA LETRAS
00/100

No: F000020991

Cajero: melida

LE ATENDEREMOS CON MUCHO
GUSTO, LLAMENOS AL Tel: 9957-6685

Hotel, Bar y Restaurante Costa Caribe



PROP. NELDA ARGELIA MELENDEZ OVIEDO R.T.N. 01071971024889
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A BODEGA CALDERON
TELA, ATLANTIDA, TEL. 2448-2705, CEL. 9888-1001, E-mail: nelda_melendez@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. E91B26-AB74FE-9A40A8-3A19FD-65089F-6C
5	8	22	No. Factura 000-001-01-00 003810
Señor: Secretario de Seguridad			
R.T.N. 0801-9998399378 Dirección:			

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Habitacion doble	L.	L. 1000 00
	L 1000		
	1406 = 22		



	DESCUENTO / REBAJA.	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Orden Compra Exenta:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	810 00
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	150 00
No. Registro SAG:	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	4% IMPTO. S/TURISMO	L.	40 00
	TOTAL A PAGAR	L.	1000 00

SON: Mil Leunks

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00003751 AL 000-001-01-00004050
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Hotel, Bar y Restaurante

Costa Caribe



PROP. NELDA ARGELIA MELENDEZ OVIEDO R.T.N. 01071971024889
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A BODEGA CALDERON
TELA, ATLANTIDA, TEL. 2448-2705, CEL. 9888-1001, E-mail: nelda_melendez@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. E91B26-AB74FE-9A40A8-3A19FD-65089F-6C
5	8	22	No. Factura 000-001-01-00 003811

Señor: *Secretoria Seguridad*
R.T.N. *0801 9998 3993 78* Dirección:

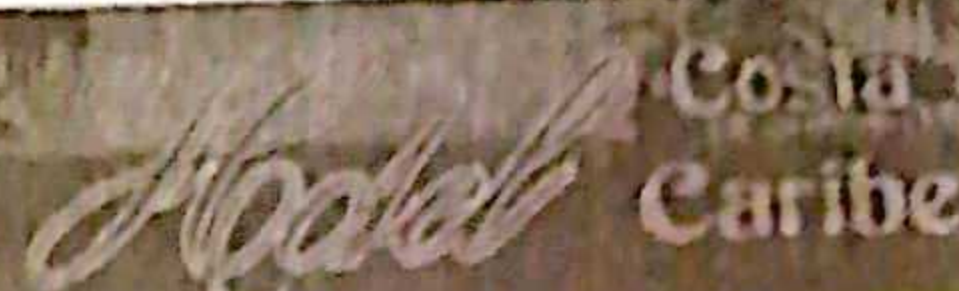
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Habitacion doble	L.	L. 1100 00
			1
	Hab= 17		



	DESCUENTO / REBAJA	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Orden Compra Exenta:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	924 36
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	IMPORTE 10% IMPTO. S./VTA.	L.	138 65
No. Registro SAG:	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	4% IMPTO. S./TURISMO	L.	36 99
	TOTAL A PAGAR	L.	1100 00

SON: *MIL Cien Lempiras*

C



PROP. NELDA ARGELIA MELENDEZ OVIEDO R.T.N. 01071971024889

BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A BODEGA CALDERON

TELA, ATLANTIDA, TEL. 2448-2705, CEL. 9888-1001, E-mail: nelda_melendez@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. E91B26-AB74FE-9A40A8-3A19FD-65089F-6C
6	8	2022	No. Factura 000-001-01-00 003818

Señor:

R.T.N. 0801 99985793 Dirección:

[illegible]

SON:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-0500-57 TELA, ATLDA.

Rango Autorizado 000-001-01-00003751 AL 000-001-01-00004050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

4



Prop: Georgina Vanessa Campos Barahona
 Depto. Comayagua Municipio Siguatepeque, Aldea Buenas
 Casas, KM 121CA-5 R.T.N. 03181982015141 Tel: 2717-1554
 Email: vanessacam28@hotmail.com
 CAI: 4009EF-CCAF8C-7841B1-806169-16F94E-5D

Fecha: 06 de 08 del 2022

Fecha: 06 de 06
 Cliente: Secretaria de Seguridad
15m V21

Cliente: _____ Km Vel _____
 Dirección: Signalapango

Dirección: _____
R.T.N. 08019998399378

R.T.N. 08019970212810
 Const. de Registro de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

CREDITO CONTADO TOTAL L

Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00018451 -000-001-01-00019650
Fecha Límite de Emisión: 28 - 02- 2023

Cantidad en Letras msl cuatrocientos
noventa y cinco exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma _____

FACTURA

No. 000-001-01-000 18744

Descuento Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Tasa Alicuota 0% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Importe Exonerado L

Total a Pagar L

8



PROP. NELDA ARGELIA MELENDEZ OVIEDO R.T.N. 01071971024889
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A BODEGA CALDERON
TELA, ATLANTIDA, TEL. 2448-2705, CEL. 9888-1001, E-mail: nelda_melendez@yahoo.com

DIA			MES			AÑO			C.A.I. E91B26-AB74FE-9A40A8-3A19FD-65089F-6C		
6			8			27			No. Factura 000-001-01-00 003817		
Señor: Secretario									Segurido d.		
R.T.N. 08019998399578									Dirección:		

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Habitaciones doble	L.	L. 1100 00
	Hab 17		
No. Orden Compra Exenta:	DESCUENTO / REBAJA.	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	924 36
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	138 68
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
No. Registro SAG:	4% IMPTO. S./TURISMO	L.	36 70
	TOTAL A PAGAR	L.	1100 00
SON: MIL Cien Leques			

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00003751 AL 000-001-01-00004050
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

JOHNNY OBILSON CABRERA

E-mail: johnnycabrera56@yahoo.com

RTN: 15081967001302 CAI: 55176B-EE7E40-E4468C-C6C7F1-4FDE87-B7

Nombre del Cliente: Secretaría de Seguridad. RTN: 08019998399378

Dirección: _____

Teléfono: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

TOTAL L.

6,000	0
-------	---

Son: _____

FACTURA 000-001-01-00 0000667

Original: Cliente Amarilla :Obligado Tributario Emisor

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Filmma



Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

6.000	0.00
-------	------

Gravado 18% L.

15% ISV L.

900	0.
-----	----

18% ISV L.

TOTAL L.

6,900	0
-------	---

SETEC

SERVICIOS TÉCNICOS CABRERA

Col. La Joya Sector 3, lote 2, Bloque 25 B, a la par del portón principal Vehicular
de Altos de la Joya, Tel: 2228-2432, 2230-6774, Tegucigalpa, D. C. Honduras C. A.
R. T. N. 15081967001302

RECIBO N° 0427

Lps. 6,900.=

Recibí de: La Secretaria de Seguridad.

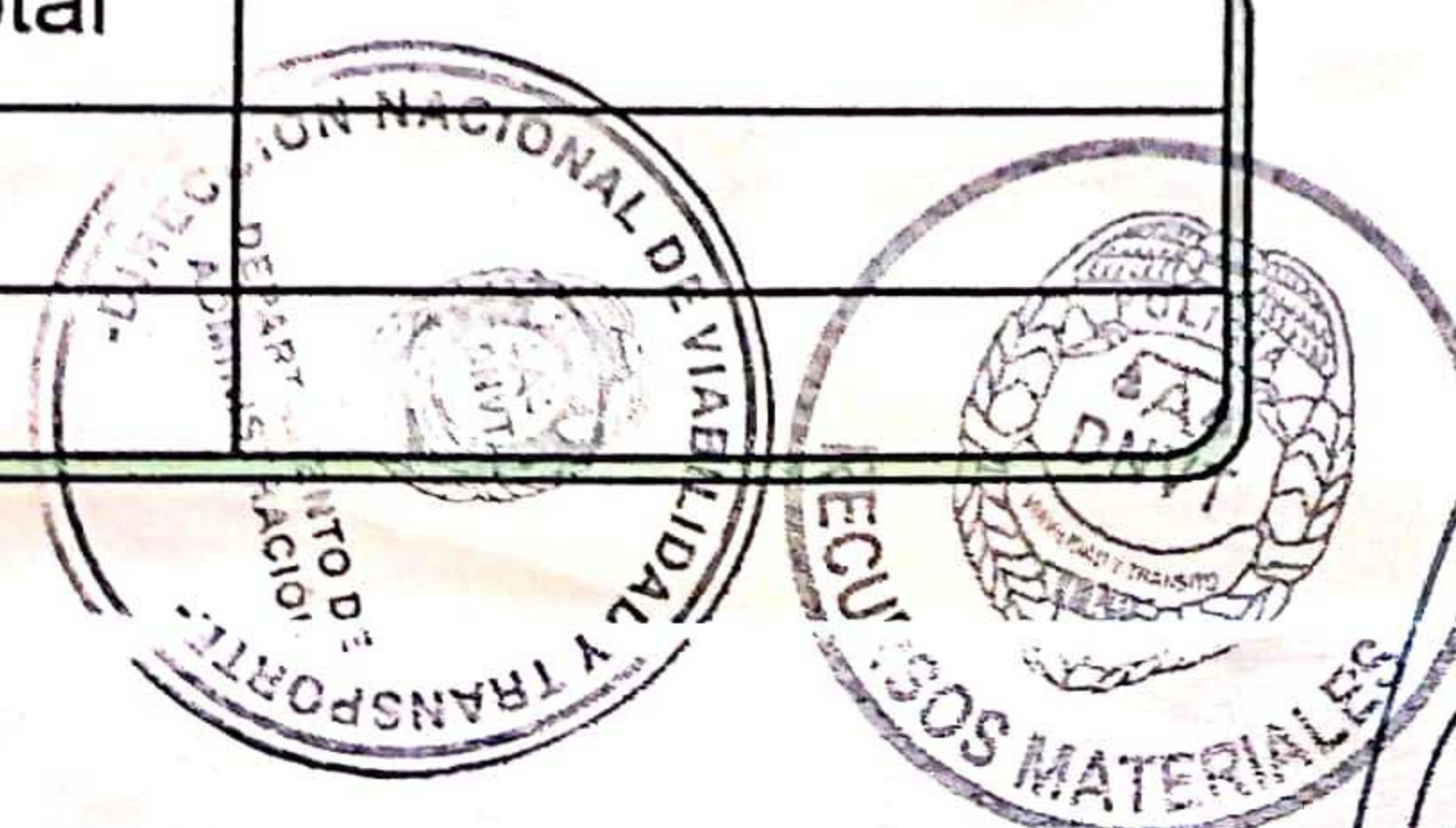
La cantidad de Seis Novecientos Ls Netos

Por Concepto de Reparacion de un Aire Acondicionado
del Dpto. de Consiliaciones

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Agosto del 20 22

Valor Total	
Abono	
Saldo	

FIRMA



SETEC

Servicios Técnicos Cabrera

COL. La joya bl 25b zona 3 a la par del centro de salud telf. 22282432

RTN. 15081967001302

COTIZACION

CLIENTE. Secretaria de seguridad
DEFENSA

Fecha. 4/8/22

RTN. 08019998399378

DIRECCION: Tegucigalpa M. D. C.

Telef.99754647[illegible]

JHONNY CABRERA
Gerente General

Col. Kennedy Súper Manzana 8 Pasaje No. 2 casa No.4211 Tel.22280285

985751047

CLIENTE: secretaria de seguridad

fecha.2-8-22

RTN. 08019998399378

ROLANDO MONTÓYA



RTN # 08011943028898

INVERSIONES FLOR MARIA Y MAS

PROP. FLORENTINO MUÑOZ RUIZ R.T.N. 16251968000363

BO. EL CENTRO, CALLE FRANCISCO MORAZAN, FRENTE A MERCADO MUNICIPAL,

DOMICILIO RENTADO, ENFRENTA MERENDERO MUNICIPAL SAN ANTONIO,

TELA, ATLANTIDA, CEL. 9914-4454 Email: muoz_florentino@yahoo.com

No. Factura 000-001-01-00 016842

DÍA | MES | AÑO

07	08	22
----	----	----

SEÑOR: Secretaria Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	EXENTAS	GRAVADAS
02	habitaciones por Dos Noches con desayuno — e —	L. 122374	L.	L. 4894 96
		Entrada	05/8/22	}
		Salida	07/8/22	
No. Orden Compra Exenta _____ No. Constancia Reg. Exonerado _____ No. Registro SAG _____ Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071986005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLADA. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango Autorizado: 000-001-01-00016101 AL 000-001-01-00017300 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SON:		DESCUENTO/REBAJA	L.	L.
		IMPORTE EXONERADO	L.	L.
		IMPORTE EXENTO	L.	L.
		IMPORTE 15% I.S.V.	L.	L. 4894 96
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.	L.
		15% IMPTO. S./VTA.	L.	L. 734 24
		18% IMPTO. S./VTA.	L.	L.
		4% IMPTO TUR.	L.	L. 19.5 80
		TOTAL A PAGAR	L.	L. 5825 00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG.

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071986005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLADA.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00016101 AL 000-001-01-00017300

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: cinco mil ochocientos veinte y cinco etoches



LA ENSENADA OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V.

BARRIO TERCIO SIERRA, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA DE GASOLINERA UNO, TELA, ATLÁNTIDA, HONDURAS, PBX: (504) 2448-8400, CEL.: (504) 9613-0125
R.T.N. 05019007117891 / C.A.I.: 06133E-73C164-3142A5-BC6066-9834CF-EA / gerencia@comisariatolosandes.com

LA ENSENADA

BEACH RESORT & CONVENTION CENTER

FACTURA / INVOICE

FACTURA 000-001-01-00060517

NOMBRE / NAME:

COMPañIA / COMPANY: SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N.

DIRECCION / ADDRESS: RTH: 08019958399378

HABITACION / ROOM:

LLEGADA / ARRIVAL: 07/08/2022

CAJERO / CASHIER:

Fecha 07/08/2022

CIUDAD / CITY:

TARIFA / RATE:

RACK

PAÍS / COUNTRY:

Nº CUENTA / ACCOUNT Nº:

REGISTRO Nº / REGISTRATION Nº:
172161

Nº HUESPEDES / Nº GUESTS:

SALIDA / DEPARTURE:
07/08/2022

FECHA / DATE

DESCRIPCION / DESCRIPTION

VALOR / AMOUNT DUE

Estadia Todo Incluido

L.5,928.53

LA ENSENADA
BEACH RESORT & CONVENTION CENTER

Son: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	IMPORTE EXONERADO	L.0.00	IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.5,583.40	IMPORTE GRAVADO 18%	L.345.11	IMPORTE GRAVADO 4%	L.3,562.25
15% IMP. S/V	L.837.51	18% IMP. S/V	L.62.12	4% IMP. S/T	L.142.49
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA				3% PROPINA	L.177.86
No. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS				TOTAL FACTURA	L.7,148.50
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.					

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO, Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACIÓN AQUÍ INDICADA, DEJARÉ DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Tasa de
Cambio \$ 500

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00058401 al 000-001-01-00063400

X

FIRMA / SIGNATURE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA - ARCHIVO

**GRACIAS POR
PREFERIRNOS**

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-21-10500-182

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791

C.A.I.
F75C80-F2978E-754A81-2A4E01-7F07D6-D4

Comer Mesa: Mesero:

FACTURA NO.: 000-001-01-00330078

2022/08/10 Telefono:

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

No. Orden Exenta:

No. Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
2	ARROZ CON CAMARON POLLO RES CEBOLLINA	547.82
2	EXTRA CAMARON	104.34
4<-----Pedidos		

Importe ISV 15%	:	652.16
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	652.16
ISV 15%	:	97.82
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	97.82
TOTAL Original	:	750.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	750.0

SON: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRA
EXACTO.

fecha limite de emision: 2023/08/08

Rango Autorizado

000-001-01-00330001 a la 00345000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

----ORIGINAL: CLIENTE----

----Copia: Obligado Tributario Emisor



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: _____

RTN

08019998399378

Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad

08018007072797

Restaurante Mongolis

Nombre completo según T.I.

Dirección del Proveedor: _____

NACIONAL

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

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Arroz con camarón pollo y Res	315	630
2	2		Extra de camarón	60	120
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
SUB-TOTAL					652.16
IMPUESTO					97.82
TOTAL					750.00
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor		
Día Mes Año			Día Mes Año		

Nota Importante:

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 servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

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

Respectivamente

Original: Cliente Copia Obligado: Intermediario: Emisor

BARRIO LA RONDA AVE. JEREZ CALLE
ADOLFO ZUNIGA
TELEFONO: 8873-2133

DÍA	MES	AÑO
14	Agosto	2022

DIRECCION:

TELEFONO:

[illegible]

Floristeria
D colores

**BARRIO LA GRANJA MEDIA CUADRA ABAJO
DE BANCO OCCIDENTE
TELEFONO: 9722-9463**

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
4	08	22

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

DIRECCION:

TELEFONO: _____

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

ATENTAMENTE
ADALID FLORES

SUB TOTAL	
IMP. S.V.	
TOTAL	4800

FIRMA

COTIZACION



DIA MES AÑO

Señores: Secretaria de Seguridad 14/08/2022
Dirección:
Telefono:

Cantidad	Descripcion	Preci u/u	Total
un	Tripode Funerbie	2,000.0	



Sub total: 2,000.0
I.S.V.:
TOTAL:

Cotizacion valida por 7 Dias

Atentamente



Direccion: Residencial Centroamerica, 4ta Etapa, Calle 38 Bloque A
Cel: 3200-5498

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico 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 007-009-01-0157170

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-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 @ 169.95		
270923 Servilleta	169.95	G
147.78	22.17	
2 EA @ 434.95		
27735 KS/Chinet	869.90	G
756.44	113.46	
3 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	449.85	G
391.17	58.68	
2 EA @ 204.95		
362322 VASO 10	409.90	G
356.44	53.46	
2 EA @ 299.95		
324771,MS P.Higien	599.90	G
521.66	78.24	
3 EA @ 399.95		
287735 Cañal	1,199.85	E
1,199.85	0.00	
2 EA @ 354.95		
25231 Creamer	709.90	G
617.30	92.60	
1 EA @ 329.95		
3569 Jugo Uva	329.95	G
286.91	43.04	
1 EA @ 489.95		
435343 Air Wick	489.95	G
Desc y Rebaja	-143.00	T
301.69	45.26	
1 EA @ 232.95		
462143 ScottToalla	232.95	G
202.57	30.38	
2 EA @ 164.95		
349814 MSLvLiq90oz	329.90	G
286.86	43.04	
15 EA @ 189.95		
279194 Espresso A.	2,849.25	E
2,849.25	0.00	



Servicios a Negocios

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

Cotizacion No.: 972236**Company:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**RTN:** 08019998399378**Member:** YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ**Member No:** 66040307950002 / Diamond**Quote date :** 2022-08-15**Delivery address:** tegucigalpa**Delivery city :** TEGUCIGALPA**Made by :** Orlando Amador Mejia

Qty.	Item	Description	Price	
1	3569	100% Purple Grape Juice 2 96oz /	329.95	329.95
2	25231	MS Coffee Creamer 2pk 32.3oz /	354.95	709.90
2	27735	KS Chinet Plstc Red Cup	434.95	869.90
1	270923	Scott Servilletas Cuadrada 800 /	169.95	169.95
15	279194	Cafe Espresso A. 2pk 340gr	189.95	2,849.25
3	287735	El Cañal Azucar 10pk 1800gr	399.95	1,199.85
2	324771	MS Papel Hig 24pk 300hjs 3ply	299.95	599.90
2	349814	MS Lavaplatos líquido 90oz	164.95	329.90
3	362233	TRMGRN Foam Cups 8oz 200ct	149.95	449.85
2	362322	TrmGrn PP Cups 10oz 200ct	204.95	409.90
1	435343	Air Wick Oils Mxd PL 2+7	346.95	346.95
1	462143	Scott PT Calorie 6pk 200hjs	232.95	232.95
Exoneration				0.00
-- Total --				8,498.25

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





Tegucigalpa M. D. C. 15 AGOSTO DEL 2022
Supermercados La Colonia Villas del Sol
Tel. 221619-00 ext 11400

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN. 08019998399378

Ean	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
41800261000	JUGO WELCH UVA 96OZ	2	L. 329.95	L. 329.95
41303004876	CREMORA EE S/LACT ORIG 35.3OZ	4	L. 230.90	L. 923.60
41303023969	VASOS DESECHABLES ESSENTIAL 18OZ 50UNID	9	L. 153.90	L. 1,385.10
7441008126027	SERVILLETAS SCOTT DIA A DIA 100 UNI	8	L. 33.90	L. 271.20
7421801100554	CAFE EAMERICANO EL PARAISO340G	30	L. 122.90	L. 3,687.00
7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	30	L. 40.00	L. 1,200.00
7441008167563	PAP/HIG SCOTT RINDMX DB/HJ12RL	4	L. 157.25	L. 629.00
337000773924	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS DAWN 90OZ	2	L. 299.95	L. 599.90
7468572203114	VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	24	L. 25.30	L. 607.20
763910013101	VASO DYNAPACK N10 25UN	14	L. 22.75	L. 318.50
7501058713094	AROM/ELECT AWICK TURQ+REP 21ML	1	L. 218.95	L. 218.95
7441008160274	PAP/TOALLA SCOTT JMB DB/HJ 1RL	6	L. 48.95	L. 293.70
	Total			L. 10,464.10
	Su Ahorro en descuento			L. 95.15
			Total a Pagar	L. 10,368.95
Autorizado por:		FECHA:		
Daniel Casco		15.08.22		

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS!

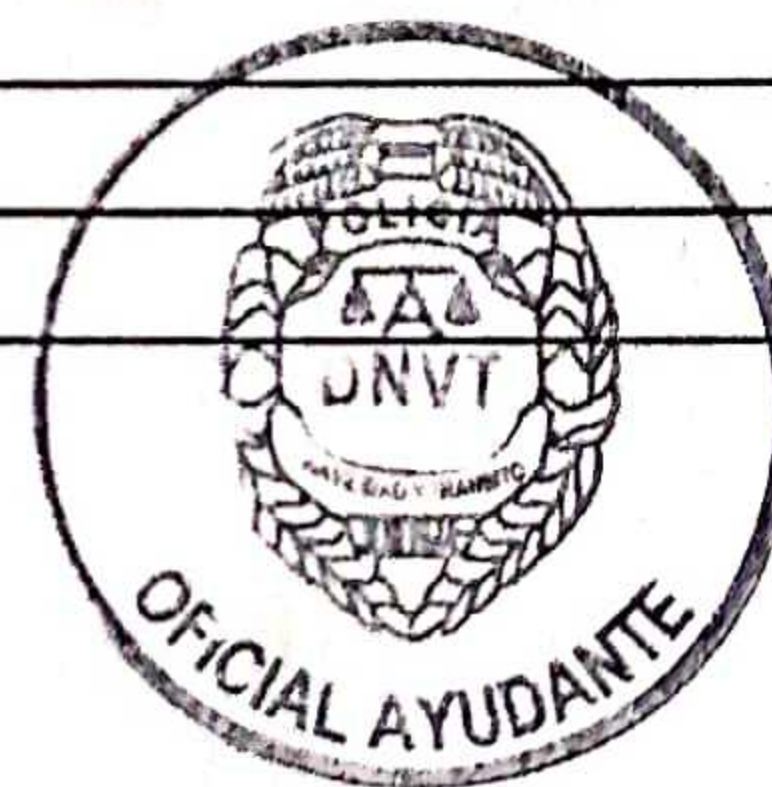


COTIZACIÓN

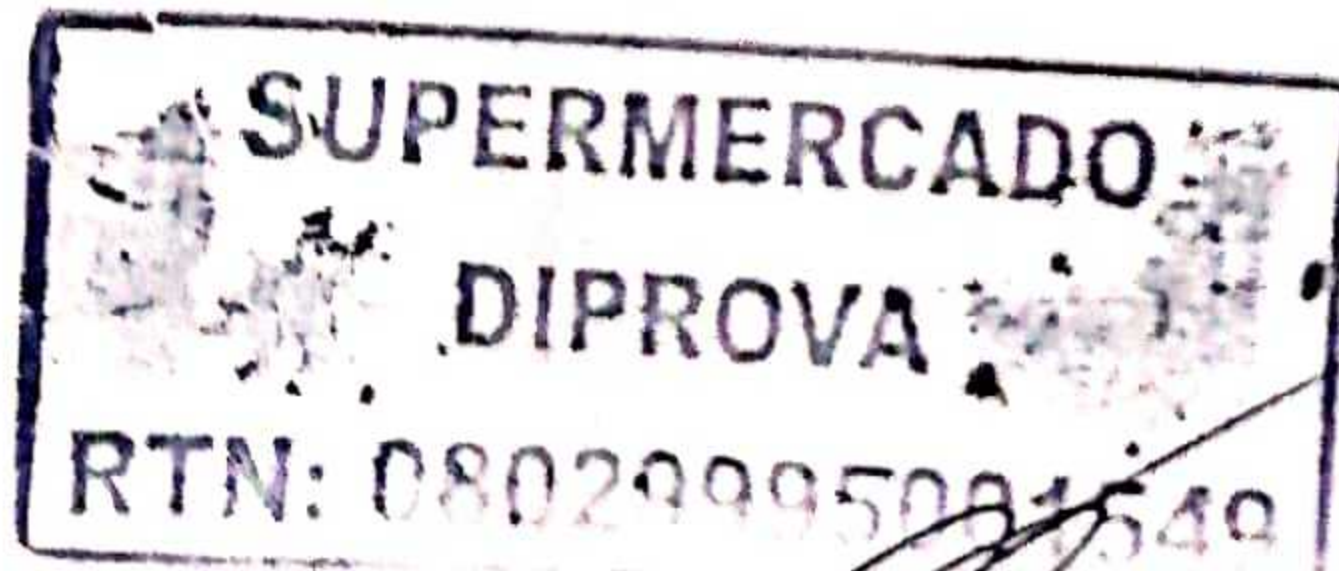
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Fecha Cotización: 15-Agosto-2022
 RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes
 Teléfono: 94799890
 Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
041800202935	WELCHS JUGO DE UVA 96OZ	L 165.17	15%	2	L 330.34
759076001045	CREMORA FANS PARA CAFE 35OZ	L 154.96	15%	4	L 619.83
013700118302	EASY GRIP CUP 30 unds	L 172.35	15%	16	L 2,757.57
842135000186	SERV. CARMESI CUADRADA 10/10	L 13.39	15%	8	L 107.11
7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L 42.03	0%	30	L 1,260.90
766324304155	PAPEL HIG. ROSAL NARANJA 12ROLL	L 155.74	15%	4	L 622.96
035000461575	JABON LIQ DISH ORIG VALUE 90 Z	L 260.83	15%	2	L 521.66
7468572203114	VASO FOAM 8oz 25u	L 18.87	15%	24	L 452.88
763910013101	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	L 18.04	15%	14	L 252.56
842135000483	PAPEL TOALLA CARMESI 60	L 16.52	15%	6	L 99.12
7501032918200	AMBIENTAL AIR WICK	L 238.39	15%	1	L 238.39
7421802800019	CAFÉ MOLIDO 340GR	L 126.20	0%	30	L 3,786.00
SUBTOTAL					L 11,049.33
ISV					L 900.33
TOTAL					L 11,949.66



Atentamente,



Jarvin Fuentes



HB | Impresores S. de R.L. de C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-0000**8380**

R.T.N. 08019011418337

Barrio Bella Vista 9 Avenida entre 10 y 11 Calle, # 2207, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos.: (504) 2269-4153, 2220-4289, 9970-0443 | abulnes@hbimpresores.com / hbi.ventas1@gmail.com

FECHA: 15 de agosto de 2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD D.N.V.T.

RTN: 0801 9998 399 378

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC

TELÉFONO:

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

CANTIDAD	No. O.P.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,000		ROLLOS DE PAPEL TERMICO. Tamaño 1 3/4 x 7 /8, sin impresión de 48GSM. (ALCOHOLIMETRO)	5.200	5,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ELABORADO POR	No. O.C.	FIRMA CLIENTE
---------------	----------	---------------

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2022

CAI: 72158D-C4A4B0-03AC87-971485-6CC2E8-31

Rango Autorizado: del 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008500

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Enero/2022. OP-3560

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

5,200.00

I.S.V. 15% L

780.00

TOTAL A PAGAR L

5,980.00

COTIZACION

NOS HONRAMOS EN SOMETER A SU APRECIABLE CONSIDERACION LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN ESTA OFERTA

LOS PRECIOS DESCRITOS SON VIGENTES POR 30 DIAS DE LA FECHA. SI NOS HONRA CON SU ORDEN SIRVASE FIRMAR Y SELLAR ESTA COTIZACION. RTN: 0801 9011 418 337 **PRECIOS UNITARIOS MAS ISV.**

GERENCIA DE VENTAS

CLIENTE

GRAPHICART
PUBLICIDAD
E IMPRENTA



Graphicart - Publicidad E Imprenta



Graphicart.hn@gmail.com

8va. Calle entre 3ra. y 2da. Avenida, Casa No. 211,
atrás de la Policlínica, Frente a Lacteos San Marcos.

Comayagüela, M.D.C., R.T.N. 08011985160550

Teléfonos: (504) 2222-4191, 2213-4432

E-mail: graphicart.hn@gmail.com

COTIZACION

Nº 00771

Día	Mes	Año
09	08	2022

Señor (es): Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono:

[illegible]



INDUGRASEH



INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA 4TA. CALLE, BLOQUE "V" CASA # 1801-B
COMAYAGUELA M. D. C.
TEL/FAX: 2234-8286

COTIZACIÓN

RTN: 07151952000396

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

DIRECCION: Tegucigalpa, MDC

FECHA: Martes 10 de Agosto del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1,000	Rollos de Papel Térmico sin impresión	L. 6.15	L. 6,150.00
			L. -
		SUB-TOTAL	L. 6,150.00
		ISV	L. 922.50
		TOTAL	L. 7,072.50
CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil setenta y dos Lempiras con 50/100			

INDUGRASEH

INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL/FAX: 2234-8286

Vicente Oracio Amaya Murillo
Gerente Propietario

"UN CLIENTE SATISFECHO ES NUESTRA MEJOR GARANTÍA"

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

R.T.N.: 06041977000248

Email: comunidadcreativahn@gmail.com

Bo. La Ronda, Ave. Máximo Jerez Una cuadra antes del Inst. Guillen Zelaya

Contiguo al Instituto Santa Teresita, Tegucigalpa, M.D.C.

Tels: 2220-6545 / 8873-2133

CAI: F2FEDA-8964BB-8644A8-B1AF1B-BFE3C1-B0



Floristeria

Alidecora

¡Detalles que conquistan!

Contado ☐

Crédito 

FACTURA N° 000-001-01-00 **005411**

FECHA 16 de Agosto del 20 22

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N. 0801 9998399378

Dirección

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____		SUB-TOTAL L.	
No. Correlativo Registro de la SAG _____		IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA! Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005600		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Cantidad en Letras	<u>Mil Seiscientos veinte</u> <u>empiras exactos</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
 AUTORIZACIÓN		I.S.V. 15% L.	
VIDECORA		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario: Emisor	TOTAL A PAGAR L.	<u>1,620</u> <u>60</u>

"Detalles que Conquistan"

ADOLFO ZUNIGA

TELEFONØ: 8873-2133

DIA	MES	AÑO
16	Agosto	2022

DIRECCION:

TELEFONO:

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

ATENTAMENTE
EMILIO PEREZ

SUB TOTAL

IMP. S.Y.

TOTAL

1,620.00

ALIDECORA
FIRMA

Floristeria D colores

**BARRIO LA GRANJA MEDIA CUADRA ABAJO
DE BANCO OCCIDENTE
TELEFONO: 9722-9463**

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
16	08	22

CLIENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR

DIAS

ATENTAMENTE

ADALID FLORES

SUB TOTAL

LMP. S.V.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FIRMA

1000.

COTIZACION



Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección:
Telefono:

DIA MES AÑO
16 08 22

Cantidad	Descripcion	Preci u/u	Total
1	TRIPODE FUNEBRE		2000.00



Sub total:
I.S.V.:
TOTAL:

2000.00

Cotizacion valida por 8 Dias



Atentamente

DAVID GAUNDO

RESTAURANTE

<<JARDIN CHIU>>

R.T.N. 00018012401001

C.A.I.: 653E69-CF7A5E-C844AD-

1100E6 F04PAR 14

COL. MIRAFLORES, CALLE CP, CASA

No.1, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL 2230-8232 2230-2233

Email: JARDINCHIU443@GMAIL.COM

Factura No. 000-001-01-00272331

FECHA: 18/08/2022

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. 00010098399378

Cant	Description	Total
2	ARROZ FRITO	573.92
	FAMILIAR	
	POLLO	
1	ENMARMONADO	378.28
	FAMILIAR	
	Desuento:	0.00
	Import Exento:	0.00
	Import Exonerado:	0.00
	Import Grav. 15%:	952.18
	Import Grav 18%:	0.00
	I.S.V 15%:	142.80
	I.S.V 18%:	0.00
	Total a pagar:	L. 1,095.01

Total en letras: (un mil noventa y cinco con 1/100 lempiras)

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. del Reg Exonerado: _____

No. Identif. del Reg SAG: _____

Fecha Limite Emision: 24/ene/2023

Rango Autorizado: 285501 - 295500

Gracias Por Preferencias

La factura es un beneficiario de todos. Exigible

(Original: Original Cliente)

(Adjunta: Copia Restaurante)



COTIZACION

[illegible]

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

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:					Precio Unitario	Valor Total
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción			
1	2		Arroz Frito Familiar			573.92
2	1		Pollo enmarañado Familiar			378.28
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
					SUB-TOTAL	952.18
					IMPUESTO	142.83
TOTAL						1,095.01
Firma y Sello Unidad Cotizadora		Firma y Sello del Proveedor				
Día Mes Año		Día Mes Año				
16 08 22		16 08 22				

Nota Importante:

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 servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

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

Respectivamente

RESTAURANTE MONGOLIA
Col.Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel:2232-6907,9958-7675
Email:LUKE92300@GMAIL.COM
R.T.N.:08018007072791

C.A.I.
F75C80-F2978E-754A81-2A4E01-7F07D6-D4

Comer Mesa: Mesero:

FACTURA NO.:000-001-01-00331569

2022/08/28 Telefono:

Cliente:SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:08019998399378

No.Orden Exenta:

No.Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CAMARON POLLO RES CEBOLLINA	273.91
2	EXTRA CAMARON	104.34
1	EXTRA CEBOLLINA	8.70
1	EXTRA HUEVO	11.30
3	LIMONADA	125.22

8<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	523.49
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	523.49
ISV 15%	:	78.52
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	78.52
TOTAL Original	:	602.0
Propina	:	52.00
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	654.0

SON:SEISCIENTOS DOS LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2023/08/08

Rango Autorizado

000-001-01-00330001 a la 00345000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

----ORIGINAL:CLIENTE----

----Copia:Obligado Tributario Emisor





R.T.N.: 05051974003125

№000-001-01-0000 0733

RTN: 08019998399378

Fecha: 29/08/2022

Contado

Credito

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L.

LS.V. 15% L.

Total a Pagar L.



Firma y Sello

monrenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.:2263-8875 / 9854-3606 / CERT.: 9231-21-10500-70



**Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A,
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel.: 8904-3267 Tel.: 2265-1953
RTN 05051974003125**

Cliente: Secretaria Seguridad / Pntv

1, 3, 11, ~~12~~





INVERSIONES

Mejia Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com

RTN: 08011972086590

Cotizacion

Cliente: *sectori Seguridad/DNTV*

Fecha: *28/08/22*

R.T.N. : 08019998399378

Atencion:

Cantidad	Descrpccion	Precio Unitario	Total
<i>76</i>	<i>Diplomas Timbre</i>	<i>20</i>	<i>1520.00</i>
	<i>Contr logo DNTV</i>		



Nota:

Sub-Total

ISV 15%

Total

1520.00

228.00

1748.00

[Signature]



Firma y Sello



ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpais,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838
E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA	MES	AÑO
28	08	2022

Cotización

CLIENTE	Secretaría Seguridad	R.T.N.:
----------------	----------------------	---------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
76	Diplomas tamaño carta logo DN TV.	18.00	1,368



Se requiere el 50% de Anticipo

ATLAS
FIRMA Y SELLO

I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L.

SUB-TOTAL 1,368

205.2

1,573.2



MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles

Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de

Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com

Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

R.T.N.: 08011977071620

Reparación de:

Fotocopiadoras, Impresoras

Maquinas de Escribir, Sumadoras

Computadoras, Duplicadoras, etc.

Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

FACTURA

No. 000-001-01-00000282

DIA	MES	AÑO
31	08	22

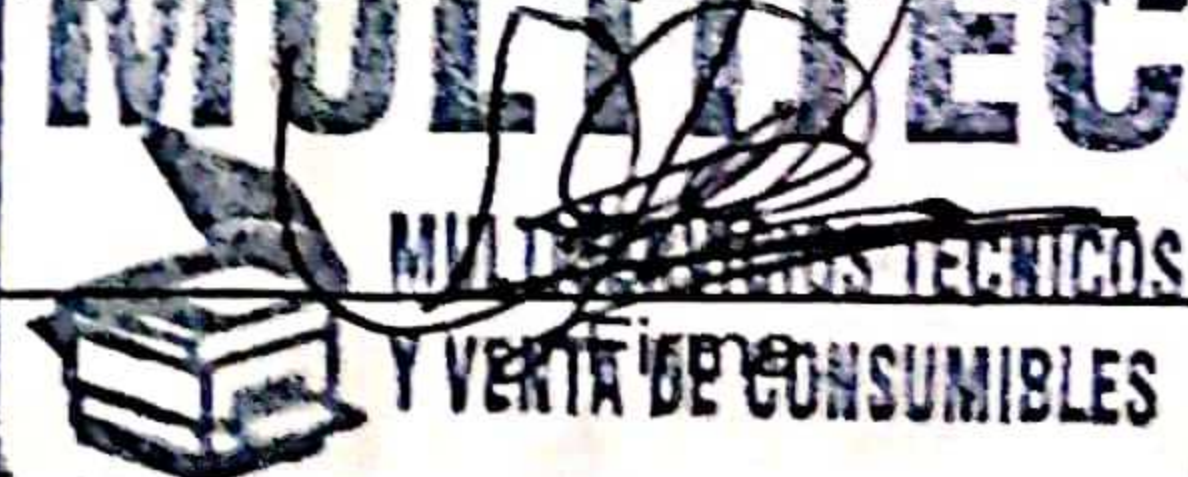
Cliente: Secretaría de Seguridad

RTN. / Identidad: 0801 9998 3993 78

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Montenimiento General Preventivo y Correctivo de Copiadora Sharp AL-1655 cs		2,608.70
*	Kit de tambor Cilindro y Cuchillas de limpieza		
*	Revelador		
*	Toner		
Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
SON: <u>tres mil quinientos ochenta y cinco</u>		Descuentos y Rebajas L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2023		Importe Gravado 15% L.	2,608.70
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300		15% I.S.V. L.	361.30
Código de Verificación: GAL1598ED-4A4BC2-8D4AAD-C8EDFA-F0167D-DF		TOTAL L.	3,000.00

Original: Cliente / Copia: Oficina de Verificación Emisor / Copia: Archivo



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



COTIZACION

RTN: 08011977071620

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA SHARP AL1655cs		2,608	70
	Kit de tambor(cilindro y cuchilla de limpieza)			
	Revelador			
	Tóner			
	:UL:.....			
		SUBTOTAL	2,608	70
		15%	361	30
		TOTAL	L. 3,000	00



FIRMA AUTORIZADA

REPARACION DE EQUIPO SHARP RICOH LANIER SAVIN KYOCERA CANON EPSON HP

S.T.S.

SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

Residencial Lomas de San José primera etapa casa no.2 entre Residencial Las Palmas tel. 2228-7718

Cotización

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.C.D 22 DE AGOSTO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
----------	-------------	--------	-------

1	Mantenimiento general de impresora Sharp al-1655		3,800	00
1	Cilindro y cuchilla de limpieza			
1	revelador			
1	tóner			
	-----ul-----			

	SUBTOTAL	3,800	00
	15%	570	00
	TOTAL	4,370	00



ESPECIALISTAS EN EQUIPO DE OFICINA

SHARP

RICOH

KIOCERA

BROTHER

PANASONIC

CANON

TECNICOM Y SUMINISTROS S.DE.R.L.

SU SOLUCION EN COPIADORAS CANON

R.T.N. 0801-9015-720250, Tel: 2255-2724/2255-2205

TEGUCIGALPA M.C.D 22 DE AGOSTO DEL 2022

SEÑORES:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización

A continuación, le presentamos cotización de los siguientes suministros para la copiadora Sharp AL-1655

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Limpieza general preventivo lubricación y ajustes de calidad de impresión		
	Kit de tambor		
	Revelador		
	toner		
	Mano de obra, incluida		
===== U.L =====			

SUBTOTAL	LPS. 4,500.00
IMPUESTO	675.00
TOTAL	LPS. 5,175.00

TECNICOM Y SUMINISTROS S. DE R.L.
Firma Casa Comercial



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

Tegucigalpa, Honduras. Col. Altos de Loarque, Casa 8310, Bloque 4, Sector 5

PAKOME'R

"MÁS QUE COMIDA, UNA EXPERIENCIA DE SABOR"

RTN: 08011984179440

CELL: 9449-0083

EMPRESA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

FECHA DEL EVENTO

01 DE SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL EVENTO

CONGRESO ENCUENTRO DE PAREJAS

PARTICIPANTES

100

TIPO DE EVENTO

CORPORATIVO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	COFFE BREAK AM 4 BOQUITAS (2 SALADAS, 2 DULCES)	L 115.00	L 11,500.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L
			L -
			L
			L -
		SUB TOTAL	L 11,500.00
		15% I.S.V.	L 1,725.00
		TOTAL	L 13,225.00





Cake to go

Tegucigalpa, Honduras, Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Cotización

Evento

Empresa: Secretaría de Seguridad

Cotizante: Policia de Transito

Celular:

Recibe:

Celular:

Fecha de cotización: 11/8/2022

N. de personas

100

Tipo de evento

Corporativo

Fecha evento

01 de septiembre

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	Coffee Break DE 4CB (2 SALADOS, 2 DULCES)	100	118 L	11,800.00



L 11,800.00

L -

L -



Andrea Ramirez

Asesora de eventos

Caketogoventas@gmail.com

Firma del cliente

SUB TOTAL L 11,800.00

18% LICOR

15% I.S.V. L 1,770.00

TOTAL L 13,570.00

ANTICIPO

SALDO P. L 13,570.00



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

Secretaría de Seguridad
Secretaría de Seguridad

Cotización # 202201132

Su Referencia: Secretaría de Seguridad, pendiente lugar del evento, tel. 88501361
Vencimiento: 28/08/2022
Comercial: Waleska Romero
Cant. Personas: 100
Fecha de evento: 01/09/2022 05:30:00

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffee Break . incluye 4 bocas, 2 saladas y 2 dulces, con jugo (AM) 100.	100	L 120.00	L 12,000.00
			L -
		Subtotal	L 12,000.00
Mobiliario			
			L -
			L -
			L -
			L -
		Subtotal	L -
Meseros			
			L -
		Subtotal	L -
Transporte			
			L -
		Subtotal	L -

Subtotal	L 12,000.00
Importe 15% en L.62,660.00	L 1,800.00
Total	L 13,800.00

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 7 días antes del mismo.

Plazo de pago: Pago inmediato

BRENDA RICO
Eventos y Banquetes

REPUBLICA DE HONDURAS+B3:P31
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. **6**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT

PAGO A FAVOR DE: ESTEBAN LOPEZ BARAHONA

LA CANTIDAD DE: L. 204,563.09 DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 9/100
(En letras)

No. CHEQUE		
390		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUN.			
C A R G O	1	2022	03	00	000	001	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO LOCALES	08	01			L204,563.90
		2022	03	00	000	001	IMPTO	IMPUESTO SOBRE VENTA 15 %					

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO LOCAL DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE		
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	L0.00	L204,563.09

CTA. 11101-01-001017-9



17 DE

OCTUBRE 2022

COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

12.11.2021-001017-9
ESTADIA DE SEGURIDAD-DIRECC
DE CALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000390

TEGUIGALPA M.D.C. 17.10.2022
Lugar y Fecha

ESTEBAN LOPEZ BARAHONA
Páguese a la orden de

L 204,563.09

DOS CIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES 9/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1:0 100 10 16: 11 10 10 100 10 1 79 00000390

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Esteban Lopez	084-1931-0314	17-10-2022	

Materiales de Construcción

Ferretería
LópezMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA LÓPEZ, S. DE R. L. DE C. V.

Colonia San Miguel, Calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud, casa #5704,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2236-7367, Telefax: 2236-6571,
E-mail: ferreterialopez14@gmail.com
R.T.N. 08019008128839

FACTURA AL
CONTADO

CAI:A38551-3EA12C-CD4491-E9BA62-87B037-FA

000-001-01

No. 00145607

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 22 / 08 / 2022

DIRECCION:

R.T.N.: 08019998399378

Orden de Compra
Exenta N°Constancia de
Exonerados N°Registro de la Secretaría de Estado
es el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Tubos 2x4 #14	1280.00		51,200.00
35	Canaleta 2x4 inter	478.26		16,739.10
20	Tubos 2x2 #14	608.70		12,174.00
35	Tubos 2x1 #14	417.39		14,608.65
1080	Pie laminado Aluzinc col 26	50.43		54,464.40
128	Pie Copote para laminado Aluzinc	50.43		6,455.04
65	Pie laminado liso Aluzinc	50.43		3,277.95
8	Vorilla 3/8 leg	166.96		1,335.68
50	Soportes para canal	39.13		1,956.50
25	Uniones para canal	69.57		1,739.25
2	Bajantes	173.91		347.82
6	Por topas para canal	86.96		521.76
1100	Tornillo Plb 2	2.50		2,750.00
37	Mechas para canal	200.00		7,400.00
8	Cemento gris	200.00		1,600.00
1	Mt arco			650.00
40	Bloque 15x20x40	16.52		660.80

CANCELADO
FERRETERIA LOPEZ,
S. DE R. L.



RECIBI CONFORME:

TOTAL

L.

L.

Importe Exonerado

Flete

Importe Exento

Subtotal Gravado 15%

Subtotal Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L. 177,880.95

L. 26,682.14

L. 204,563.09

Son:

Rango: del N° 000-001-01-00142501 al N° 000-001-01-00147500 Fecha limite de emisión: 22/06/2023

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MASTER-PRINT S. DE R.L. N. 08019998399378 CERTIFICACION SAN N. 21-10500-26

Materiales de Construcción



**Ferretería
López**

Colonia San Miguel, calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud
Casa # 5704, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
R.T.N. 08019008128839

COTIZACIÓN No.1170

Señore(es): SECRETARIA DE SEGURIDAD

Atencion: RTN-08019998399378

DIA	MES	AÑO
19	08	22

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
40	Tubos 2x4 #14	1280.00	51,200.00
35	Canaleta 2x4 inter	478.26	16,739.10
20	Tubos 2x2 #14	608.70	12,174.00
35	Tubo 2x1 #14	417.39	14,608.65
1080	Pic lamina Aluzinc cul 26	50.43	54,464.40
128	Pic Capote p/lamina	50.43	6,455.04
65	Pic lamina lisa Aluzinc	50.43	3,277.95
8	Varillo 3/8 leg	166.96	1,335.68
50	soportes pl canal	39.13	1,956.50
25	Uniones pl canal	69.57	1,739.25
2	Bajantes	173.91	347.82
6	Por topas	86.96	521.76
1100	Tanillo Plb 2	2.50	2,750.00
37	Mt canal	200.00	7,400.00
8	Cemento gris	200.00	1,600.00
1	Mt Oreno		650.00
40	Bloque 15x20x40	16.52	660.80

Transporte

Sub Total 177,880.95

15% IMP. S./V. 26,682.14

Total 204,563.09

Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece. Filipenses 4:13



FIRMA





FERRETERIA EL PORTILLO

Venta de Materiales de Construcción: Ladrillo Rafón
Arena, Grava, Arenilla Rosada, Bloque, Pintura y Otros.

Col. San Miguel, calle principal, contiguo a cooperativa Sagrada Familia,

Tel: 2236-5958, 3205-7774, 9836-8042, 8964-1598

COTIZACION

Nº 0000203

Fecha 19-08-2022 RTN 08019998399378

Cliente Secretaria de Seguridad

Dirección Tel: /Cel:

CANT	DETALLE	PREC/UNI.	TOTAL
1	40 - Tubo 2x4 # 14	1290.00	51,600.00
2	35 - Canaleta 2x4 inter	490.26	17,159.10
3	20 - Tubo 2x2 # 14	610.00	12,200.00
4	35 - Tubo 2x1 # 14	417.39	14,608.65
5	1080 - Pie lamina Aluznc cal 26	53.43	57,704.40
6	128 - Pie capote pl lamina	52.17	6,677.76
7	65 - Pie lamina lisa Aluznc	53.43	3,472.95
8	8 - Varillas 3/8 Leg	166.96	1,335.68
9	50 - Soporte pl canal	40.00	2,000.00
10	25 - Uniones pl canal	69.57	1,739.25
11	2 - Bajantes	174.91	349.82
12	6 - Par tapas	86.96	521.76
13	1100 - Tornillos p/b 2	2.50	2,750.00
14	37 - Mt Canal	200.00	7,400.00
15	8 - Cemento gris	200.00	1,600.00
16	1 - Mt Arena	650.00	650.00
17	40 - Bloque 15x20x40	16.52	660.80
18			
19			
20			
	Sub-Total L.		182,430.17
	15% ISV L.		27,364.53
	Total Neto L.		209,794.70

Toda cotización es sujeta a cambio
Es para nosotros un gusto servirle

FECESA

COL. San Miguel, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Posta, A la par de los Billares San Miguel

Telefono 00504-22137122 / 00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868, E-mail: Cevallos_lenin@yahoo.com

RTN :08019009239671

NOMBRE: Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378

DIRECCION:

FECHA: 19/08/22



Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
40	tubo 2x4 #14	1300.00	L 52000.00
35	canaleta 2x4 int	504.35	L 17652.25
20	tubo 2x2 #14	608.70	L 12174.00
35	tubo 2x1 #14	434.78	L 15217.30
1080	pie lamina aluzinc col.26	52.17	L 56343.60
128	pie capote Pl lamina	52.17	L 6677.76
65	pie lamina liso aluzinc	52.17	L 3391.05
8	varillos 3/8"	166.96	L 1335.68
50	SopORTE Pl canal	39.13	L 1956.50
25	uniones Pl canal	69.57	L 1739.25
2	boquete	173.91	L 347.82
6	partapas	86.96	L 521.76
1100	varillo Pb2	2.50	L 2750.00
37	mt canal	200.00	L 7400.00
8	cemento gris	200.00	L 1600.00
1	mt arco		L 650.00
40	bloque 15x20x40	16.52	L 660.80
			L -
Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo		Sub Total	L 182,417.77
		Flete	27,362.67
		Total	L 209,780.44

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS

TRANSFERENCIAS A BAC 730203951 A NOMBRE DE FERRETERIA CENTRAL

FERRETERIA CENTRAL
S.A. de C.V.
08019009239671
SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ARRIBA DE LA POSTA

REPUBLICA DE HONDURAS+B3:P31
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. 7

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT

PAGO A FAVOR DE: GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ

LA CANTIDAD DE: L 25,000.00 VEINTI CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En letras)

No. CHEQUE		
392		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUN.			
C A R G O	1	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE	08	01			L12,500.01
	2	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFI	08	01			12,499.99
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15					

CONCEPTO:											ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LA ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE												
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.												
TOTAL LPS.											L0.00	L25,000.00

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE OCTUBRE 2022

COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

TEGUCIGALPA M.D.C. 18.10.2022
Lugar y Fecha

GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ L 25,000.00
Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CIENTOS
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00000392

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Gabriel Armando Mejía	0104 1488 01137	18-10-2022	



INVERSIONES

Mejía Pineda

INVERSIONES MEJÍA PINEDA

Colonia Calpules, Casa 5, Bloque 47, Calle Principal,

Distrito Central F.M.

Email: inversiones.mejiapineda@gmail.com Cel. 9760-2128

R.T.N.: 08011972086590

Factura

Nº 000-001-01-0000 0107

Cliente: Secretaría de Seguridad / DNUT / EUTRTN: 08019998399378Fecha: 30 / 08 / 2022Contado ☐Credito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
20	pliego papel iris medida 90x63cm.	11.00		220.00
25	Block taquigrafía largo 80 hojas paquete de 4.	129.00		3,225.00
20	Block taquigrafía corto 80 hojas paquete de 4.	99.90		1,998.00
3	Fuamy pliego 50x70cm paquete de 10.	264.00		792.00
42	Lapiz tinta negro y azul / 12 unidades	X 61.00	X	2,562.00
2	Grapadora Stanley Bastich BS15 negra.	138.00		276.00
2	Tijeras de oficina.	85.28		170.56
3	Grapas standard 26/6 genial 5000	31.00		93.00
3	Folder manila tamaño carta 0 AMPD bolsa / 100 unidades.	232.00		696.00
3	Folder manila tamaño oficio 0 AMPD bolsa / 50 unidades.	279.00		837.00
				10,869.56

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha límite de emisión: 13/08/2023

C.A.I.: 46CEC4-B8D943-524AA6-04869D-EAF367-EE

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ALDO: TO EMISOR

Patricio Mejía

Firma y Sello



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

1,630.43

12,499.99

Imprenta INVERSIONES DORONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 0854-3606 / CERT.: 9231-21-10500-70



INVERSIONES

Mejía Pineda

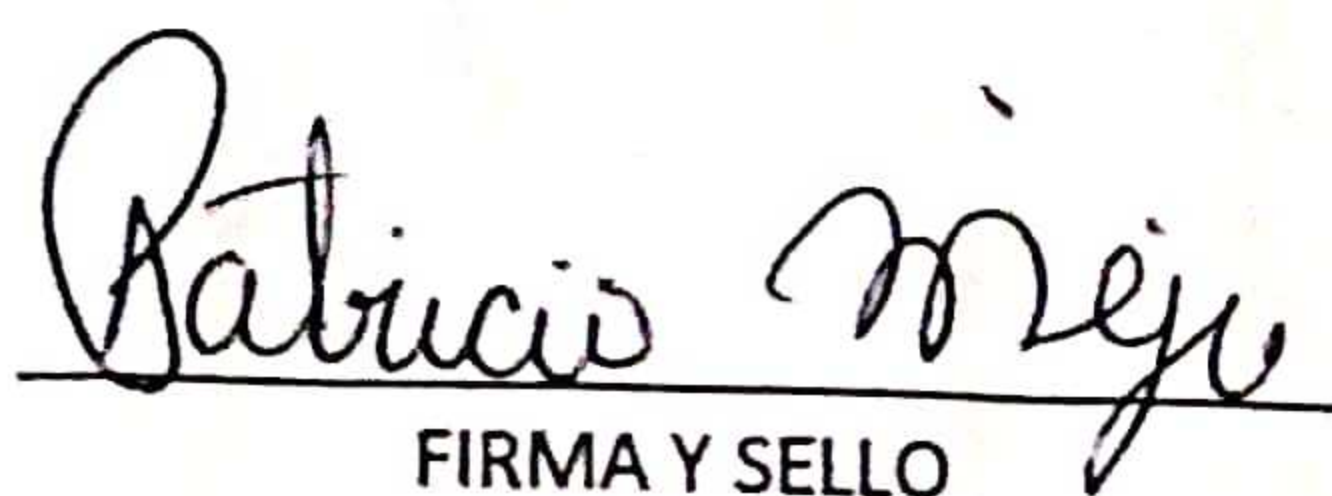
Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Seguridad
Fecha: miércoles, 24 de agosto de 2022
Atención: DNVT/EVT

RTN:08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
20	Pliego papel iris medida 90x63 cm	L 11.00 L	220.00
25	Block taquigrafia largo 80 hojas paquete de 4	L 129.00 L	3,225.00
20	Block taquigrafia corto 80 hojas paquete de 4	L 99.90 L	1,998.00
3	Foamy Pliego 50x70 cm Paquete de 10	L 264.00 L	792.00
42	Lapiz tinta negro y azul/12 unidades	L 61.00 L	2,562.00
2	Grapadora Stanley Bastich B515 Negra	L 138.00 L	276.00
2	Tijeras de oficina	L 85.28 L	170.56
3	Grapas Standard 26/6 Genial 5000	L 31.00 L	93.00
3	Folder manila tamaño carta 0 AMPO bolsa/ 100 unidades	L 232.00 L	696.00
3	Folder manila tamaño oficio 0 AMPO bolsa/ 50 unidades	L 279.00 L	837.00
Sub Total		L	10,869.56
15% ISV			1,630.43
Total			12,499.99


FIRMA Y SELLO



LITOGRAFIA SHALOM

TODOS EN PRODUCCIONES GRAFICAS



COTIZACION

FECHA: lunes, 22 de agosto de 2022

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

ATENCIÓN: DNVT/EVT

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
20	Pliego papel iris medida 90x63 cm	L 14.00	L 280.00
25	Block taquigrafia largo 80 hojas paquete de 4.	L 145.00	L 3,625.00
20	Block taquigrafia CORTO 80 hojas * paquete de 4.	L 120.00	L 2,400.00
3	Foamy oliogo 50x70cm paquete de 10	L 310.00	L 930.00
42	Lapiz tinta negro y azul/12 unidades x	L 85.00	L x 3,570.00
2	Grapadora Stanly bastich b5/5 negra.	L 155.00	L 310.00
2	Tijeras de Oficina	L 99.00	L 198.00
3	Grapas Standard 26/6 genial/5000	L 55.00	L 165.00
3	Folder manila tamaño carta 0 AMPO BOLSA/50 unidades	L 320.00	L 960.00
3	Folder manila tamaño oficio 0 AMPO BOLSA/50 unidades	L 320.00	L 960.00
SUB-TOTAL			L 13,398.00
15% I.S.V			L 2,009.70
TOTAL			L 15,407.70



(504) 2237-8330 / 9993-1923 ✉ litografiashalom@hotmail.com

Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



Cotización

Bo. San Rafael, 3ra calle,
edificio CONASEG

(504) 2202-3480 / 3203 - 3389

premium.color@yahoo.com

Premium Color

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

0801 9998 3993 78

Cliente Secretaría de Seguridad Atención DNVT / EVT

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Piiego papel iris medida 90x63 cm	12.50	250.00
25	Block taquigrafico largo 80 hojas	135.00	3,375.00
	Paquete de 4		
20	Block taquigrafia corto 80 hojas *	108.50	2,170.00
	Paquete de 4		
3	Fuomy Piiego 50x70 cm paquete de 10	282.00	846.00
42	Lapiz tinta negro y azul 12 unidades	x 72.00	x 3,024.00
2	Grapadora Stanley basich B515	145.00	290.00
2	Tijeras de Oficina	90.00	180.00
3	Grapas Standard 2616 genial 15000	42.00	126.00
3	Folder manila tamaño Carta 0	306.00	906.00
	AMPO bolsa 1100 unidades		
3	Folder manila Oficio 0 AMPO bolsa 50 unidades	285.00	855.00
Observación		Sub - Total Exento	
		Sub - Total ISV	12,016.00
		ISV 15%	1,802.40
		TOTAL A PAGAR	13,818.40

RTN. 08011990032413

Firma y Sello



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central E.M.

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953

R.T.N.: 05051974003125

FACTURA

No. 000-001-01-00000712

Cliente: Secretaria de Seguridad / EMT

RTN: 08019998399378

FECHA: 30 / 08 / 22

Contado ☐

Credito ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DyR	TOTAL
10	Leizt tamaño Oficio	228.00		2,280.00
12	Leizt tamaño Carta	218.00		2,616.00
10	Papel bond tamaño Carta B20 Copy Paper	158.00		1,580.00
8	Papel bond tamaño Oficio B20 Copy Paper	188.00		1,504.00
6	Sobre manila Carta 150 Unidades.	154.00		924.00
10	Marcador acrilico bajo color Set de 4	169.00		1,690.00
8	Marcador acrilico permanente	25.00		200.00
1	Pegamento de barra UHU 43 gramos	75.57		75.57

SUB-TOTAL 10,869.57

Rango autorizado 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750
CATE: C80400-3CEB72-E94EA2-E8594A-07C014-B1
Fecha límite de emisión 29/07/2023

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de contancia de registro exonerado	
N° identificador del registro de la SAG	

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L.

IMPORTE GRAVADO 18 % L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,630.44

12,500.01

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA"





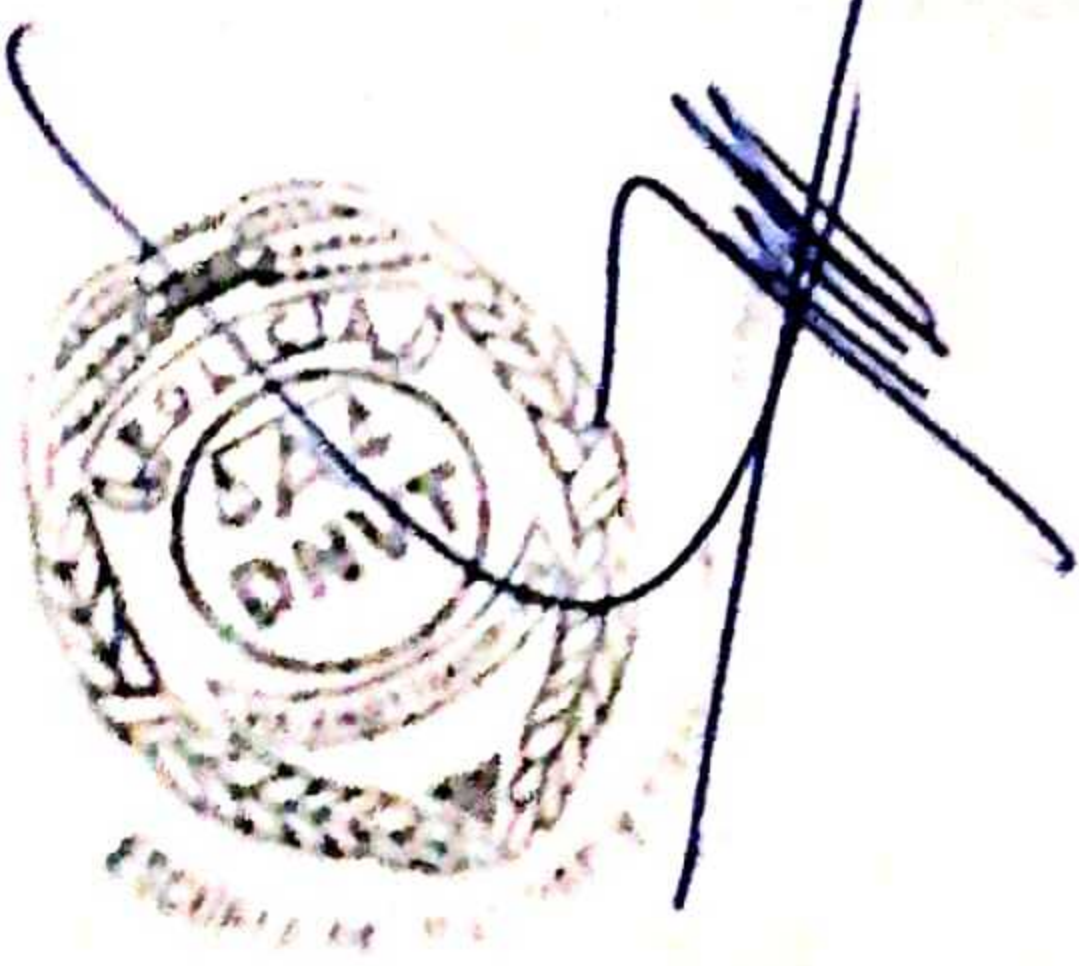
INVERSIONES
"GYA"

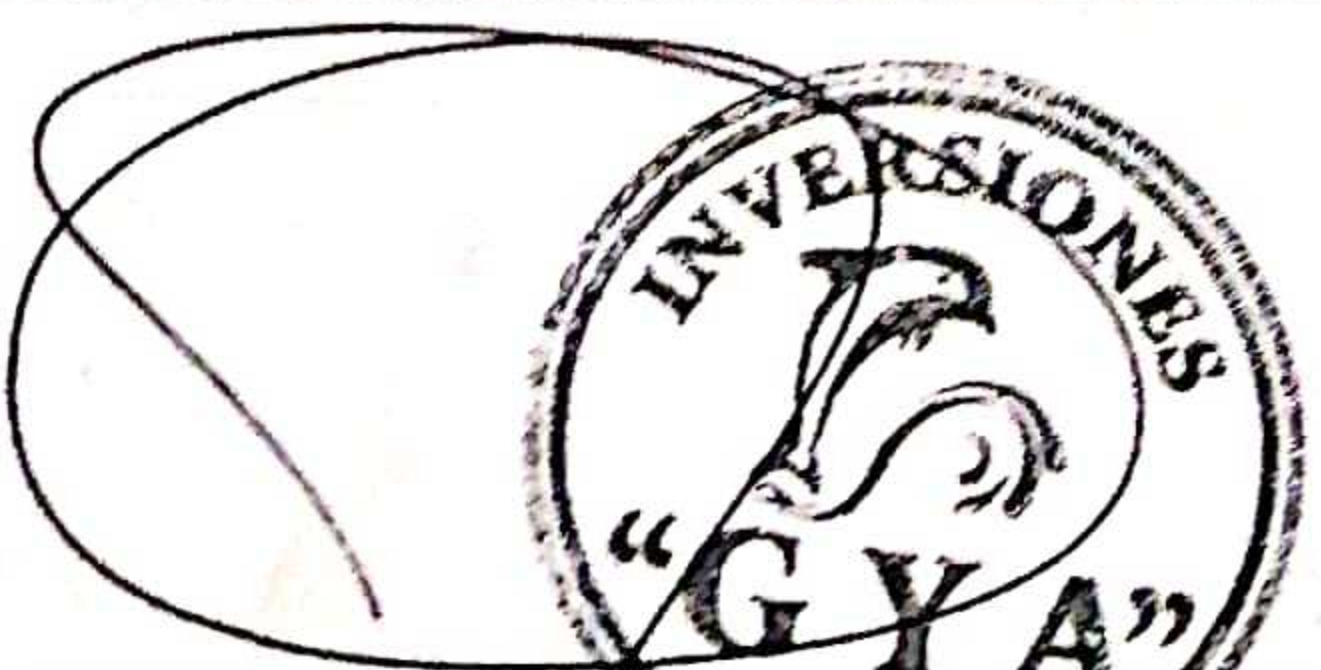
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A Frente a
Despensa Familiar Distrito Cental F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N. 05051974003125

Cotizacion

Cliente:	Secretaria de Seguridad	
Fecha:	jueves, 25 de agosto de 2022	
Atención:	DNTV/EVT	R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpcion	Precio Unitario	Total
10	Leitz tamaño OFICIO	L 228.00	L 2,280.00
12	Leitz tamaño carta	L 218.00	L 2,616.00
10	Papel bond Carta B20 Copy Paper	L 158.00	L 1,580.00
8	Papel bond Oficio B20 Copy Paper	L 188.00	L 1,504.00
6	Sobre manila carta/50 unidades	L 154.00	L 924.00
10	Marcador Acrilico bajo olor Set de 4	L 169.00	L 1,690.00
1	Pegamento de Barra UHU 43 GRAMOS	L 75.57	L 75.57
8	Marcador Permanente	L 25.00	L 200.00
Nota:		Sub-Total	L 10,869.57
		ISV 15%	1630.44
		Total	L 12,500.01




Firma y Sello





ELECTROGRABADOS DE HONDURAS

RTN 0801-9995-317-781

COTIZACIÓN

08019998399378

Fecha: 24-08-2022

Cliente: Secretaria de Seguridad / DNTV / CCVE

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10	Letr tamaño Oficio	235.00	2,350.00
12	Letr tamaño Carta	225.00	2,700.00
10	Papel bond Carta B20 Copy Paper	170.00	1,700.00
8	Papel bond Oficio B20 Copy Paper	195.00	1,560.00
6	Sobre manila Carta 150 unidades	159.00	954.00
10	Marcador acrílico bajo olor Set de 4	185.00	1,850.00
1	Pegamento de barra UHU 43 gramos	85.00	85.00
8	Marcador permanente	35.00	280.00

Elaboramos: Rotulos Letras Individuales en Alumastil y PVC

Rotablaster, Rotulos Grabados Bajo Relieve, Rotulos en PVC y Acrílico con Vinil, Gafetes, Placas de Reconocimiento e

Inauguración, Placas de Inventario, Placas Acrílicas, Ficheros Retrateras, Portabrochur y Bozones en Acrílico y MUCHO MAS...

Sub Total 11,479.00

15% ImpS/V 1,721.85

Total 13,200.85

Validez:

5 días hábiles

Tiempo de
Entrega:

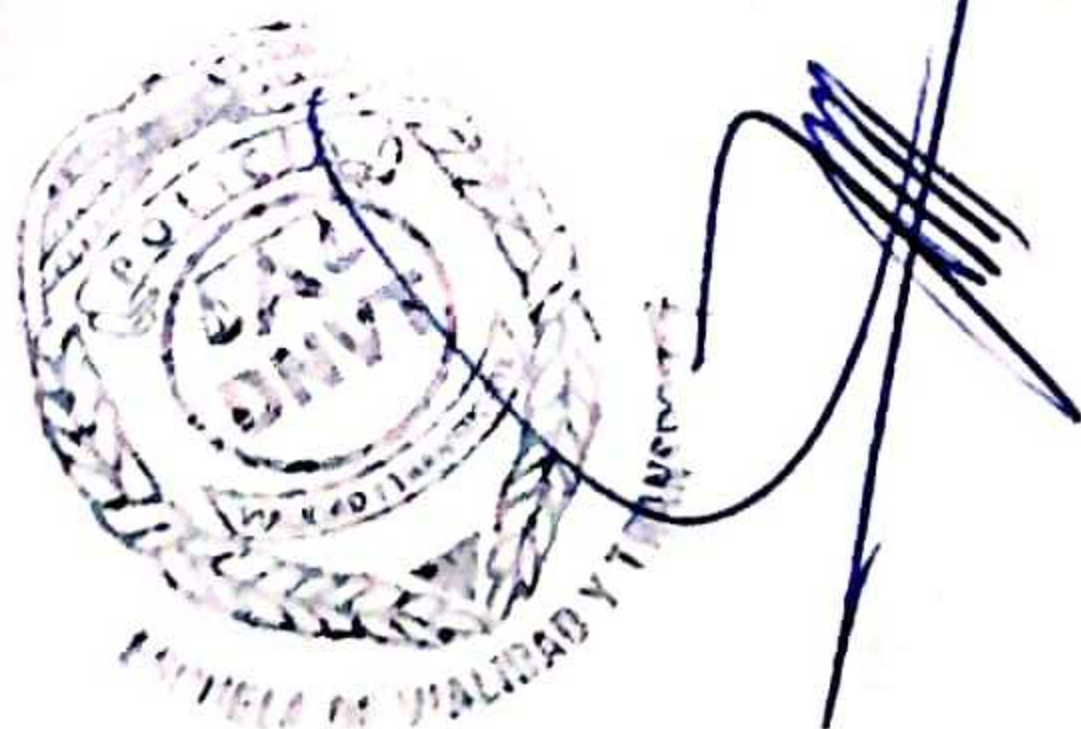
8 días apartir de la fecha de Orden de Compra

Forma de
Pago:

60% por anticipado y 40% contra entrega

Síguenos en:

Electrograbados de Honduras



electrograbadosdehonduras@hotmail.com

Tel: 2248-2707 / 9996-8526

Wassap 9771-8683



DÍA	MES	AÑO
23	08	22

Cotización

08019998399378

CLIENTE
Secretaría de Seguridad / DNTV / CCVEC

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Leitz tamaño Oficio	240.00	2,400.00
12	Leit tamaño Carta	230.00	2,760.00
10	Papel bond Carta B 20 Copy Paper	185.00	1,850.00
8	Papel bond Oficio B 20 Copy Paper	210.00	1,680.00
6	Sobre manila Carta 50 unidades	175.00	1,050.00
10	Marcador acrílico bajo olor Set 4	190.00	1,900.00
1	Pegamento de barra UHU 43 gramos	95.00	95.00
8	Marcador permanente	30.00	240.00

Se requiere el 50% de Anticipo



I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

SUB-TOTAL	11,975.00
	1,796.25
	13,771.25

FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS+B2:P28
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. 8

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE D.N.V.T

PAGO A FAVOR DE: DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA

LA CANTIDAD DE: L 15,000.00 QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En letras)

No. CHEQUE		
391		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D PUE.

	No.	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
C A R G O	1	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO	08	01			L7,000.00
							33300	PRODUCTOS DE ARTES GRA	8.00	1.00			8,000.00
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15					

CONCEPTO:											ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES AGOSTO DE 2022 DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUACION DE CONDUCTORES DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.												
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DE MÁS DOCUMENTACION.												
TOTAL LPS.											L0.00	L15,000.00

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

17 DE

OCTUBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

Tegucigalpa M.D.C. 18-10-2022
Lugar y Fecha

DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA L 15,000.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL EXACTOS Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

1010010161110101001017900000391

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Daniel Eduardo González Maradiaga	0801-1986-11827	20 - 10 - 2022	<i>[Handwritten signature]</i>

INVERSIONES

Mejía Pineda

INVERSIONES MEJÍA PINEDA

Colonia Calpules, Casa 5, Bloque 47, Calle Principal,
Distrito Central F.M.

Email: inversiones.mejiapineda@gmail.com Cel. 9760-2128

R.T.N.: 08011972086590

Factura

№000-001-01-0000 0102

Cliente: Secretaría de Seguridad / DNTU / CCVEC

RTN: 08019998399378

Fecha: 23 / 08 / 2022

Contado

Credito

[illegible]

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT: 9231-21-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha limite de emision: 13/08/2023

C.A.I: 46CEC4-B8D943-524AA6-04869D-EAF367-EE

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L.

LS.V. 15% L.

Total a Pagar L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA

Rafael Mejía

Firma y Sello





INVERSIONES

Mejia Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Seguridad
Fecha: 04/08/2022
Atención: DNTV/CCVEC

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
17	Leitz tamaño carta	L 95.00	L 1,615.00
15	Resmas de papel tamaño carta.	L 158.00	L 2,370.00
10	Resmas de papel tamaño oficio	L 188.00	L 1,880.00
30	Lapiz tinta varios colores negro rojo y azul	L 4.50	L 135.00
2	Pegamento UHU 43 gramos	L 43.48	L 86.96
		Sub Total	L 6,086.96
		15% ISV	913.04
		Total	7,000.00



Rafael Mejia

FIRMA Y SELLO





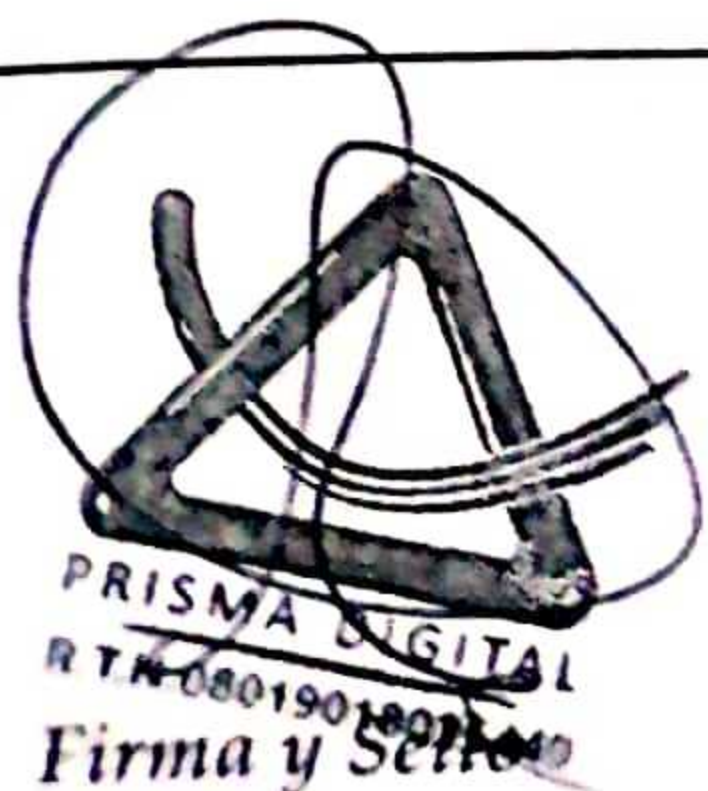
Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: Secretaría de Seguridad

RTN: 0801 9998 399378

Fecha: 03-08-2022

Sub-Total	7,105.00
15% ISV	1,065.75
Total	8,170.75





Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Nº 000-001-01-0000 0702

Cliente:

001-01-0000 0702
Secretaria Seguridad

1 DNTY / CCVFC

RTN: 0801 999 8544 548

Fecha: 22/08/2017

Contado

Credito

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L.

LS.V. 15% L.

Total a Pagar L.



Firma y Sello

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292584 T. 2263-8875 / 9854-3608 / C.E.P.T. 0924 24 40500 70



INVERSIONES
“GYA”

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

5051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	miércoles, 3 de agosto de 2022		
Atencion	DNTV/CCVEC	R.T.N.: 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
40	Block taquigrafia largo 80 hojas paq/4	L 140.00	L 5,600.00
2	Sellos Automatico	L 550.00	L 1,100.00
1	Sello de Madera	L 256.52	L 256.52
Sub Total			L 6,956.52
15% ISV			1,043.48
Total			8,000.00



FIRMA Y SELLO





INVERSIONES

Mejía Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com

RTN: 08011972086590

COTIZACION

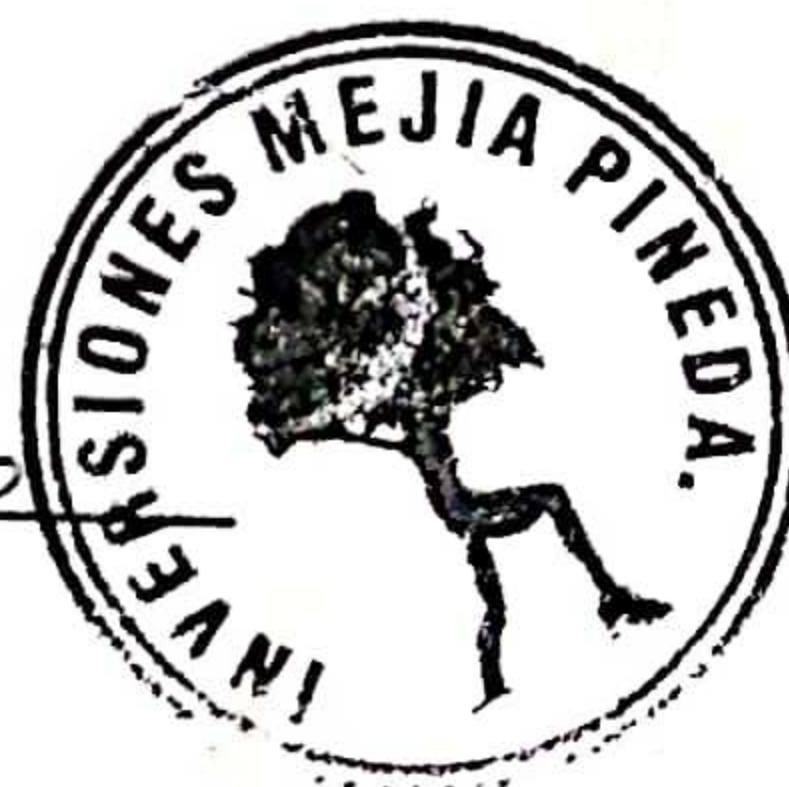
Cliente: Secretaria de Seguridad
Fecha: martes, 2 de agosto de 2022
Atencion DNTV/CCVEC

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
40	Block taquigrafia largo 80 hojas paq/4	L 160.00 L	6,400.00
2	Sellos Automatico	L 650.00 L	1,300.00
1	Sello de Madera	L 320.00 L	320.00
	Sub Total	L	8,020.00
	15% ISV		1,203.00
	Total		9,223.00



FIRMA Y SELLO





LITOGRAFIA SHALOM

TODOS EN PRODUCCIONES GRAFICAS



COTIZACION

FECHA jueves, 4 de agosto de 2022

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

ATENCIÓN: DNTV/CCVEC

R.T.N.: 08019998399378

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
40	Block taquigrafia largo 80 hojas paq/4	L 185.00	L 7,400.00
2	Sellos Automaticos	L 720.00	L 1,440.00
1	Sello de madera	L 350.00	L 350.00
		SUB-TOTAL	L 9,190.00
		15% I.S.V	L 1,378.50
		TOTAL	L 10,568.50



REPUBLICA DE HONDURAS+B3:P31
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. 9

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT

PAGO A FAVOR DE: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

LA CANTIDAD DE: L. 161,034.50 CIENTO SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO 50/100
(En letras)

No. CHEQUE		
389		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUE.

	No.	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
C A R G O	1	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIA Y DE EDIFICIO LOCALES	08	01			170,529.50
		2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIA Y PROTOCOLO					90,505.00

CONCEPTO:

VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL PLOCIAL EN EL CONGRESO MARTRIMONIAL EN EL MES DE AGOSTO 2022, DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.

TOTAL LPS. 10.00 161,034.50

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE

OCTUBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. 5/INS ESPINO

Tegucigalpa M.D.C. 17.10.2022
Lugar y Fecha

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL L 161,034.50
Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

0010010161110101001017900000389

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Mirian Adriana Navas Espinal	0801-1984-17944	18 de Octubre 2022	<i>[Handwritten signature]</i>

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Colonia Altos de Loarque, Calle Principa, Casa No.20A,
Bloque A, Entradas entre las Gasolineras, 2 casas de la
Iglesia Católica, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 22266592, Cel. 9759-8950

e mail: miriannavas75@gmail.com

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

No. 000-001-04-0000 0253

CAI: C4986B-B34CC0-6F46B8-B0C9AE-C04178-AB

POR L.

70,529.50

Fecha 30 de Agosto del 20 22

Recibí de: Secretaria de Seguridad R.T.N. 08019998399378

La cantidad de: Setenta Mil Quinientos Veintinueve Lempiras (50/100)

Por concepto de: Evento "Congreso Matrimonial" en Tegucigalpa en el 30 de Agosto (Alimentación, Montaje completo, Mobiliario, etc.).

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. Tels.: (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

PAKOME'R

"Más que Comida una
Experiencia de Sabor"

Total Por Honorarios L.

Total Retención L.

Total Neto Recibido L.

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300



MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

Tegucigalpa, Honduras. Col. Altos de Loarque, Casa 8310, Bloque 4, Sector 5

PAKOME'R

"MÁS QUE COMIDA, UNA EXPERIENCIA DE SABOR"

RTN: 08011984179440

CELL: 9449-0083

EMPRESA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

FECHA DEL EVENTO

ULTIMA SEMANA DE AGOSTO

NOMBRE DEL EVENTO

CONGRESO ENCUENTRO DE PAREJAS

PARTICIPANTES

110

TIPO DE EVENTO

CORPORATIVO

[illegible]



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

Secretaría de Seguridad
Secretaría de Seguridad

Cotización # 202201131

Su Referencia: Secretaría de Seguridad, pendiente lugar del evento, tel. 88501361
Vencimiento: 28/08/2022
Comercial: Waleska Romero
Cant. Personas: 110
Fecha de evento: 30/08/2022 07:30:00

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffee Break . incluye 4 bocas, 2 saladas y 2 dulces, con jugo (AM y PM)130 por jornada.	220	L 100.00	L 22,000.00
Almuerzo Gourmet incluye 1 carne, 2 guarniciones, panecillo, postre y refresco	110	L 240.00	L 26,400.00
		Subtotal	L 48,400.00
Mobiliario			
Mesas Rectangulares	16	L 30.00	L 480.00
Manteles rectangulares	16	L 80.00	L 1,280.00
Sobremantel	16	L 50.00	L 800.00
Arreglo floral mesa principal	1	L 1,200.00	L 1,200.00
Arreglos florales por mesa	14	L 500.00	L 7,000.00
		Subtotal	L 10,760.00
Meseros			
Servicio	5	L 600.00	L 3,000.00
		Subtotal	L 3,000.00
Transporte			
Transporte	1	L 500.00	L 500.00
		Subtotal	L 500.00

Subtotal	L 62,660.00
Importe 15% en L.62,660.00	L 9,399.00
Total	L 72,059.00

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del evento.

Plazo de pago: Pago inmediato


BRENDA RICO
Eventos y Banquetes

Tel. Tel. 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-1900

ventas@brendarico.com

Web: <http://brendarico.com> Tax ID: 08019004002712



Cake to go

Tegucigalpa, Honduras, Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Cotización

Evento

Empresa: Secretaría de Seguridad
Cotizante: Policia de Transito
N. de personas: 110
Tipo de evento: Corporativo
Fecha evento: 30 de agosto
Celular:
Recibe:
Celular:
Fecha de cotización: 10/8/2022

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	Almuerzo Buffet Chuleta de cerdo con salsa agri dulce papa al horno con crema Ensalada de la huerta (vinagreta o aderezo) Panecillo Postre	110	190 L	20,900.00
1	Bebidas Gaseosa Refil	110	55 L	6,050.00
1	Coffee Break DE 4CB (2 SALADOS, 2 DULCES)	220	78 L	17,160.00
	Bebidas Coffee Break	220	30 L	6,600.00
	Mobiliario			
1	Mesas rectangulares (2 para mesa principal)	2	30 L	60.00
1	Mesas rectangulares	14	30 L	420.00
	Manteleria			
1	Faldon	16	85 L	1,360.00
1	Mantel	16	69 L	1,104.00
	Decoración			
1	Centro de mesa, para la mesa principal	1	1200 L	1,200.00
1	Centro de mesa para las mesas de invitados	14	495 L	6,930.00
			L	67,284.00
1	Personal servicio	3000	L	3,000.00
1	Flete	1400	L	1,400.00

Andrea Ramirez

Asesora de eventos

Caketogoventas@gmail.com



Firma del cliente

SUB TOTAL	L	71,684.00
18% LICOR		
15% I.S.V.	L	10,752.60
TOTAL	L	82,436.60
ANTICIPO		
SALDO P.	L	82,436.60

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Colonia Altos de Loarque, Calle Principa, Casa No.20A,
Bulevar A, Entradas entre las Gasolineras, 2 casas de la
Iglesia Católica, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 22266592, Cel. 9759-8950

e mail: miriannavas75@gmail.com

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

No. 000-001-04-0000 0252

CAI: C4986B-B34CC0-6F46B8-B0C9AE-C04178-AB

POR L.

90,505.00

Fecha 30 de Agosto del 2022

Recibí de: Secretaria de Seguridad R.T.N. 08019998399378

La cantidad de: Noventa Mil Quinientos Cinco Lempiras 00/00

Por concepto de: Evento "Congreso Matrimonial" en San Pedro Sula el
30 de agosto 2022 (Alimentación, Montaje Completo, Mobiliario, etc.)

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. Tels.: (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAKOME'R

"Más que Comida una
Experiencia de Sabor"

Firma

Total Por Honorarios	L.
Total Retención	L.
Total Neto Recibido	L.

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

Tegucigalpa, Honduras. Col. Altos de Loarque, Casa 8310, Bloque 4, Sector 5

PAKOME'R

"MÁS QUE COMIDA, UNA EXPERIENCIA DE SABOR"

RTN: 08011984179440

CELL: 9449-0083

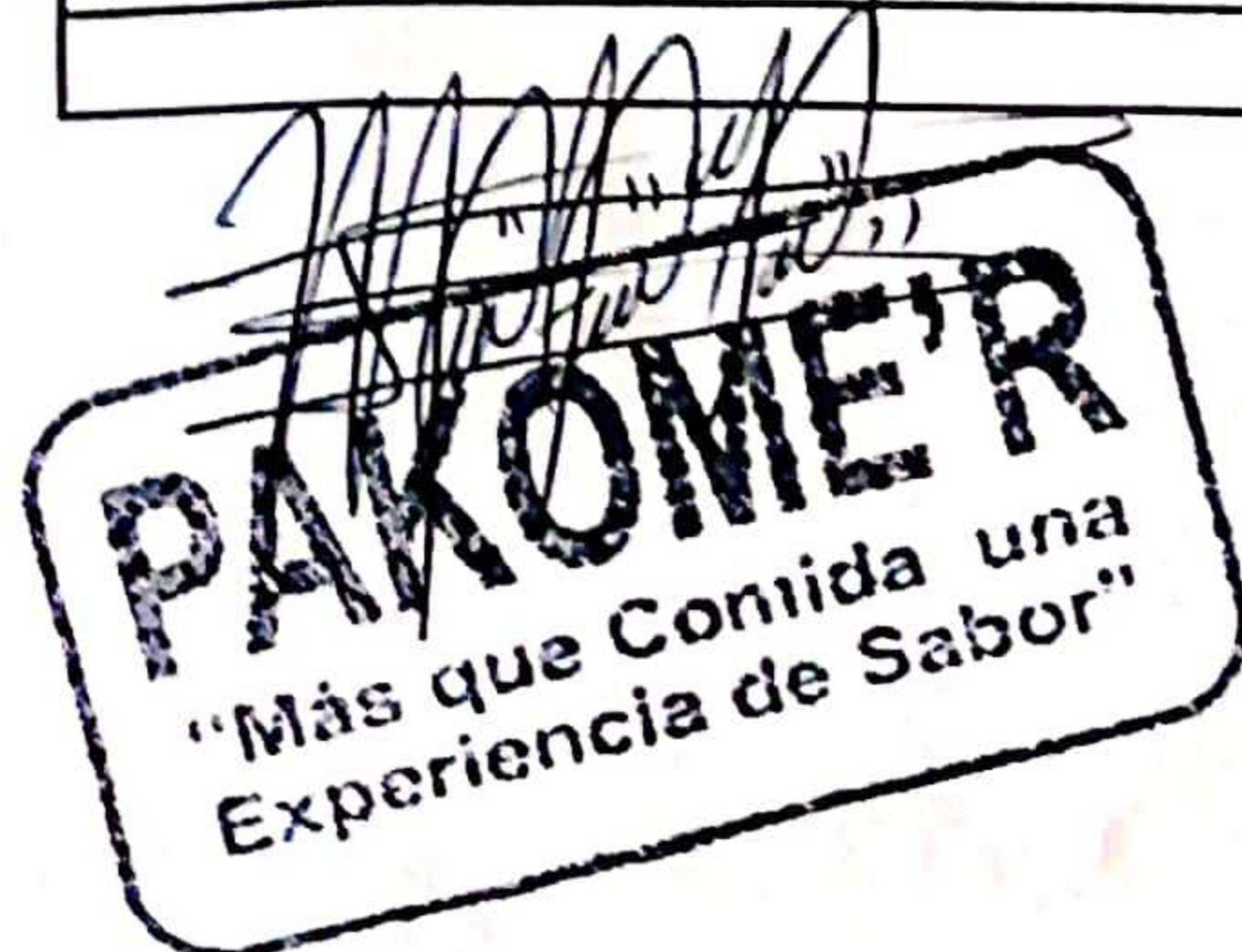
EMPRESA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
FECHA DEL EVENTO ULTIMA SEMANA DE AGOSTO
NOMBRE DEL EVENTO CONGRESO ENCUENTRO DE PAREJAS
TIPO DE EVENTO CORPORATIVO

SAN PEDRO SULA

PARTICIPANTES 110



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
110	COFFE BREAK AM	L 115.00	L 12,650.00
110	ALMUERZO SERVIDO	L 210.00	L 23,100.00
	POSTRE	L 60.00	L 5,500.00
	BEBIDAS ENLATADAS	L 30.00	L 3,300.00
110	COFFE BREAK PM	L 115.00	L 12,650.00
1	TRANSPORTE GENERAL		L 1,200.00
14	MESAS RECTANGULARES PARTICIPANTES	L 150.00	L 2,100.00
2	MESA P. RECTANGULAR CON MANTELERIA	L 150.00	L 300.00
1	ARREGLO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL	L 800.00	L 800.00
115	SILLAS CON FORRO	L 80.00	L 9,200.00
14	CENTROS DE MESA	L 350.00	L 4,900.00
5	SERVICIO DE MESEROS	L 600.00	L 3,000.00
SUB TOTAL			L 78,700.00
18% Licor			
15% I.S.V.			L 11,805.00
TOTAL			L 90,505.00





Centro Turístico "La Cabaña"

Carretera hacia Tela, Km 7, contiguo al campo AGAP Tel. 2634-0404
El Progreso, Yoro, Honduras, CA



El Progreso, Yoro

19 de agosto del 2022

Estimados Señores

Secretaría de Seguridad

Ítem	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES Y / O CONDICIONES	Cantidad	Días	Total	Precio Unitario (L)	total + ISV
1	Coffe Break Mañana	OPCION 1 Sándwich Jamón y queso OPCION 2 Sándwich Pasta de Pollo	110	1	110	120.00	13,200.00
2	Almuerzo OPCION 2	Lomo de Res Cubierto en salsa termidor acompañado de arroz ópalo, ensalada primavera, papa gratinada, panecillo	110	1	110	248.00	27,280.00
3	Coffe Break Tarde	OPCION 1 Empanada (Pollo o Res) OPCION 2 Coctel de Frutas	110	1	110	115.00	12,650.00
4	Refrescos		330	1	330	30.00	9,900.00
5	Mobiliario	14 Juegos de Mesa Rectangular 1 Mesa Principal con Faldón y arreglo floral		1		17,800.00	17,800.00
SUB-TOTAL							L.80,830.00
IMPUESTO							L.12,124.50
TOTAL							L. 92,954.50

Administración,

Centro Turístico La Cabaña.

Josemig





Rtn.18041968012039

Dirección Barrio Monte Video 10c. 11 Ave, frente a Banco Atlántida agencia principal, Correo:11luisv25davidp98.lp@gmail.com
Teléfono 8925-6584

COTIZACION

Atención: Policia Nacional de Honduras

Fecha: 22 de Agosto del 2022

Descripción del Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total
Coffee Break Mañana	- 3 boquitas saldas - 1 boquita dulce	110	120	13,200.00
Almuerzo	- Punta Jalapeña (filete de res en salsa Jalapeña) - Arroz Jardinera - Puré de papa con Bacon - Ensalada Mixta - Pan de Ajo	110	215	23,650.00
Coffee Break Mañana	Ensalada de Frutas	110	110	12,100.00
Refrescos		330	28	9,240.00
Mobiliario	16 mesas con faldón, incluidas sillas y la mesa principal		17,000	17,000.00
Meseros	Servicio	6	700	4,200.00
Decoración	14 Arreglos de mesa sencillos y 1 mesa principal		8,000	8,000.00
				L.87,390.00
15% ISV				L.13,108.50
TOTAL				L.100,498.50



El Contrato Consta en:

- 8 Calentadores portátiles
- Platos de Vidrio
- Tenedores y chuchillos de Metal



WhatsApp: 3305-0709

SECRETARÍA DE SEGURIDAD-DIRECCIÓN
DE TRÁFICO Y TRANSPORTE

CHEQUE No. 00000393

TEGUCIGALPA M.D. 31-10-2022
Lugar y Fecha

ESTEBAN LOPEZ BARRAHONA

Páguese a la orden de

L 79.887.97/100

Setenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete 97/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010161110101001017900000393

Nombre de receptor	Número de Identidad	Fecha	Firma
Esteban Lopez	0811-1971-03161	02-11-2012	[Firma]

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DINERO
CREDITO Y TRANSACCIONES

CHEQUE No. 00000393

Tegucigalpa, M.D. 31.10.2022
Lugar y Fecha

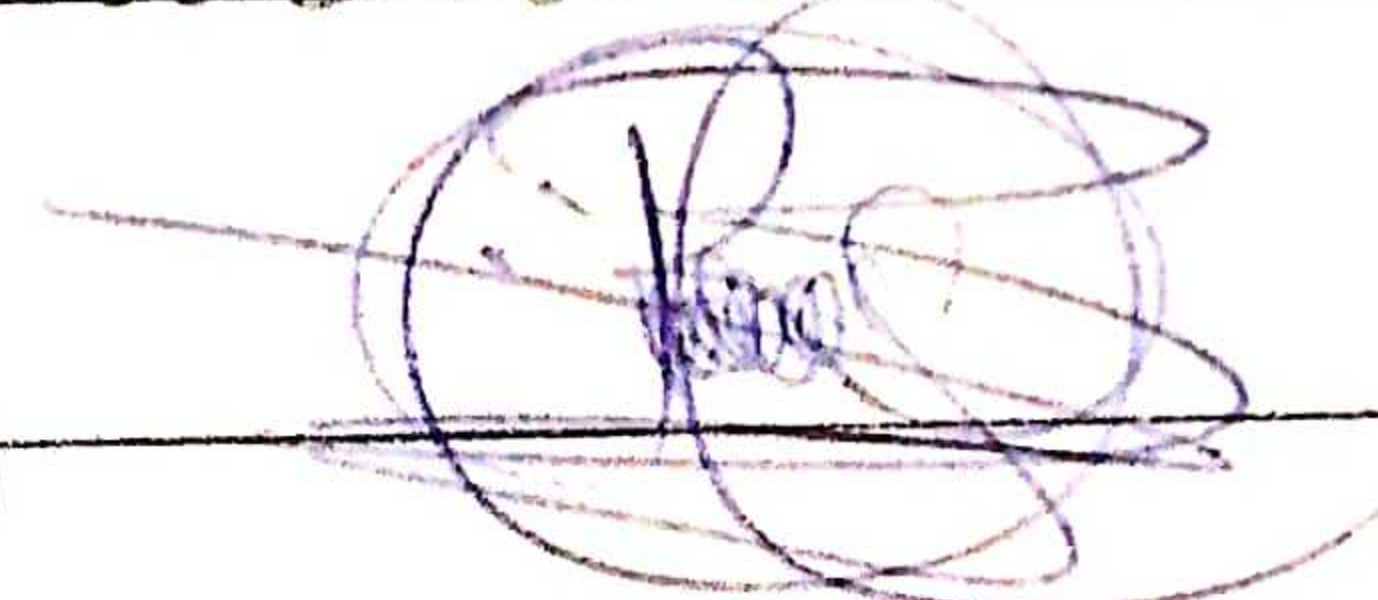
ESTEBAN LOPEZ BARAHONA
Páguese a la orden de

L 79.887.97/100

Setenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete 97/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras


Firma(s)

⑈0100101611101010010179⑈00000393

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Esteban Lopez	0861-1971-03161	02 11 2012	

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE COMPRA No. 10

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNV

PAGO A FAVOR DE: ESTEBAN LOPEZ BARAHONA

LA CANTIDAD DE: L. 79,887.97 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 97/100
(En letras)

No. CHEQUE		
393		
ORDEN DE COMPRA		
10		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

C A R G O	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO ELEMENTOS DE FERRETERIA	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
	1	2022	03	00	000	001	36930					L	79,887.97

1

CONCEPTO:

VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.

TOTAL LPS. L0.00 L79,887.97

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

31 DE OCTUBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

Materiales de Construcción

Ferretería
LópezMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA LÓPEZ, S. DE R. L. DE C. V.

Colonia San Miguel, Calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud, casa #5704,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2236-7367, Telefax: 2236-6571,
E-mail: ferreterialopez14@gmail.com
R.T.N. 08019008128839

FACTURA AL
CONTADO

CAI: 5CD263-6380BA-BA4A8D-CDABF9-2DEC8F-52

000-001-01

No. 00152550

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS", ¡EXIJALA!

NOMBRE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 31 / 08 / 2022

DIRECCION:

R.T.N.:

Orden de Compra
Exenta N°Constancia de
Exonerados N°Registro de la Secretaría de Estado
es el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tester	500.00		1500.00
50	Bollos estano	100.00		5000.00
10	Caulines	200.00		2000.00
20	Limpiaador contacto	300.00		6000.00
6	Almaganos 8 lbs	1200.00		7200.00
6	Juego llave hexagonal	500.00		3000.00
1	Prensa			1500.00
1	Torque			2500.00
6	Tenonza	200.00		1200.00
10	Cable comprimido	300.00		3000.00
24	Desatornillador	80.00		1920.00
6	Bollo cable #10	2500.00		15,000.00
1	puler			1500.00
1	Ruchf			800.00
3	Extensión Ruchf	500.00		1500.00
3	Engusadora	500.00		1500.00
3	Bollo cable #9	4782.00		14,347.80
CANCELADO FERRETERIA LOPEZ, S. DE R. L.				
		TOTAL	L.	L.

RECIBI CONFORME:

Importe Exonerado	Flete	Importe Exento	Subtotal Gravado 15%	Subtotal Gravado 18%	LS.V. 15%	LS.V. 18%	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L. 69,467.80	L.	L. 10,420.13	L.	L. 79,887.93

Son:

Rango: del N° 000-001-01-00152501 al N° 000-001-01-00157500 Fecha limite de emisión: 17/10/2023

MASTER-PRINT S. DE R. L. R.T. 08019008128839 CERTIFICACIÓN SAR N° 181-37-1800-26

Materiales de Construcción



**Ferretería
López**

Colonia San Miguel, calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud
Casa # 5704, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
R.T.N. 08019008128839

COTIZACIÓN No.0654

Señore(es): Secretaría de Seguridad

Atencion: _____

DIA	MES	AÑO
31	08	22

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Tester	500.00	1500.00
50	Bollo estaño	100.00	5000.00
10	Cuchines	200.00	2000.00
20	Limpiador contacto	300.00	6000.00
6	Almaganus 8 lbs	1200.00	7200.00
6	Juego llave hexagonal	500.00	3000.00
1	Prensa		1500.00
1	Tanque. Torque		2500.00
6	Tenaculas	200.00	1200.00
10	Cable comprimido	300.00	3000.00
24	desahullador	80.00	1920.00
6	Bollo cable # 10	2500.00	15000.00
1	pulidora		1500.00
1	Bucha		800.00
3	Extensión Bucha	500.00	1500.00
3	Enganchadora	500.00	1500.00
3	Bollo cable # 12	4782.60	14347.80
	Transporte		

Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Filipenses 4:13

FIRMA

Sub Total	69467.80
15% IMP. S. / V.	10420.17
Total	79887.97

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

Ferreteria y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
Tegucigalpa
E-mail: fgermar@gmail.com
Telefono: (504) 2236-6958/5226, Fax: 2236-8308
RTN: 08019003244050



COTIZACION #

00000007

Fecha de Cotización:

31/08/2022



Datos del Cliente:

14824 SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. : 0801-9998-399378

Vendedor: ZAIRA FIGUEROA

Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3.00		7416	TESTER	574.78	1,724.34
50.00		6911	ESTAÑO EN TUBO DOBERMAN 1MM #19145	108.70	5,435.00
10.00		6218	CAUTIN DE SOLDAR WELLER	217.39	2,173.90
20.00		11521	LIMPIADOR CONTACTO EC533	329.57	6,591.40
6.00		13535	ALMADANA 8 LBS C/MANGO TC0562	1,260.87	7,565.22
6.00		13849	JUEGO DE LLAVE ALLEN VGJR018	547.83	3,286.98
1.00		10480	PRENSA SARGENTO URKO	1,478.26	1,478.26
1.00		8410	TORQUE METRO 1/2 PRETUL 13568	2,434.78	2,434.78
6.00		674	TENAZA 7" CDT	220.00	1,320.00
10.00		4585	MAZONITE LISO COLOM 4*8 2.5	329.57	3,295.70
24.00		9329	DESARMADOR BD10226 PHILLIP 4x8	86.96	2,087.04
6.00		1718	CABLE No.10 THHN 100M	2,608.70	15,652.20
1.00		8487	PULIDORA ANGULAR 4 1/2 800W TRUP.16683	1,565.22	1,565.22
1.00		10791	RATCH DE 1/4X1/2 SECURITY	826.09	826.09
3.00		8961	EXTENSION 1/2*3 TRUPER	549.57	1,648.71
3.00		8480	ENGRASADORA BLACKJACK	556.52	1,669.56
3.00		1721	CABLE No.8 THNN	4,521.74	13,565.22

Son: *** OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100 ***



Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	72,319.62
ISV 15% L.	10,847.38
TOTAL L.	83,167.00

CONDICIONES:

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA
- * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- * LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Posta, A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 / 00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868, E-mail: Cevallos_lenin@yahoo.com
RTN :08019009239671

COTIZACION

100024



COTIZACION

NOMBRE: Secretaria De Seguridad

RTN :

DIRECCION:

FECHA : 31/08/22

DIRECCION:

FECHA: 31/08/22

[illegible]

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS

FILIPINENSES

433 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE