

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

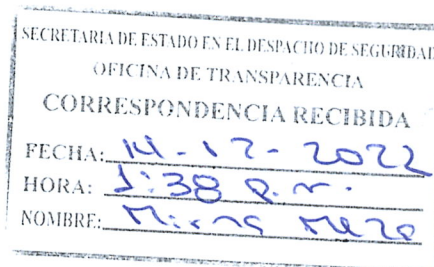
Su oficina

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:

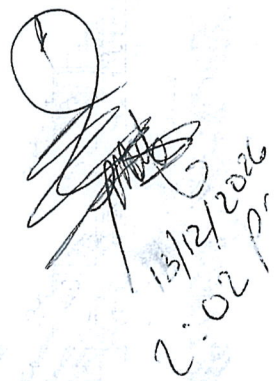
Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de noviembre 2022, por las Unidades administradoras 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. **10**

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

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

LA CANTIDAD DE: **L. 57,266.34** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSSESENTA Y SEIS CON 34/100
(En letras)

No. CHEQUE 397		
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.	MUNL.			
C A R G O	1	2022	03	00	000	001	3550	TINTAS Y COLORANTES	08	01			14,900.49
	2	2022	03	00	000	001	32200	CONFECCIONES TEXTILES	08	01			1,610.00
	3	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOL	08	01			1,725.00
	4	2022	03	00	000	001	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLOR	08	01			3,254.50
	5	2022	03	00	000	001	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	08	01			5,040.00
	6	2022	03	00	000	001	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	08	01			350.00
	7	2022	03	00	000	001	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	08	01			1,909.00
	8	2022	03	00	000	001	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CA	08	01			4,600.00
	9	2022	03	00	000	001	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	08	01			2,160.04
	10	2022	03	00	000	001	23360	MANTENIMIENTO Y REPAR.	08	01			5,750.00
	11	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOL	08	01			1,725.00
	12	2022	03	00	000	001	23360	MANTENIMIENTO DE REPA	08	01			12,075.00
	13	2022	03	00	000	001	39000	OTROS MATERIALES Y SUM	08	01			9,357.31
	14	2022	03	00	000	001	31110	OPRODUCTOS ALIMENTICK	08	01			
	15	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOL	08	01			1,725.00
		2022	03	00	000	001	# REFI	# REFI					

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE SURGIDOS EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.		
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	10.00	L56,181.34

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C.

23 DE

NOVIEMBRE

2022



COMISIONADO DE POLICIA RODRIGUE ALBERTO MARCANGA BORIAS
 DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

CTA. 11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000397

Tegucigalpa MDC 23/11/2022
Lugar y Fecha

Karen Yohana Espino Cruz
Páguese a la orden de

L 57,266.34

Cincuenta y siete mil doscientos sesenta y seis 34/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000397

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora.
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA N° 000-001-01- 00002566

CRÉDITO ☐

CONTADO

Fecha:

01 Sept 2022

RTN:

Cliente: Secretarías de Seguridad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	calculadora científica saba casio	1,435.00		1,435.00
1	toner hp 78A negro	2,400.00		2,400.00
14	cbs maxell	30.45		426.30

Folio Autorizado 000-001-01-00007451 a la 000-001-01-00000000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: cuatro mil novecientos con ⁴⁹100 /ps

Fecha Límite Emisión: 22/03/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado, Tar 1.427 / Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L
--------------------	---

Importe Exento:

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

LSM 15%

15V 183

TOTAL A PAGAR

RECEIVED



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2022

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

PEDIDO:

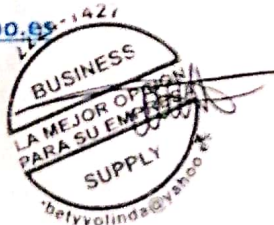
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	CALCULADORA CIENTIFICA SOLAR CASIO	L 1,435.00	1,435.00
1	TONER HP 78A NEGRO	L 2,400.00	2,400.00
14	CDS MAXELL	L 30.45	426.30
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	4,261.30
		MA 15 %ISV	639.20
		TOTAL	4,900.50



22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



SUMINISTROS TYT

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, SERIGRAFIA, COMPUTO, FERRERIA, ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL TEL
RIN:08019007077041, TEL: 22 24 15 35, COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4

COTIZACION

A continuación le detallamos los precios de los siguientes productos:

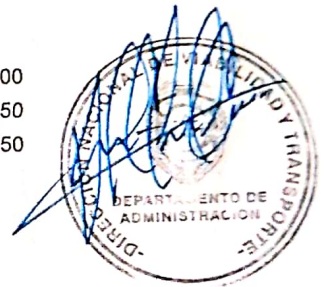
SEÑORES: SECRETERIA DE SEGURIDAD
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

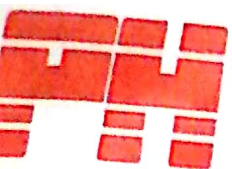
FECHA 31/08/2022
VALIDA 10 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	U/MEDIDA	PRECIO/UNI.	PRECIO/TOTAL
1	CALCULADORA CIENTIFICA SOLAR	C/U	1470.00 L	1,470.00
1	TONER MARCA HP 78 A COLOR NEGRO	C/U	2450.00 L	2,450.00
14	CDS +R EN BLANCO	C/U	35.00 L	490.00



SUB TOTAL L 3,430.00
15% IMP. L 514.50
TOTAL L 3,944.50





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES : SECRETARIA DE SEGURIDAD
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS
FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	CALCULADORA SOLAR CIENTIFICA	L. 1,475.00 L.	1,475.00
1	TONER 78A	L. 2,480.00 L.	2,480.00
14	CDS EN BLANCO	L. 33.00 L.	462.00



EJECUTIVO DE VENTAS: FREDY GALO

SUB TOTAL	4,417.00
IMPUESTO	662.55
TOTAL	5,079.55

VALIDA POR 05 DIAS





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
01 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00002566 lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	CALCULADORA CIENTIFICA SOLAR CASIO
	01	TONER HP 78ª NEGRO
	14	CDS MAELL

Este para ser utilizado en el DEPTO, de Finanzas de este edificio principal de la Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT



FACTURA N° 000-002-01-00 001833

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 02 de septiembre del 20 22

Señor (a): Secretaria de seguridad/DIVT RTN: 08019998399378

Dirección:

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: Mil seiscientos diez lempiras
con 00/100.

CAI: 360DC6-9CDDA9-4649BD-812600-6742DC-57

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023
Código Autorizado del: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

Original: Cliente | Cópia Azul: O.T. Emissor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERIBORTEX S. de R.L.

RTN: 08019014636363

R.T.N.: 08015014000000
Marcelo Rodriguez
FIRMA

FIRMĂ

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Descuentos y/o Rebajas Otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Subtotal L

Impuesto S/V 15% L

Total a Pagar L

Gracias por hacer negocios con nosotros!



COTIZACIÓN

Teléfono: 9924-1912 | Correo: masqueimpressionshn@gmail.com

FECHA:

29/8/2022

VENDEDOR:

MÁS QUE IMPRESIONES
S. DE R. L. DE C.V.
RTN-0801 9024 265084

FIRMA AUTORIZADO

CAMISA POLO
CAMISA DE VESTIR
UNIFORMES ESCOLARES

CAMISetas

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS



RODBRAM

Donde la calidad es nuestra especialidad

RTN:08019021283743

COTIZACION

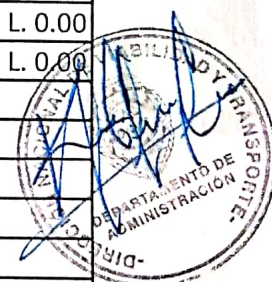
SEÑORES:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA 29/08/2022

R.T.N : 08019998399378

	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
2	CORDONADURAS	L. 900.00	L. 1,800.00
AGENDAS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
OLIGRAFOS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
LLAVEROS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
ALFONDAROS			L. 0.00
			L. 0.00
MALETINES			
UNIFORMES			
BORDADOS E TODO TIPO			
		Sub-Total	L. 1,800.00
		15% ISV	L. 270.00
		TOTAL	L. 2,070.00



Observaciones :

Elaborado por :

50% de anticipo y 50% contraentrega

MARVIN RODRIGUEZ BRAM

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Centro de la capital, Barrio La Fuente.

Cel.3343-6336, 9978-9819, 8911-8195



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

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

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante factura N° 000-002-01-00001833
lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	02	CORDONADURAS

Este para ser utilizado para el Oficial de Servicio y comandante de guardia en la oficina de atención al ciudadano este edificio principal de la Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNV

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook-Floristeria Circulo H
Cel 32957954,89891956,98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

Un Trípode fúnebre a Lps.1,500.00 más el 15% de impuesto Lps.225.00
total Lps.1,725.00

Atentamente



Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria



Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepción

Email floristeriacirculoh@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-00031651 al 000-001-01-00032650

CAI: 5347DD-F3F15C-EF43B5-7D1A7D-200706-F8

FACTURA

Nº 000-001-01-000 31901

FECHA: 03/09/2022

f Floristería Circulo H

CONTADO ☐

Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO ☐

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y TRANSPORTE

R.T.N.: 0801.9998.399378

Dirección:[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS EXACTOS

Fecha de Recepción: 31-05-2022 - Fecha Límite de Emisión: 31-05-2023

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,300.00

225.00

1,725.00

Firma

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre 2022

Atención: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte



Un arreglo floral en trípode, para ocasión fúnebre

Lps.1,700.00 , **mas**, I.S.V. Lps.255.00, total Lps.1,955.00

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melida Espinoza', written over a horizontal line.

Melida Espinoza

Gerente

*Floristeria
Mil Flores*

FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE, CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

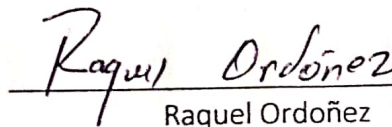
1 arreglo fúnebre en trípode con flores de acuerdo a la ocasión

total Lps.2,000.00

15% Lps.300.00

Total, Lps.2,300.00

Atentamente


Raquel Ordoñez
Gerente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
03 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante Factura N°: 000-001-01-00031901, lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
01	Trípode fúnebre	01

Lo anterior para ser utilizado en el acto fúnebre de Clase I de policía Emma Leticia Ponce Ávila (Q.D.D.G) quien en vida fuera madre de la agente de Policía Leticia Ponce, miembro de nuestra Institución Policial.



SUB. INSPECTOR DE POLICIA

KAREN JOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

PEDIDO:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA	L 790.00	1,580.00
100	PLIEGOS GRANDE DE CARTULINA BLANCA	L 12.50	1,250.00
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	2,830.00
		MA 15 %ISV	424.50
		TOTAL	3,254.50

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



SUMINISTROS TYT

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA , SERIGRAFIA, COMPUTO, FERRETERIA, ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL TEL
RTN-08019007077041 , TEL : 22 24 15 35, COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4

COTIZACION

A continuación le detallamos los precios de los siguientes productos :

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD FECHA 05 DE 09 DEL 2022
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS VALIDA 10 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	U/MEDIDA	PRECIO/UNI.	PRECIO/TOTAL
2	SELLOS AUTOMATICOS NEGRO	C/U	890.00 L	1,780.00
100	CARUTLINA BLANCA EN PLIEGO	C/U	14.00 L	1,400.00



SUB TOTAL	L	3,180.00
15% IMP.	L	477.00
TOTAL	L	3,657.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES : SECRETARIA DE SEGURIDAD
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS
FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	SELLOS AUTOMATICOS	L. 800.00 L.	1,600.00
100	PLEGO DE CARTULINA COLOR BLANCO	L. 13.00 L.	1,300.00



EJECUTIVO DE VENTAS: FREDY GALO

SUB TOTAL	2,900.00
IMPUESTO	435.00
TOTAL	3,335.00

VALIDA POR 05 DIAS





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
06 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00002572
lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	02	SELLOS AUTOMATICOS CO LEYENDA
2	100	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA

Este para ser utilizado en la oficina de **Secretaria Ejecutiva y Bienestar Social** de este edificio principal de la Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT

RESTAURANTE EL MORITO

Univ. Juan El Morito S.A.
Sacursal Centro Comercial Vento
Calle Los Alcañales

TEL: 222-6676

Oficina Principal: Col. F. García Bar
Calle Los Pinos y Calle Los Alcañales
Correo: inversiones@elmorito.com

RTN: 0001901347754

TEL: (004) 223-1975

FECHA: 12/12/2022 HORA: 13:11:20 a.m.

SAIA: 1 MESA: 17

C.A.I:

0A7C3A-F2660B-3F4095-FB36F6-C6AAFF-37

FACTURA: 003-001-01-00066363

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

TEL. CLIENTE:

RTN CLIENTE: 00019998399370

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Honduras es Fiesta	G	
		L 3,478.26 L	3,478.26
5	Rancho	G	
		L 43.48 L	217.39
4	Limonada	G	
		L 78.26 L	313.04
1	Limonada con Soda	G	
		L 78.26 L	78.26
1	Pescado Costeño	G	
		L 295.65 L	295.65
6	Calco Cortesia	G	
		L 0.00 L	0.00

TOTAL ARTICULOS: 18

Sub Total: L 4,362.61

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 4382.61

Importe Gravado del 10%: L 0.00

Total Importes: L 4382.61

Impuesto del 15%: L 657.39

Impuesto del 10%: L 0.00

Total Impuestos: L 657.39

TOTAL FACTURA: L 5040.00

SON:

CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CENTAVOS CON 00/100 CENTAVOS

ENTREGA: CAMBIO

5040.00 L 0.00

Atte. d/o Por: Gerente: Arístides Hernández

GRACIAS POR SU VISITA xxx

Rango Autorizado:

003-001-01-00050001/003-001-01-00100000

Fecha Límite de Emisión:

14/12/2022

LA FACTURA ES VÁLIDA POR 15 DÍAS



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
06 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-004-01-00072209, lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	HONDURAS ES FIESTA
2	05	REFRESCOS DE NANCE
3	04	LIMONADAS CON SODA
4	01	PESCADO COSTENO
5	06	CALDO COETESIA

Este para ser consumido mediante reunión administrativa con los señores oficiales realizada en el restaurante el MORITO.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 0222-6907, 9958-7675
Email: LUKE92308@MAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791

F75C80-F2978E-754A81-2A4E01-7F07D6-D4

Cover Mesa: Mesero:

FACTURA NO.: 000-001-01-00332477

2022/09/08 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 CEBOLLINA HUEVO	269.57
1	EXTRA ENVIO	34.78
20-----Pedidos		

Importe ISV 15%	:	304.35
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	304.35
ISV 15%	:	45.66
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	45.66
TOTAL Original	:	350.0
Propina	:	0.00
Descuento	:	0.00
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	350.0

SON: TRESCIENTOS 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---



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
08 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00332477
lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	ARROZ CON CAMARON CEBOLLINA HUEVO
	01	ENVIO EXTRA

Este para ser consumido mediante reunión con los señores oficiales, en la oficina de usos múltiples de este edificio principal de la Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVVT

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
2221-1525 Cel./fax, 2523-8248

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA N° 000-001-01-00002580

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 10 Sept 2022

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro de la SAG.

Son: un mil novecientos nueve ps uatos.

Fecha Límite: 12/02/2019. Modalidad: Impresión por Imprenta. Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18% L

LSV 15% L

LSM 18%

TOTAL A PAGAR L

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

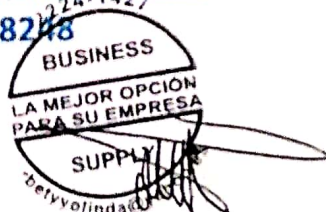
PEDIDO:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	L 950.00	950.00
1	TAPA PARA SANITARIO COLOR VERDE	L 710.00	710.00
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	1,660.00
		MA 15 %ISV	249.00
		TOTAL	1,909.00

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, SERIGRAFIA, COMPUTO, FOTOCOPIADO, KIOSKOS PLACARDOS Y SERVICIOS DE IMPRESION (S) (S)
RIN: 04010007077041 TEL: 22 24 15 35, (31/20) 0330-3444 2000

COTIZACION

A continuación le detallamos los precios de los siguientes productos:

SEÑORES	SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA	08 DE 08 DEL 2023
ATENCION	DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VALIDA	10 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO/UNI	PRECIO/TOTAL
1	LLAVIN DE MANEJILLA PARA PUERTA DE VIDRIO	CAJ	990.00 L	990.00
1	SENTADERA PARA SANITARIO COLOR VERDE	CAJ	730.00 L	730.00



SUB TOTAL	L	1,720.00
15% IMP.	L	258.00
TOTAL	L	1,978.00





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
10 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00002580
lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO
	01	TAPA PARA SANITARIO VERDE

Este para ser utilizado en el DEPTO, S.I.A.T. de este edificio principal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT

LA ARMERIA

Colonia Luis Landa
Blvd Centro America
Contiguo a IMPREMA
Fco Morazan, Honduras
Tel: 504 2239-1441

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR**LA ARMERIA**

Plaza Paseo Verde, Calle los
Alcaldes, Frente a Unicah
Comayaguela, Honduras
Tel. 2234-3985
paseoverde@laarmeria.hn



Instituto de Prevision Militar (I.P.M.)

RTN 08019003238214

Fecha: 12/09/2022

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD/ CCOP

Direccion: ALDEA EL OCOTAL CEDROS, FCO. MORAZAN 504

Factura No: 047-001-01-00002288

RTN/ID: 08019998399378 Tel. 9655-5137

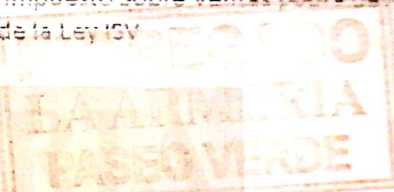
mezam@grupopim.hn

ALIS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8677	DIANA GRANDE CIRCULAR COLOR NEGRO #7	400	L. 10.00	L. 0.00	L. 4,000.00

30 días de Garantía en Armas por desperfecto de fabrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el Impuesto Sobre Ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art 12 de la Ley ISV



VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS - LEIMPASEO VERDE
Rango Autorizado: 00000001 A 00002500
Fecha Vence Rango: 30-09-2022
CAI: 056060-B8D084-F14998-461FFD-32A528-50
Codigo Aut: 1842791
No de Orden de compra Exenta:
No de Constancia de Registro de Exonerados:
No de Registro de S.A.G.:

Sub Total	L. 4,000.00
Rebajas o Descuentos	L. 0.00
Importe Gravado	L. 4,000.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 600.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Tasa alícuota 0%	L. 0.00
Total	L. 4,600.00

EFFECTIVO: L. 4,600.00

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario

Copia-Contabilidad



Instituto de Previsión Militar (I.P.M)

LA ARMERIA AEROPUERTO

Centro Comercial Aeroplaza Cubiculo 2, Comayaguela Fco. Morazan Tel. 2234-3985

aeropuerto@laarmeria.hn

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00am A 4:00pm

SABADOS DE 8:00am A 12:00pm

LA ARMERIA



COTIZACIÓN
#170

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
IDENTIDAD: 8.02E+12
FECHA: 12/09/2022

TELEFONO _____

[illegible]

Nota: Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambio.

Solo se acepta montos en efectivos hasta un máximo de 50,000 Lempiras

PASOS PARA COMPRA DE ARMAS / PERSONA NATURAL

PASO 1



DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EN EL REGISTRO BALISTICO

1. TARJETA DE IDENTIDAD
2. EXAMEN FISIOLÓGICO
3. EXAMEN PSICOLÓGICO
4. CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES
5. CONSTANCIA DE VECINDAD (EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE DONDE RESIDE)

PROGRAMAR CITA EN DPI PARA RECIBIR CURSO SOBRE MANEJO DE ARMAS
CON ENTREGA CONSTANCIA DE QUE ESTÁ APTO PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO

☒ APROBAR CURSO SOBRE MANEJO DE ARMAS

PASO 2



DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EN LA ASESORIA

1. CONSTANCIA EMITIDA POR DPI DE QUE ESTÁ APTO PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO
2. TARJETA DE IDENTIDAD (HONDUREÑOS) / CARNÉ DE RESIDENTE (EXTRANJEROS)
3. SER MAYOR DE 21 AÑOS
4. RTN ACTUALIZADO

6. RECIBO DE PAGO DE UN SERVICIO PÚBLICO (AGUA, LUZ O TELÉFONO)

6. RECORDO DE PAGO DE UN SERVIDIO PUBLICO (AGUA, LEE O TELEFONO)
 LA ADEQUADA ENTREGARA ENCUESTA DE CONSUMO DEL AGUA DE FLUJO

LA ARMEIA ENTREGARÁ FACTURA DE COMPRA DEL ARMA DE FUEGO
EL CUENTE DURE CANCELAR EL VALOR DE MATRICULA DEL ARMA EN ALCALDIA MUNICIPAL

PASO 3



DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EN
EL REGISTRO BALÍSTICO

1. FACTURA ORIGINAL DE COMPRA DEL ARMA
2. RECIBO DE PAGO DE MATRICULA DEL ARMA EN ALCALDIA MUNICIPAL

**DFI ENTREGARÁ LA LICENCIA DE PORTACION
O TENENCIA DEL ARMA**

PASO 4



DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EN LA ADMISIÓN

1. FACTURA DE COMPRA DEL ARMA
2. LICENCIA DE PORTACIÓN O TENENCIA DEL ARMA

LA ARMERIA LE ENTREGARÁ EL ARMA DESPUÉS DE VERIFICAR LA LICENCIA DE PORTACIÓN O TENENCIA.

CONTACTANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES @LAARMERIAHONDURAS / WHATSAPP 9430-7803 / WWW.LAARMERIA.HN

Pa: Alisson M
JEFE DE TIENDA

VENDEDOR

www.laarmeria.hn



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
12 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 047-001-01-00002288 lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	400	DIANA GRADE CIRCULAR COLOR NEGRO

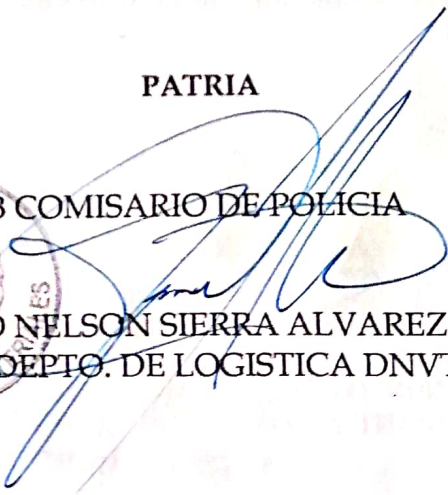
Este para ser utilizada en la prueba de disparo para el personal policial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB COMISARIO DE POLICIA

JULIO NELSON SIERRA ALVAREZ
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA DNVT



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

FACTURA

AGUA

LA TIGRA

Nº 000-001-01-00 348246

Valle de Angeles, F.M. 13 de 09 del 20 22

Cliente: Secretario de Seguridad

R.T.N. / ID.: Vialidad y Transporte

Datos del Adquirente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exento			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
15	Docena de 355 ML	125.22		1,878.30
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Dos mil Ciento Sesenta
Con 04/100

Graficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759

Original, Copia, Cliente

1ra. V. Amarilla, Obligado Tributar Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Range Autorizado: 000-001-01-00341501 al

000-001-01-00366500

Código de Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	1,878.30
Importe Gravado 18%	
15% Impto. S/Vta.	281.74
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	2,160.04





COTIZACIÓN

13/09/2022

No. 1525878

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Seguridad
Vialidad y transporte
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo; rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	15	Paquetes de agua 355 ml	L. 125,22	L. 1.878,30
Importe Exento				L. 1.878,30
Importe ISV				L. 281,74
15% ISV				L. 2.160,04
TOTAL				

Oferta valida por 30 dias.




Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.

 **AGUA
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

INVERSIONES RS

COTIZACIÓN

12/02/2022

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de seguridad
VIALIDAD Y TRANSPORTE



No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	15	Paquetes de agua 355 ml	L. 130,00	L. 1.950,00
				L. -
Importe Exento				
Importe ISV				L. 1.950,00
15% ISV				L. 292,50
TOTAL				L. 2.242,50

INVERSIONES
RAMIREZ SIERRA
GERENCIA
TEL: 2229-0886

Inversiones RS



El Cimarrón
Agua Purificada

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de seguridad
Vialidad y Transporte

13/09/2022

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	15	Paquetes de agua de 355 ml	L. 140,00 L.	2.100,00



Importe Exento		
Importe ISV	L.	2.100,00
15% ISV	L.	315,00
TOTAL	L.	2.415,00

Agua El Cimarron





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
13 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00348246 lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	15	DOCENAS DE BOTE CON AGUA LA TIGRA DE 35ML

Este para ser utilizada en las reuniones en la oficina del Señor director, esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT

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

acción:

Telefono:

Codigo Autorizado: 00-001-01-00000651 - 000-001-01-00000700	Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023	TOTAL L	5,000 00
--	-------------------------------------	---------	----------

502

FACTURA 000-001-01-00 000568

Aracelis Aránguez, Titular de Empleo

N. J. Green, de Vrije Universiteit Amsterdam

...the King's of the Universe.

¹ No Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería.

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Exonerado L

Exento L

Gravado 15% L

Gravado 18%

15% ISV L

18% ISV-L

TOTAL L

5,000	00
-------	----

5,000	00
-------	----

750	00
-----	----

5,750 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

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

COTIZACION

telf. 99754647

JOHNNY CABRERA

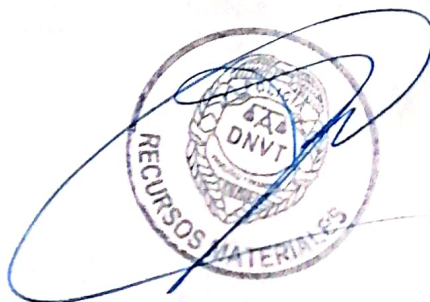


COL. LA ESPERANZA, S 7, B 96, C 66 TEL 2236 96 88

COTIZACION

fecha 12-09-2022[illegible]

~~JOSE PATRICK LANZA~~



TELCO

RTN 0801196408018-1

fecha 13-9-22

TELEF. 99593705/72194900

ALTA CREATIVIDAD
TELCO
Alejandro Telco
TEL/FAX: 255- CEL: 959-3705
TEGUCIGALPA, M.D.C.





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
19 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N°000-001-01-00000668
que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	REPARACION DE UN AIRE MINISPLIT DE DEPTO DE LOGISTICA NESECITA CAMBIO DE FAN MOTOR UN BUJE DEL EVAPORIZADOR Y COMPEMENTO DE GAS ESTE COSTO INCLUYE REPUESTO Y MATERIALES

Lo anterior para la reparación de un aire acondicionado en el DEPTO, de Logística de esta
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB COMISARIO DE POLICIA
JULIO NELSON SIERRA ALVAREZ
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias

Email floristeriacirculoh@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-00031651 al 000-001-01-00032650

CAI: 5347DD-F3F15C-EF43B5-7D1A7D-200706-F8

Nº 000-001-01-000 31933

FECHA: 23/09/2022

f Floristería Circulo H

CONTADO ☐

 Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO ☐

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ARREGLO FUNEBRE	1,500.00		1,500.00
				}
MASTER PRINT S de R L . RTN 08019995352464 Tel : 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26		TOTAL		1,500.00

MASTER PRINT S de R L, RTN 08019995352464 Tel: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. EXACTOS

Fecha de Recepción: 31-05-2022 - Fecha Limite de Emisión: 31-05-2023

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

~~TOTAL A PAGAR L.~~

Firma

1,725.00

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook-Floristeria Circulo H
Cel 32957954,89891956,98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

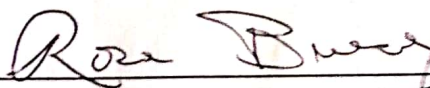
Tegucigalpa M.D.C. 23 de septiembre 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

Un Trípode fúnebre a Lps. 1,500.00 más el 15% de impuesto Lps. 225.00 total
Lps. 1,725.00

Atentamente



Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria



FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE, CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 23 de septiembre 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

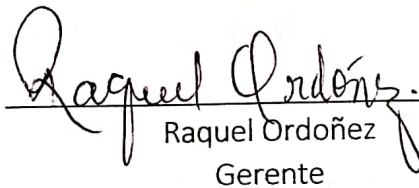
Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
1 arreglo fúnebre en trípode con flores de acuerdo a la ocasión

total Lps.2,000.00

15% Lps.300.00

Total, Lps.2,300.00

Atentamente


Raquel Ordoñez
Gerente



FLORISTERIA MIL FLORES

Col. 15 de Septiembre, cel.9993-5819

COTIZACION

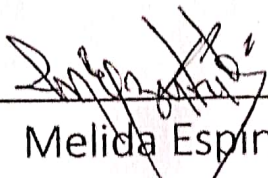
Tegucigalpa M.D.C. 23 de septiembre 2022

Atención: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Un arreglo floral en trípode, para ocasión fúnebre

Lps.1,700.00 , **mas**, I.S.V. Lps.255.00, total Lps.1,955.00

Atentamente


Melida Espinoza
Gerente

*Floristeria
Mil Flores*





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
23 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00031933
lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	TRIPODE FUNEBRE

Este para ser utilizado en acto fúnebre del señor **José Efraín Cortez Avilez, Q.D.D.G** quien en vida fuera padre de la Sub Comisionada de Policía Doris Cortez Padilla miembro de esta dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DNVT

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FECHA

26/09/2022

FACTURA

000-001-01-00071141

TERMINOS

Crédito 30 Días

FUENTE

COT. 31464

VENCE
VENDEDOR

Celvyn Lozano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CANTIDAD
P.U.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
ISV
MONTO

 [105936G-001] Zebra, Spare Parts, Kit, Assy Ribbon Payout Drive
Z9J170900019

1.00 5,000.0000

0.00 ISV L 5,000.00

 Pantalla OCP ajustes de sensores, limpieza y revision general impresora Fargo DTC 550
B7281332

1.00 2,500.0000

0.00 ISV L 2,500.00

 Reemplazo motor de transporte modulo de impresion, ajustes y calibracion . impresora Fargo DTC 5500
B728147

1.00 3,000.0000

0.00 ISV L 3,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 10,500.00
ISV 15%	L 1,575.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 12,075.00

Son: Doce Mil Setenta Y Cinco Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA
San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

ACTUAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FECHA	NÚMERO
26/09/2022	COT. 31464

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Crédito 60 Días	5 días	Celvyn Lozano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
05936G-001] Zebra, Spare Parts, Kit, Assy Ribbon Payout Drive	1.00	5,000.0000	ISV	L 5,000.00
Zebra, Spare Parts, Kit, Assy Ribbon Payout Drive				
Pantalla OCP ajustes de sensores, limpieza y revisión general impresora Fargo DTC 550 B7281332	1.00	2,500.0000	ISV	L 2,500.00
Reemplazo motor de transporte modulo de impresión, ajuste y calibración. Impresora Fargo DTC 5500 B728147	1.00	3,000.0000	ISV	L 3,000.00

Subtotal L 10,500.00

ISV 15% on L 10,500.00 L 1,575.00

Total L 12,075.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK
SOPORTE TECNICO



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

Pag 1 / 1

Tegucigalpa, 26 de Septiembre de 2022.

SEÑORES:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD.
Atención: COMPRAS
Su Oficina.

Esperando que goce de buena salud y éxito en el desarrollo de sus funciones.

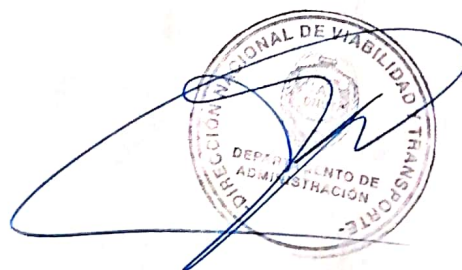
Me dirijo a usted, para ofrecerle a su prestigiosa compañía, en nuestra capacidad y experiencia en proyectos de Impresión. Así mismo detallamos nuestra propuesta económica para nuestros servicios y trabajos garantizados.

LISTA DE PRECIOS:

Cant.	Descripción Producto	Costos	Subtotal
1	PARTES PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA, KIT ASSY RIBBON PAYOUT DRIVE	L 5,748.00	L 5,748.00
1	PANTALLA OCP AJUSTES DE SENSORES, LIMPIEZA Y REVISION GENERAL PARA IMPRESORA MARCA FARGO DTC550	L3,133.00	L3,133.00
1	REEMPLAZO DEL MOTOR DE TRANSPORTE, AJUSTES Y CALIBRACIÓN. IMPRESORA MARCA FARGO, MODELO DTC5500	L3,547.00	L3,547.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
		Sub-TOTAL	L. 12,428.00
		15% ISV	L 1,864.20
		Total	L 14,292.20

Observaciones:

Nuestra oferta es presentada en Lempiras.



CewTec

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días.

TIEMPO DE ENTREGA PROYECTO:

El tiempo de entrega 4 - 6 semanas o hasta agotar existencias.

FORMA DE PAGO:

30 Días Crédito.



CewTec

Ing. Dennis Castillo
Encargado de Proyectos





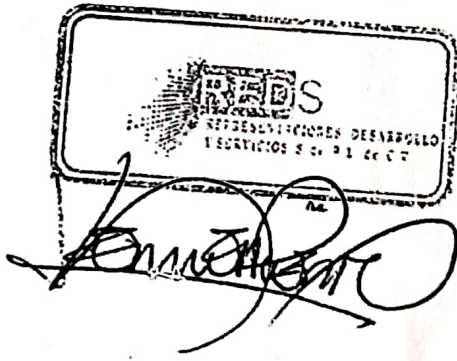
COTIZACION

Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 3292-7276
correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C0926-1412
Fecha 26/9/2022
RTN: 08019019125800
Tiempo de Validez: 15 días

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atención: WILSON RODRÍGUEZ
Telefono: +504 - 2236-1201
Dirreccion: El Ocotal

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
SERVICIO	Oficinas de la Secretaría	CONTADO	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Repuestos para impresora Marca Zebra Spare Parts, Kit, Assy Ribbon Payout Drive	L 7,463.00	L 7,463.00
1	Reemplazo del motor de transporte (modulo de impresión), ajustes y calibracion para la Impresora Marca Fargo, Modelo DTC5500	L 4,026.00	L 4,026.00
1	Repuesto pantalla OCP, ajustes de sensores, revisión y limpieza General de la Impresora Marca FARGO, Modelo DTC550 -----U.L-----	L 3,562.00	L 3,562.00
			

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

SUB TOTAL	L 15,051.00
15% DE ISV	L 2,257.65
TOTAL PROPUESTA	L 17,308.65



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
26 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N°000-001-01-00071141 que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	ZEBRA, SPARE PARTS, KIT, ASSY RIBBON PAYOUT DRIVE Z9J170900019
2	01	PANTALLA OCP AJUSTES DE SENSORES, LIMPIEZA Y REVISION GENERALIMPRESORA FARGO DTC 550 B7281332
3	01	REEMPLAZO MOTOR DE TRANSPORTE MODULO DE IMPRESIONES, AJUSTES Y CALIBRACION IMORESORA FARGO DTC 5500 B7728147

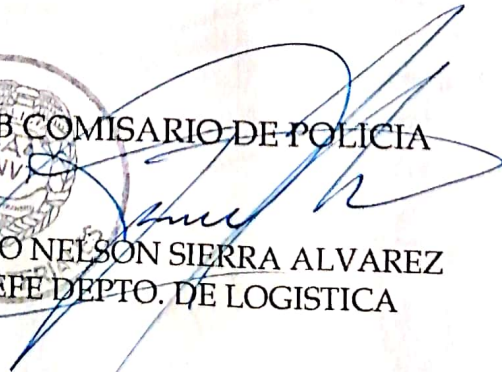
Lo anterior para la reparación de la maquina impresora de Emisión de licencia y compra de Ribbon de esta, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB COMISARIO DE POLICIA

JULIO NELSON SIERRA ALVAREZ
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdlprova.com

leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64

Factura: 000-001-01-16838791

Fecha: 27/09/202

Hora: 10:00:43 a.m.

Cajero: AGOMEZ

POS #: 7

No. Autorizacion:

6037736

Vendedor:

RTN: 08019998399378

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD



Cant.	Descripcion/Cod	Valor
14XL. 26	PLATO FOAM #8	
15.00%	764246002517	L. 366.10
16XL. 17	SUPER FOAM VASO DESECH	
15.00%	763910002679	L. 276.80
16XL. 9.	CUCHARA SOPERA MEDIAN	
15.00%	763910000552	L. 156.80
16XL. 7.	TENEDOR PEQUEÑO 25U	
15.00%	763910000118	L. 113.60
10XL. 20	VASO NO. 10 DINAPAK BLA	
15.00%	763910013101	L. 207.50
4XL. 13.	VASO NO. 7 DINAPAK BLAN	
15.00%	763910013071	L. 55.80
7XL. 83.	TC SCOTT COCINA CAL ABS	
15.00%	7441008164364	L. 588.70
	Descuento	L. -1.75
4XL. 229	CREMORA NESTLE COFFEE	
15.00%	050000302123	L. 919.80
20XL. 42	AZUCAR DONA MATILDE 18	
0.00%	7429905700168	L. 841.20
4XL. 76.	*LC AZISTIN LAVANDA OVA	
15.00%	099176005797	L. 406.40
	Descuento	L. -102.00
8XL. 86.	GALLETA POZUELO MANTE	
0.00%	086581007317	L. 689.20
6XL. 92.	AMBIENT GLADE HAWAIN	
15.00%	0046500005602	L. 553.80
4XL. 56.	BOLSA POPULAR ROLLO 50	
15.00%	7425010201248	L. 225.60
4XL. 31.	BOLSA ROLLO PAPELERA BL	
15.00%	7425010201217	L. 124.80
2XL. 92.	CLORO MAG BLANCA LIMO	
0.00%	7401002002161	L. 185.40
3XL. 85.	DETERG LAVATRASTES SALV	
15.00%	7506339304824	L. 255.60
13XL. 39	XEDEX POLVO MULTIACCIO	
15.00%	7411000382813	L. 705.60
6XL. 224	PH SCOTT ESENCIAS 2P REG	
15.00%	7441008170952	L. 1,554.00
	Descuento	L. -210.00
6XL. 142	4PK PASTILLA PATO 160G	
15.00%	7501032931780	L. 852.60
2XL. 132	JUGO CRANBERRY OCEAN S	
15.00%	031200200075	L. 264.30
3XL. 109	SERVILLETAS SCOTT DECORA	

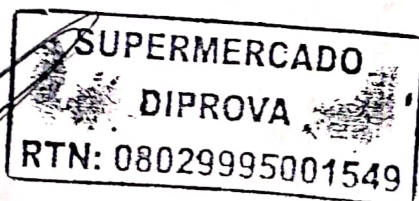
COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fecha Cotización: 19 SEPTIEMBRE 2022
RTN: 08019998399378

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
764246002517	PLATO FOAM #8	L 22.74	15%	✓ 14	L 318.36
7419900001025	VASO DESECH FOAM DIPSA 8 Z 25U	L 16.43	15%	✓ 16	L 262.88
763910000552	CUCHARA SOPERA MEDIANA PLASTI	L 8.52	15%	16	L 136.32
763910000118	TENEDOR PEQUEÑO 25U	L 6.17	15%	16	L 98.72
763910013071	VASO NO. 7 DINAPAK BLANCO 25U	L 12.13	15%	✓ 14	L 169.82
7441008164364	TC SCOTT COCINA CAL ABS 90	L 73.13	15%	6	L 438.78
7441008170952	PH SCOTT ESENCIAS 2P REG 18 CT	L 225.22	15%	✓ 6	L 1,351.32
842135000186	SERV. CARMESI CUADRADA 10/10	L 15.17	15%	6	L 91.02
050000302123	CREMORA NESTLE COFFEE MATE 22Z	L 199.96	15%	4	L 799.84
7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L 42.06	0%	20 ✓	L 841.20
099176005797	*LC AZISTIN LAVANDA OVAL 2LT	L 88.35	15%	4 ✓	L 353.40
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUI 12OZ	L 76.20	0%	8	L 609.60
0046500005602	AMBIENT GLADE HAWAIN BRZ 400ML	L 80.26	15%	6	L 481.56
7425010201248	BOLSA POPULAR ROLLO 50U	L 49.04	15%	4	L 196.16
7425010201217	BOLSA ROLLO PAPELERA BLANCA 5	L 27.13	15%	4	L 108.52
7401002002161	COLOR MAG. BLANCA LIMON 1G	L 92.70	0%	2	L 185.40
7506339304824	DETERG LAVATRATES SALVO 750ML	L 74.09	15%	3	L 222.27
7411000382813	XEDEX POLVO MULTIACCION 30X50	L 34.09	15%	18	L 613.62
7501032931780	4PK PASTILLA PATO 160G	L 123.57	15%	6	L 741.42
031200220073	JUGO UVA CRNBRY OCEAN SPRY 64Z	L 165.00	15%	2	L 330.00
SUBTOTAL					L 8,350.21
ISV					L 1,007.10
TOTAL					L 9,357.31

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Cotización valida por 15 días hábiles

Servicios a Negocios

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

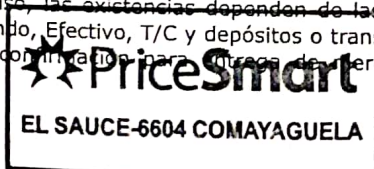
Cotizacion No.:991473**Compañía:** Secretaria de Seguridad**RTN:** 08019998399378**Atencion:** Wendy Hernandez Diaz**Membresia:** 66021545640002 / Diamond**Fecha de Cotizacion :** 2022-09-19**Direccion de Entrega:** Tegucigalpa**Ciudad de Entrega:** TEGUCIGALPA**Realizado por :** Angel Ordoñez

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
4	25231	MS Coffee Creamer 2pk 32.3oz	354.95	1,419.80
1	97452	Small Trash Bags	399.95	399.95
2	256183	Pato Purific Pastilla 6pk 52gr	432.95	865.90
2	270042	Scott Servilleta Rect 1200c	222.45	444.90 ✓
2	277487	Magia Blanca Regular 3pk 1gl	199.95	399.90
2	287735	El Cañal Azucar 10pk 1800gr	399.95	799.90
1	319845	MS Det.18x500g	424.95	424.95
2	331153	P. Galleta Mantequilla 48pk	202.95	405.90
2	333059	Scott Elegance 32pk 350 hjs 2p	372.95	745.90
2	335762	Glade Aerosol Srted 3pk 400ml	232.95	465.90
2	362233	TRMGRN Foam Cups 8oz 200ct	174.95	349.90 ✓
2	362252	TRMGRN Cuchara Mdna 8 ml 250ct	132.95	265.90
2	362323	TrmGrn PP Cups 12oz 200ct	242.95	485.90
2	362328	Termogreen Plate 9 180ct ✓	202.95	405.90 ✓
2	375068	MS Desinfectante 5x2 lt	244.95	489.90
1	417174	Light Cranberry Juice 2 96oz ✓	249.95	249.95
2	462143	Scott PT Calorie 6pk 200hjs	232.95	465.90 ✓
1	732580	MS Wstbskt Lnr 10gal 500 ct	439.95	439.95

Excento
-- Gran Total --

0.00
9,526.30

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





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
27 de septiembre 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N°000-001-01-16838791
Lo que a continuación se detalla:

No.	Cantidad	Descripción
1	14	PLATO FOAN #8
2	16	VASO DESECH FOAN DIPSA 8 Z 25U
3	16	CUCHARAS SOPERAS MEDIANA PLSTI
4	16	TENEDOR PEQUEÑO 25U
5	14	VASO NO. 7 DINAPAK BLACO 25U
6	06	TC SCOTT COCINA CAL ABS 90
7	06	PH SCOTT ESENCIAS 2P REWG 18 CT
8	06	SERV. CARMESI CUADRAADA 10/10
9	04	CREMORA NESTLE COFFEE MATE 22Z
10	20	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR
11	04	LC AZISTIN LAVANDA OVAL 2LT
12	08	GALLETA POSUELO MANTEQUI 120Z
13	06	AMBIENT GLADE HAWAIN BRZ 400ML
14	04	BOLSA POPULAR ROLLO 50U
15	04	BOLSA ROLLO PAPELERA BLANCA 5
16	02	COLOR MAG. BLANCA LIMON 1G
17	03	DETERG LAVATRASTE SALVO 750 ML
18	18	XEDEX POLVO MULTIACCION 30X50
19	06	4PK PLATO 160G
20	02	JUGO UVA CRNBRY OCEAN SPRY 64Z

Para ser utilizado en la oficina del Señor director, de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de este Edificio Principal.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS D.N.V.T.

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.:000-001-01-00334120

2022/09/28 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 CEBOLLINA HUEVO F.	404.35
1	EXTRA CAMARON F.	78.26
1	POLLO KUN PAO F.	460.87
3<-----Pedidos		

Importe ISV 15%	:	943.48
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	943.48
ISV 15%	:	141.52
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	141.52
TOTAL Original	:	1085.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1085.0

SON:UN MIL OCHENTA Y CINCO LEPIRA
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



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
28 de septiembre 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00334120
Lo que a continuación se detalla:

No.	Cantidad	Descripción
1	01	ARROZ CAMARON CEBOLLINA Y HUEVO
2	01	EXTRA CAMARON
3	01	POLLO KUN PAO

Para ser consumido mediante reunión en el Consejo Nacional de Seguridad Vial Tema a tratar Revisar los Proyectos de plan Operativo Anual año 2023, realizada en esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de este Edificio Principal.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS D.N.V.T.

FACTURA

Nº 000-001-01-000 31942

FECHA: 30 | SEPTIEMBRE | 2022

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-00031651 al 000-001-01-00032650

CAI: 5347DD-F3F15C-EF43B5-7D1A7D-200706-F8

f Floristería Circulo H

CONTADO ☐

WhatsApp 9857-4569

CRÉDITO ☐

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y TRANSPORTE R.T.N.: 0801-9998.399378

Dirección:

[illegible]

MASTER PRINT S de R.L. RTN 08019995352454 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 181-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: MR SETECIENTOS VEINTY CINCO LPS. 6/1000

Fecha de Recepción: 31-05-2022 - Fecha Límite de Emisión: 31-05-2023

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

225.00

1.72500



Firma

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook-Floristeria Circulo H
Cel 32957954, 89891956, 98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre 2022
Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte



Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Un Trípode fúnebre a Lps.1,500.00 más el 15% de impuesto Lps.225.00 total
Lps.1,725.00

Atentamente

~~Rosa Lastenia Bueso Carias~~
Gerente Propietaria



FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE, CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente

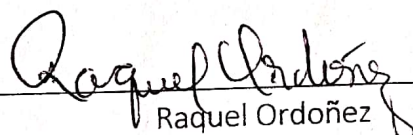
1 arreglo fúnebre en trípode con flores de acuerdo a la ocasión

total Lps.2,000.00

15% Lps.300.00

Total, Lps.2,300.00

Atentamente


Raquel Ordoñez
Gerente



FLORISTERIA MIL FLORES

Col. 15 de Septiembre, cel.9993-5819

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre 2022

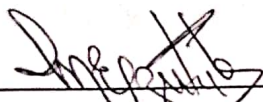
Atención: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Un arreglo floral en trípode, para ocasión fúnebre

Lps.1,700.00 , **mas**, I.S.V. Lps.255.00, total Lps.1,955.00



Atentamente


Melida Espinoza
Gerente

*Floristeria
Mil Flores*



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
30 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00031942 lo que continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	01	ARREGLO FUNEBRE

Lo anterior para ser utilizado en los actos fúnebres del señor **Jesús Silva Sánchez, (Q.D.D.G.)** de quien en vida fuera Tío de la sub, Inspectora de Policía Dania Cruz Silva miembro de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KAREN YOHANA ESPINO CRUZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS D.N.V.T.

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. 13

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT

PAGO A FAVOR DE: ESTEBAN LOPEZ BARAHONA

LA CANTIDAD DE: L 222,301.81 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 81/100
(En letras)

CHEQUE		
400		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUE.

C A R G O	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNIL.			
	1	2022	03	00	000	001	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	08	01		L222,301.81	

CONCEPTO:

VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO LOCALES DEL MES DE AGOSTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

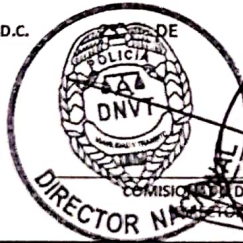
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.

TOTAL LPS. L0.00 L222,301.81

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE NOVIEMBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARABIGA BORJAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

CTA. 11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VITALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000400

Tegucigalpa M.D.C. 23/11/2022
Lugar Fecha

Este ban Lopez Barahona

Páguese a la orden de

L 222,301.81

Doscientos ventidos mil trescientos uno 81/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000400

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
GASTOS DE DNVT UMEP #2 SAN PEDRO SULA

No.	FECHA	No. DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL PAGADO	OBJETO DE GASTO
1	30/9/2022	000-001-01-00153200	FERRETERIA LOPEZ	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	222,301.81	36930
TOTAL					222,301.81	

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

TOTAL, GASTOS D.N.V.T UMEP # 2 SAN PEDRO SULA

OBJETO DE GASTO	TOTAL PAGADO
36930	222,301.81
Total	222,301.81

Colonía 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

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

000-001-01

No. 00153200

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS", EXIJALA

NOMBRE: Secretaría de Seguridad.
DIRECCION:

FECHA: 30 / 09 / 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°

COPIED FROM THE
ORIGINAL FILED IN
THE
FBI
RECORDS

807

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



Señore(es): Secretaria de seguridad

Atencion:

[illegible]

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

RTN :08019009239671

100025



Emerson Central S.A. de C.V.

NOMBRE: Secretaria de Seguridad
RTN:

RTN :

DIRECCION:

FECHA: 30/09/22

[illegible]

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo

Sub Total	194,010.21
Impuesto 15%	29,100.53
Total	223,110.74

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS

FILIPENSES / 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

RTN: 0
COL. SAN MIGUEL
2 CUADRAS ARRIBA

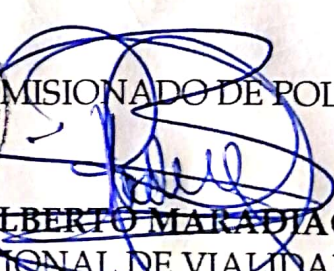
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad
01	Lamina 20x42x26 aluzinc	120
02	Canaleta 2x4 leg	110
03	Cemento argos	8
04	Tornillos p lb 2pulg	450
05	Paquetes electrodos 6013, 44 lbs	3
06	Caja de cable #12	1
07	Rosetas	4
08	Focos	4
09	Rollo poliducto 3/4p	1
10	Tomacorrientes	2
11	Cajas hexagonales	4
12	Interruptor	1
13	Breaker 15 amp 110	1
14	Cinta aislante	2

Lo anterior para ser utilizado en la construcción de galeras para la espera de la ciudadanía en las instalaciones del edificio de la Dirección Nacional De Vialidad Y Transporte en la UMEP #2 San Pedro Sula.

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre 2022


COMISIONADO DE POLICIA

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
PNHO-00173

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. 15

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT

PAGO A FAVOR DE: FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

LA CANTIDAD DE: L. 154,500.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
(En letras)

No. CHEQUE 401		
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.			
1	2022	03	00	000	001	23100	MANTENIMIENTO Y	08	01			L154,500.00

CONCEPTO:										ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO LOCALES DEL MES DE AGOSTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.											
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.										TOTAL LPS.	L0.00

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

23 DE NOVIEMBRE 2022



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

ARCH. S/INS ESPINO

CTB. 11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000401

Tegucigalpa MDC 23/11/2022
Lugar y Fecha

Felix Eliem Ochoa Velasquez

Páguese a la orden de

L 154,500.00

Ciento cincuenta y cuatro Mil Quinientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000401

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

No.	FECHA	No. DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL PAGADO	OBJETO DE GASTO
1	14/9/2022	000-001-01-00002834	VIVERO JARDIN JARED	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO LOCALES	154,500.00	23100
2				TOTAL	154,500.00	

PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA

DESGLOSE DE OBJETOS	
OBJETO	CANTIDAD
23100	154,500.00
TOTAL	154,500.00



JARDIN JARED

FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

Colonia La Simbra, Valle de Angeles, Francisco Morazán
Tel.: 9758-7294 E-mail: felixchoa99@yahoo.com

R.T.N. 08261990000201

CAI:8FF498-B22534-5D4F81-70596D-8AE4BB-20

Rango Autorizado del 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002950
Fecha Límite de Emisión 28/07/2023

FACTURA N° 000-001-01-00002834

Fecha

14 / 09 / 2022

Cliente: Secretaria de seguridad

Dirección: _____ R.T.N.: 08019998399378

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,050	Limpieza de arena y mantenimiento de plantas y Abono	43.00		45,150.00
1,000	metros corte de manta y rasbiller	45.00		45,000.00
10	planta tuya dorado	600.00		6,000.00
15	Exerg enana	150.00		2,250.00
20	Duranta Amarilla	180.00		3,600.00
TOTAL				154,500.00
Valor en Letras: <u>Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos</u>				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
Firma				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I. S. V. 15% L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				154,500.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995559292 Certificación No. 9231-21-10500-111



VIVERO JARDÍN JARED

FÉLIX ETIEM OCHOA VELÁSQUEZ.

COLONIA LA SIMBRA VALLE DE ÁNGELES F.M

CEL.97587294

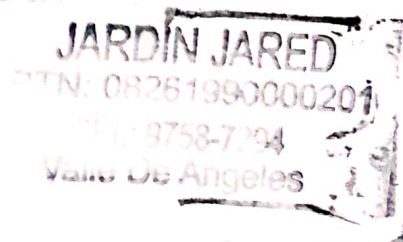
COTIZACIÓN: PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD

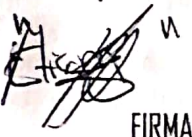
RTN=08019998399378

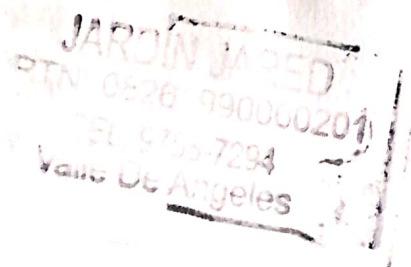
descripcion	cantidad	Precio unitario	Total.
Limpieza de grama y mantenimiento de plantas, y abona.	1050 metros cuadrados.	93.00	97650.00
Corte de monte, rastrillar	1000 metros cuadrados	45.00	45,000.00
Planta tuya dorado	10	600.00	6,000.00
Exora enana	15	150.00	2250.00
Durantas amarillas	20	180.00	3600.00
		Sub total	154,500.00



14 de septiembre del 2022




FIRMA



Gerente Propietario
Cel. +(504) 9780-2133

VIVERO FELIX

Santa lucia F.M

RTN = 0801197200132

Cel. 97705277

Fecha 17 de septiembre del 2022

Cotización: Para secretaria de seguridad

Rtn=08019998399378

Por medio de la presente le presentamos nuestros mejores precios de acorde a lo solicitado.

descripcion	cantidad	Precio unitario	Total.
Limpieza de grama y mantenimiento, limpieza de plantas y abonar.	1050 metros cuadrados.	100.00	105,000
Planta tuya dorado	10	700	7,000
Corte de monte, rastrillar.	1000 metros cuadrados.	50.00	50,000.000
Exora enana	15	180.00	2,700.00
Durantas amarillas	20	160.00	3,200.00
Sub total			167,900.00



Felix Pedro Arce

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Felix Pedro Arce', is written below the printed name.

VIVERO FELIX
CANCELAO
Cel.: 96060408

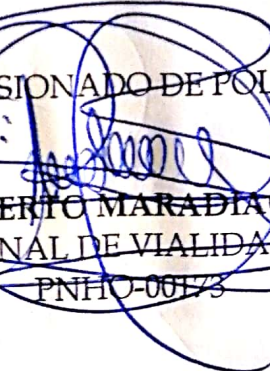
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad
01	Limpieza de grama y mantenimiento de plantas y abono	1050
02	Corte de monte rastrillar	100
03	Planta tuya dorada	10
04	Exora enana	15
05	Durantas amarillas	20

Lo anterior para ser utilizado en la reforestación limpieza de jardineras y mantenimiento de las mismas en la UMEP # 2 San Pedro Sula.

Tegucigalpa M.D.C. 14 de septiembre 2022


COMISIONADO DE POLICIA

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
PNHO-00173

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. 14

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVVT

PAGO A FAVOR DE: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

LA CANTIDAD DE: L. 80,845.00 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 81/100
(En letras)

No. CHEQUE		
402		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CCOR	CAP	D. PUE.

C A R G O	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO SAFETAS	VALOR	A PAGAR
									DIPTO.	MUN.			
	1	2022	03	00	000	001	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	08	01			180,845.00
CONCEPTO:												ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO CEREMONIA Y PROTOCOLO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL MES DE AGOSTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.													
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.												TOTAL LPS.	180,845.00

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C.

23 DE NOVIEMBRE 2022



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

ARCH. S/INS ESPINO

cta. 11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000402

Tegucigalpa M.D.C 23/11/2022
Lugar y Fecha

Miriam Adriana Navas Espinal.
Páguese a la orden de

L 80,845.00

Ochoenta Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000402

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 0256

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

Fecha 22 de Septiembre del 20 22

POR L.

80,845.00

Recibí de: Secretaria de Seguridad

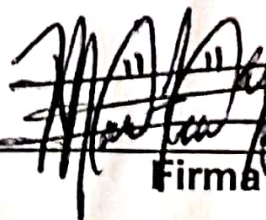
R.T.N. 08019998399378

La cantidad de: Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras (00/00)

Por concepto de: Organización y prestación de Servicio de celebración
del día del niño.

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. 80,845.00
Total Retención	L. 10,105.63
Total Neto Recibido	L. 70,739.38

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 a 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"

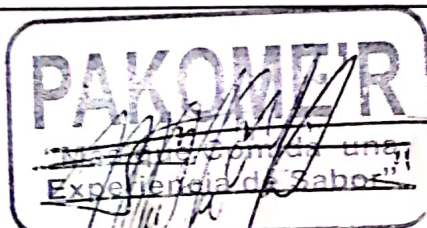
RTN: 08011984179440

CELL: 9449-0083

EMPRESA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD
FECHA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE
EVENTO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
TIPO CORPORATIVO

PARTICIPANTES 300

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
250	ALMUERZOS (PIZZA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES)	L 120.00	L 30,000.00
	HAMBURGUESAS ARTESANALES CON PAPAS		
300	REFRESCOS GRANDES SODAS EN LATA	L 20.00	L 6,000.00
300	REFRESCOS MEDIANOS SODAS EN LATA	L 18.00	L 5,400.00
350	REFRESCOS NATURALES	L 15.00	L 5,250.00
1050	BOLSAS CON AGUA	L 1.00	L 1,050.00
1	DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUCHARITAS)	L 1,000.00	L 1,000.00
	SERVILLETAS		
150	BOLSITAS PERSONALIZADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS (CHURRO, GALLETA, BOMBON, JUGUETE, CONFITES)	L 55.00	L 8,250.00
4	PASTELES PERSONALIZADOS	L 800.00	L 3,200.00
	CELEBRACIÓN "FELIZ DÍA DEL NIÑO"		
150	MINUTAS	L 26.00	L 3,900.00
150	PALOMITAS	L 17.00	L 2,550.00
3	SERVICIO DE PAYASITAS	L 1,700.00	L 5,100.00
3	INFLABLES	L 1,715.00	L 5,145.00
1	GLOBOS, CINTAS, DECORACIÓN, MÁS	L 3,500.00	L 3,500.00
	SERVICIO DE TRASLADO		
1	PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA	L 500.00	L 500.00
	SUB TOTAL		L 80,845.00
	12.5% I.S.V.		L 10,105.63
	TOTAL		L 70,739.38



MARCO ANTONIO SALGADO

RTN: 0801-1968-025853

CELL: 9670-0287

EMPRESA

SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA

ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE

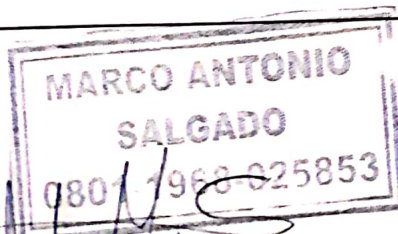
EVENTO

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

PARTICIPANT

ES 300

CANTIDAD	DETALLE PRODUCTOS	P. UNITARIO	P. TOTAL
250	PIZZA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES (ALMUERZO)	L 136.00	L 34,000.00
	HAMBURGUESAS CON PAPAS		
300	REFRESCOS GRANDES SODAS EN LATA	L 22.00	L 6,600.00
300	REFRESCOS MEDIANOS SODAS EN LATA	L 20.00	L 6,000.00
350	REFRESCOS NATURALES	L 18.00	L 6,300.00
1050	BOLSAS CON AGUA	L 1.50	L 1,575.00
1	DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUCHARITAS)	L 1,000.00	L 1,000.00
	SERVILLETAS		
150	BOLSITAS PERSONALIZADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS	L 57.00	L 8,550.00
	(CHURRO, GALLETA, BOMBON, JUGUETE, CONFITES)		
4	PASTELES PERSONALIZADOS	L 800.00	L 3,200.00
	CELEBRACIÓN "FELIZ DIA DEL NINO"		
150	MINUTAS	L 32.00	L 4,800.00
150	PALOMITAS	L 22.00	L 3,300.00
3	SERVICIO DE PAYASITAS	L 1,950.00	L 5,850.00
3	INFLABLES	L 2,000.00	L 6,000.00
1	GLOBOS, CINTAS, DECORACION, MAS	L 3,600.00	L 3,600.00
	SERVICIO DE TRASLADO		
1	PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA	L 800.00	L 800.00
	SUB TOTAL		L 91,575.00
	12.5%		L 11,446.88
	TOTAL		L 80,128.13



COMERCIAL MB

RTN: 08011977001613

CELL: 9996-0077



EMPRESA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
FECHA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE
EVENTO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
PARTICIPANT
ES 300

CANTIDAD	DETALLE PRODUCTOS	P. UNITARIO	P. TOTAL
250	PIZZA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES (ALMUERZO)	L 140.00	L 35,000.00
	HAMBURGUESAS CON PAPAS		
300	REFRESCOS GRANDES SODAS EN LATA	L 23.00	L 6,900.00
300	REFRESCOS MEDIANOS SODAS EN LATA	L 20.00	L 6,000.00
350	REFRESCOS NATURALES	L 18.00	L 6,300.00
1050	BOLSAS CON AGUA	L 1.00	L 1,050.00
1	DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUCHARITAS)	L 1,200.00	L 1,200.00
	SERVILLETAS		
150	BOLSITAS PERSONALIZADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS	L 60.00	L 9,000.00
	(CHURRO, GALLETAS, BOMBON, JUGUETE, CONFITES)		
4	PASTELES PERSONALIZADOS	L 800.00	L 3,200.00
	CELEBRACIÓN "FELIZ DÍA DEL NIÑO"		
150	MINUTAS	L 33.00	L 4,950.00
150	PALOMITAS	L 25.00	L 3,750.00
3	SERVICIO DE PAYASITAS	L 2,000.00	L 6,000.00
3	INFLABLES	L 2,000.00	L 6,000.00
1	GLOBOS, CINTAS, DECORACIÓN, MÁS	L 3,600.00	L 3,600.00
	SERVICIO DE TRASLADO		
1	PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA	L 800.00	L 800.00
	SUB TOTAL		L 93,750.00
	12.5%		L 11,718.75
	TOTAL		L 82,031.25



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad
01	Almuerzos pizza de diferentes especialidades hamburguesas artesanales con papa	250
02	Refrescos grandes sodas en lata	300
03	Refrescos medianos soda en lata	300
04	Refrescos naturales	350
05	Bolsas con agua	1050
06	Desechables platos vasos cucharitas servilletas	01
07	Bolsas personalizadas para niños y niñas churro galleta bombón juguete confites	150
08	Pasteles personalizados celebración día del niño	04
09	Minutas	150
10	Palomitas	150
11	Servicios de payasita	03
12	Inflables	03
13	Globos cintas decoración más servicio de traslado	01
14	Papel higiénico	01

Este para ser utilizado en la celebración del día del NIÑO para los de los agentes de policía de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de septiembre 2022



COMISIONADO DE POLICIA

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

PNHO-00173

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. **11**

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 358		
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 ESCRITORIO	08	01			L8,165.00
		2022	3.00	0.00	0.00	1.00	39200	UTILES DE ESCRITORIO	8.00	1.00			L6,839.99
		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 SEPTIEMBRE 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.

23 DE NOVIEMBRE 2022

EMISIONADO POR POLICIA ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
 DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

CTA. 11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000398

Tepecigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

23/11/2022

Daniel Eduardo Gonzalez Maradiaga.
Páguese a la orden de

15,000.00

Quince Mil Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

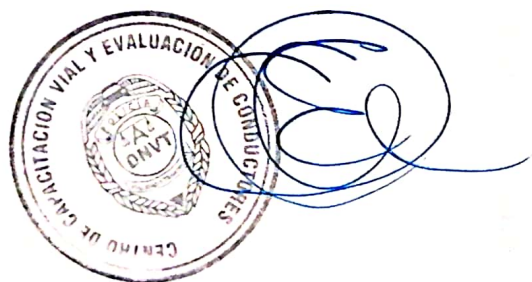
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001016⑆11101010010179⑈00000398

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

No.	FECHA	No. DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL PAGADO	OBJETO DE GASTO
1	16/09/2022	000-001-01-00000741	INVERSIONES GYA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA DE ENSEÑANZAS	LPS8165.00.	39200
2	29/09/2022	000-001-01-00000116	INVERSIONES MEJIA PINEDA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA DE ENSEÑANZAS	6834.99	39200
TOTAL					15,000.00	





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

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

R.T.N.: 05051974003125

Factura

№000-001-01-0000,0741

Cliente: Secretaria Seguridad / Dntv.

RTN: 08019099399378

Fecha: 16/09/22

Contado

Credito

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

Fecha limite de emision: 29/07/2023

C.A.I: C804C0-3CEB72-E94EA2-E8594A-07C014-B1

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 DEL AGADO 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.





Melida Guadalupe Agullar 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:	viernes, 16 de septiembre de 2022	
Atencion:	DNVT	R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpcion	Precio Unitario	Total
50	Block taquigrafia largo.	L 105.00	L 5,250.00
50	Lapices impresos full color sublimado	L 37.00	L 1,850.00
Nota:		Sub-Total	L 7,100.00
		ISV 15%	1065.00
		Total	L 8,165.00



Firma y Sello



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Septiembre 2022

Señor
Director Nacional de Vialidad y Transporte
Comisionado de Policía
Roger Alberto Maradiaga Borjas
Su Oficina.

ACTAS DE RECEPCION

Recibí de: Centro de Capacitación Vial Y E valuación de Conductores DNVT, mediante factura N° 000-001-01-00000741 lo que a continuación se detalla:

No.	Cantidad	Descripción
1	50	Block taquigrafía largo
2	50	Lápices full color sublimado

El cual será utilizado para guardar la información de Recursos Humanos, de las instalaciones del Centro de Capacitación vial y Evaluación de Conductores, de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.



SUB COMISARIO DE POLICIA

DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA

JEFE DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUCION DE CONDUCTORES
D.N.V.T.

"Año de la cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger"

Aldea Las Casitas Francisco Morazán, carretera hacia la Aldea Las Posas, atrás del
Jardín de Paz San Miguel Arcángel

Correo: dppoms@policianacional.gob.hn



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 9998399378

Fecha: 13-09-22

[illegible]

Sub-Total (9,750.00

15% ISV (1,462.50

Total (11,212.50



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 0116

Nº0000-001-01-0000 0116
 Cliente: Secretaría de Seguridad / DNI/V T

RTN: 08019998399378

Fecha: 29 / sep / 2022

Contado

Credito

[illegible]

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 Exijala.

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 834.99



Patricia Ayón
Firma y Sello

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292584 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CEEPT 9231-21-10500-70



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, 20 de septiembre de 2022
Atención: DNVT

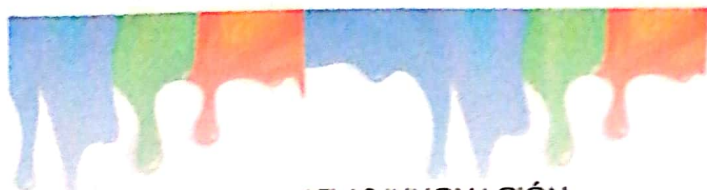
RTN:08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
13	Papel bond tamaño carta B20	L 158.00 L	2,054.00
11	Papel bond tamaño oficio B20	L 188.00 L	2,068.00
4	Folder manila tamaño carta AMPO BOLSA 100 unidades.	L 232.00 L	928.00
3	Folder manila tamaño oficio AMPO BOLSA 100 unidades.	L 279.00 L	837.00
1	Pegamento de barra UHU	L 56.47 L	56.47
Sub Total		L	5,943.47
15% ISV		L	891.52
Total		L	6,834.99



FIRMA Y SELLO





ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpais,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838

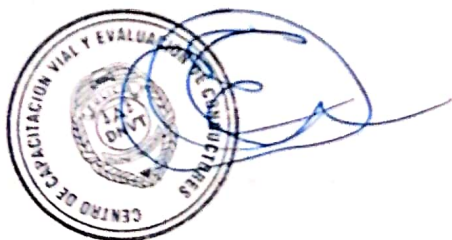
E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA	MES	AÑO
19	9	2022

Cotización

CLIENTE	Secretaría de Seguridad	R.T.N.: 08019998399378
---------	-------------------------	------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	papel bond tamaño carta B20.	L. 168.00	L. 2,184
11	papel bond tamaño oficio B20.	L. 798.00	L. 2,798
4	Folder manila tamaño carta Ampo Bolsa 100 unidades.	L. 242.00	968
3	Folder manila tamaño oficio Ampo Bolsa 100.	L. 289.00	L. 867
1	pegamento de Barra UHU	L. 66.00	L. 66



Se requiere el 50% de Anticipo



I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

SUB-TOTAL 6,263

939.45

7,202.45

FIRMA Y SELLO

Cotización

Cliente: Secretaría de Seguridad Producto: _____

Fecha: 21-Sep-2022 Contacto: _____

08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Papel bond tamaño Carta B20	165.00	2,145.00
11	Papel bond tamaño Oficio B20	195.00	2,145.00
4	Folder manila tamaño Carta	250.00	1,000.00
	AMPO BOLSA 100 unidades		
3	Folder manila tamaño Oficio	295.00	885.00
	AMPO Bolsa 100 unidades		
1	Pegamento de Barra UHU	65.00	65.00



R.T.N.: 08019008145275

Nota:

- Estos precios no incluyen impuesto sobre venta
- Cotización válida por 7 días a partir de la fecha

SUBTOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

6,240.00

936.00

7,176.00



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Septiembre 2022

Señor
Director Nacional de Vialidad y Transporte
Comisionado de Policía
Roger Alberto Maradiaga Borjas
Su Oficina.

ACTAS DE RECEPCION

Recibí de: Centro de Capacitación Vial Y E valuación de Conductores DNVT, mediante factura N° 000-001-01-00000116 lo que a continuación se detalla:

No.	Cantidad	Descripción
1	13	Papel bond tamaño carta
2	11	Papel tamaño oficio
3	03	Folder manila tamaño oficio
4	01	Pegamento uhu

El cual será utilizado para guardar la información de Recursos Humanos, de las instalaciones del Centro de Capacitación vial y Evaluación de Conductores, de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.



SUB COMISARIO DE POLICIA

DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA
JEFE DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUCION DE CONDUCTORES
D.N.V.T.

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. 12

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 399		
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			L14,800.50
	2	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC	08	01			10,199.50
		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 SEPTIEMBRE 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.

23 DE NOVIEMBRE 2022
COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MORALES BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

cta.11101-01-001017-9
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIRECC
ION NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000399

Tegucigalpa M.D.C 23/11/2022
Lugar y Fecha

Gabriel Armando Mejia Gonzalez

L 25,000.00

Páguese a la orden de

Veinticinco mil Exactos

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001016⑈11101010010179⑈00000399



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

Nº000-001-01-0000 0115

Cliente: Secretaría de Seguridad / DNVRTN: 080119998399378Fecha: 20/09/2022Contado ☐Credito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
15	Marcadores permanentes v/c	3700		555.00
5	Resmas de fanny t/c 10	45.00		225.00
	v/c cada uno			
100	Trifolios compuso full	20.00		2000.00
	coln en papel satinado t/c			
15	Resmas de papel bond t/c	159.00		2385.00
	copy paper			
10	Resmas de papel bond t/c	189.00		1890.00
	copy paper			
4	pldres Manila T/c	232.00		928.00
	AMPO bolsa 100 v			
3	pldres Manila T/c AMPO	279.00		837.00
	bolsa 100 v			
1	reglamento de born v/h v	49.13		49.13



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

Fecha límite de emisión: 13/08/2023

C.A.I: 46CEC4B8D943-524AA6-04869D-EAF367-EE

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

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.

La Factura es Beneficiaria

Total Exigible

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Patricio Mejía

Firma y Sello

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



INVERSIONES

Mejía Pineda

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

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Seguridad
Fecha: lunes, 12 de septiembre de 2022
Atención: DNVT

RTN:08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		TOTAL
15	Marcadores permanentes varios colores.	L	37.00 L	555.00
5	Resma de foamy tamaño carta 10 unidades cada uno.	L	45.00 L	225.00
100	Trifolios impreso full color en papel satinado tamaño carta.	L	20.00 L	2,000.00
15	Resma de papel bond tamaño carta copy paper.	L	159.00 L	2,385.00
10	Resma de papel bond tamaño oficio copy paper.	L	189.00 L	1,890.00
4	Folder manila tamaño carta AMPO BOLSA 100 unidades.	L	232.00 L	928.00
3	Folder manila tamaño oficio AMPO BOLSA 100 unidades.	L	279.00 L	837.00
1	Pegamento de barra UHU	L	49.13 L	49.13
Sub Total			L	8,869.13
15% ISV			L	1,330.37
Total			L	10,199.50



FIRMA Y SELLO





f Premium Color

Cliente Secretaría de Seguridad Atención DNTV
0800 9998 3993 78

RTN. 08011990032413

Firma y Sello



Cotización

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: Secretaria de Seguridad / DNTV

RTN: 0801998399378

Fecha: 13-09-22

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Marcador permanente varios colores	42.00	630.00
5	Pesma de foamy tamaño Carta 10 u.qlu	50.00	250.00
100	Tripolio impreso full color en papel satinado tamaño Carta.	25.00	2,500.00
15	Pesma de papel bond tamaño Carta CP	164.00	2,460.00
10	Pesma de papel bond tamaño Oficio CP	194.00	1,940.00
4	Folde manila tamaño Carta AMPO	237.00	948.00
	bolsa 100 unidades		
3	Folder manila tamaño Oficio genial	285.00	855.00
	bolsa 100 unidades		
1	Pegamento de barra UHU	55.00	55.00

Sub-Total 9,638.00

15% ISV 1,445.70

Total 11,083.70

PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449
Firma y Sello



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
20 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante factura N° 000-001-01-00000115 lo que a continuación se detalla:

N.º	Cantidad	Descripción
1	15	MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES
2	05	RESMAS DE FOAMY TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES CADA UNO
3	100	TRIFOLIOS IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA
5	15	CARTA COPY PAPER
6	10	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COPY PAPER
7	04	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA AMPO BOLSA 100 UNIDADES
8	03	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO AMPO BOLSA 100 UNIDADES
9	01	PEGAMENTO DE BARRA UHU

Este para ser utilizado en La Escuela de Capacitación Vial ubicada en la residencial Santa Cruz dependiente de esta Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



INSPECTOR DE POLICIA

GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ
JEFE DEPTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION VIAL



Factura

№000-001-01-0000 0689

Nº000-001-01-0000 0689
Cliente: Secretaría Seguridad

RTN: 08019998394378

Fecha: 21 / 09 / 2022

Contado

Credito

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-0875 / 0854-3606 / CEN... 0203-4

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

Fecha limite de emision: 29/07/2023

C.A.I: C804C0-3CEB72-E94EA2-E8594A-07C014B1

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.

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





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

NOTA ACLARATORIA

Secretaria de Seguridad:

DNVT

Por este medio Inversiones “GYA” realiza lo siguiente nota aclaratoria en relación a la factura 000-001-01-00000727 con RTN 0801-999-839978 emitida en fecha 21 de Septiembre del año 2022 , fue reimpressa y en esta hubo un error de dedo denominado “Lapsus Calami” y para subsanar u enmendar lo hecho la Inversiones “GYA” emitirá una nueva factura con número 000-001-01-00000689 ya que la anterior ya fue Declarada ante la SAR, esta con la fecha anterior en la fue emitida , con la finalidad de aclarar la situación presentada.

Sin más nos suscribimos de ustedes.

Atte.


Melida Guadalupe Aguilar
Gerente Propietaria



INVERSIONES
"GYA"

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

FACTURA

FECHA: 21 / 09 / 2022

No. 000-001-01-00000727

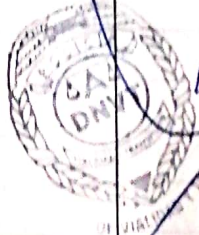
Cliente: Secretaria Seguridad / DNTV

RTN: 08019998399378

Contado ☐

Credito ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	D y R	TOTAL
100	Block Taquigrafia largo	105. ⁰⁰		10,500 ⁰⁰
5	marcador acrilico bajo			
	dor fino paquete 4 unidades	149.00		745.00
10	cadenas de mando impresa			
	full color en PVC Amanu	150.00		1,500.00
	22x17 Pulgadas			
50	pliegos de cartonillo	2.50 ⁰⁰		125.00



VALOR EN LETRAS

SUB-TOTAL

12,870.00

Rango autorizado 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750
CAI: C804C0-3CEB72-E94EA2-E8594A-07C014-B1
Fecha limite de emisión 29/07/2023

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EXONER

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXONER"



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.

1,930.50

14,800.50



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:	viernes, 9 de septiembre de 2022	
Atencion:	DNTV	R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpccion	Precio Unitario	Total
100	Block taquigrafia largo.	L 105.00	L 10,500.00
5	Marcador acrilico bajo olor fino paquete de 4 unidades.	L 149.00	L 745.00
10	Cadenas de mando impresa full color en PVC Tamaño 22x17 pulgadas.	L 150.00	L 1,500.00
50	Pliego de cartoncillo.	L 2.50	L 125.00
Nota:		Sub-Total	L 12,870.00
		ISV 15%	1930.50
		Total	L 14,800.50





ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpaís,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838

E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA	MES	AÑO
8	09	2022

Cotización

CLIENTE

Secretaria de Seguridad / DNTV

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Block taquigrafia largo	110.00	11,000.00
5	Marcador acrilico bop olar Fino	154.00	770.00
	paquete de 4 unidades	155.00	1,550.00
10	Coderos de mando impreso Full color en PVC tamaño 22x17 pulgadas.	3.50	175.00
50	Pliegos de Caborcillo		

Se requiere el 50% de Anticipo

SUB-TOTAL 13,495.00

I.S.V. 15% L

2,024.25

TOTAL A PAGAR L

15,519.25

ATLAS

FIRMA Y SELLO

Cotización

Cliente: Secretaría de Seguridad / DNTV Producto: _____

Fecha: 7 de Septiembre 2022 Contacto: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Block taquigrafía largo.	120.00	12,000
5	Marcador acrílico bajo olor Fino paquete de 4 unidades.	164.00	820
10	Cadena de mando impresa Fall color en pvc tamaño 22x17 pulgadas.	165.00	1,650
50	pliegos de catarcillo.	4.50	225

R.T.N.: 08019008145275

Nota:

- Estos precios no incluyen impuesto sobre venta
- Cotización válida por 7 días a partir de la fecha

SUBTOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

14,695.00

2,1204.25

16,819.25



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
21 de septiembre de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante Factura N°: 000-001-01-00000689
Lo que a continuación se detalla.

N.º	Descripción	Cantidad
01	Block taquigrafía largo	100
02	Marcadores acrílicos bajo olor fino paquete de unidades	05
03	Cadena de mando impresa full color en PVC tamaño 22x17 pulgadas	10
04	Pliegos de cartoncillo	50

Este para ser utilizado en la Escuela de Capacitación Vial ubicada en la residencial Santa Cruz dependiente de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.



INSPECTOR DE POLICIA

GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ
JEFE ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE