

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

CHEQUE No. 4905

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2016.
Lugar y Fecha

Páguese a: **MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA** L. **8,915.62**

..... **OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 62/100** Lempiras

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


GERENCIA FINANCIERA
Firma (s) *[Signature]*

0010010111110201000267300004905

VOUCHER No. **257** **04905**

BENEFICIARIO **MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA**

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. **25-oct-16**

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 3,640.37	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,635.00	
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 561.20	
25700	SERVICIO DE INTERNET	L. 429.05	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 650.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,915.62
	PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTO INFERIORES A LPS. 1,000.00		
 REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		 AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		<i>Meybel Fabiola Velasquez</i>	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		<i>[Signature]</i>	
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		1504-198100198	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.481-2016



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,915.62 OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 62/100
(En numeros)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2016					39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 3,640.37
						31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3,635.00
						25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		L. 561.20
						25700	SERVICIO DE INTERNET		L. 429.05
						23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 650.00

CONCEPTO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR COMPRAS DE GASTOS MENORES DE L.1,000.00

VALOR ISV

VALOR A PAGAR

TOTAL LPS.

L. 8,915.62

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

21 DE OCTUBRE DEL 2016

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ

AUTORIZADO

GERENCIA FINANCIERA

JEFE DE FINANZAS

LIC. INGRID JENNIFER LEVY

RECIBIDO

DIRECCION NACIONAL

República de Honduras, C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.



LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción del Objeto
s/n	Car Wash y Restaurante 15 de Septiembre	Parche llanta Director Adjunto	300.00	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
154	Elias Herrera Álvarez	Poder Representación Director Nacional	1,000.00	39600	Repuestos y Accesorios
556063	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
2069730	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
16	Tecnar S. de R.L.	Arreglo de aire acondicionado Abo. Lagos	700.00	39600	Repuestos y Accesorios
2404	Papelería Honduras	Cinta correctora para máquina de Escribir depto Finanzas	414.00	39600	Repuestos y Accesorios
272602	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	168.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
23	Eden del Sabor	Almuerzo para instructor curso bomberos	92.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
25	Eden del Sabor	Almuerzo para instructor curso bomberos	92.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
27	Eden del Sabor	Almuerzo para instructor curso bomberos	92.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
28	Eden del Sabor	Almuerzo para instructor curso bomberos	92.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
6558	Pollos Chepyta	Almuerzo para instructor curso bomberos	90.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
24	Eden del Sabor	Almuerzo para instructor curso bomberos	368.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
1942976	Rápido Cargo	Coorespondencia enviada a la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
14996	Impresos Digitales Angie	Encuadernado de la Dirección Nacional	114.00	39600	Repuestos y Accesorios
272859	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	126.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
1984212	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
2371419	Larach y Cía	Cinta pegadoble para pegar rótulos de bomberos	504.00	39600	Repuestos y Accesorios
1991041	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
276042	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	126.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
1606	Banco Atlántida/ Tigo Star	Cable de los televisores de los Directores	429.05	25700	Servicio de Internet
520203	Espresso Americano, S.A.	Recarga para Celular Secretaría General	100.00	39600	Repuestos y Accesorios
2114395	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
572444	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	70.15	25100	Servicio de Transporte
730	Venta de Lubricantes y Taller de Mecánica Nuñez	Reparación del asiento del vehículo asignado a Oscar Sierra	350.00	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
2382726	Larach y Cía	Regleta para la Dirección Adjunta	120.00	39600	Repuestos y Accesorios
279072	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	126.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
2507	Papelería Honduras	Compra de Cartulina y Anillos Encuadernados Dirección Adjunta	44.27	39600	Repuestos y Accesorios
s/n	Sin nombre	Copia de las Llaves del Auditor	50.00	39600	Repuestos y Accesorios
331176	Office Depot	Clip para Gafetes de Viistantes	L. 494.10	39600	Repuestos y Accesorios
1940517	Rápido Cargo	Correspondencia recibida de la Regional	L. 70.15	25100	Servicio de Transporte

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.



LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción del Objeto
521632	Espresso Americano, S.A.	Recarga para Celular Secretaría General	L. 100.00	39600	Repuestos y Accesorios
279207	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 126.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
249726	Industrias Turísticas de Honduras S.A de C.V.	Alimentación personal laboro tarde 18 octubre	L. 490.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
91	Restaurante Lin Fa	Alimentación personal laboro tarde 18 octubre	L. 850.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
63939	Pollo Campesino S. De R.L.	Alimentación personal laboro tarde 20 octubre	L. 640.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
63940	Pollo Campesino S. De R.L.	Alimentación personal laboro tarde 20 octubre	L. 43.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
991	K Internacional S.A de C.V.	Alimentación personal laboro tarde 20 octubre	L. 114.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
TOTAL GASTOS			L. 8,915.62		

: 21 de Octubre del 2016

Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 3,635.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 3,640.37	39600	Repuestos y Accesorios
L. 561.20	25100	Servicio de Transporte
L. 429.05	25700	Servicio de Internet
L. 650.00	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
L. 8,915.62		TOTAL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDUM
DNA 473-2016



PARA: **LICENCIADA FABIOLA VELÁSQUEZ**
GERENTE DE ADMINISTRACION

DE: **ABOGADO CESAR AUGUSTO BONILLA**
DIRECTOR NACIONAL ADJUNTO DIECP

ASUNTO: **SOLICITUD**

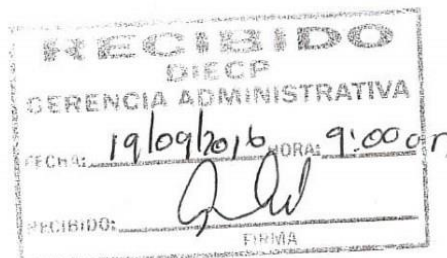
FECHA: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



Por este medio solicito a esa Gerencia Administrativa, realizar el procedimiento correspondiente, para que sea reembolsada la cantidad de treientos lempiras exactos (L.300.00), en concepto de parcho y cambio de válvula de la llanta trasera de lado derecho del vehículo marca Nissan, tipo pick-up, color blanco asignado mi persona, el cual se realizó en fecha dieciséis de septiembre del presente año, en el car wash, llantera y restaurante "15 DE SEPTIEMBRE", debido a que producto de las actividades cotidianas y de trabajo, sufrió un daño en la misma, por lo cual adjunto factura original emitida para tal efecto.

Atentamente,

Cc: Dirección Nacional
Cc: Archivo.

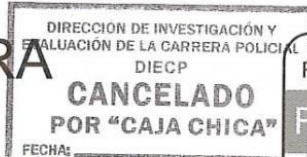




NOTARÍA

**ELÍAS HERRERA
ÁLVAREZ**
ABOGADO Y NOTARIO

Barrio El Centro, Edificio El Centro primer nivel
cubículo #105, calle peatonal, Tegucigalpa.
Tel: 9877-2470
E-mail: eherreraabog@yahoo.es



RTN.: 08151956001148

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: B62CDE-AB3BF6-1243A5-54065C-B23E43-C8

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2017

Número Inicial
000-001-04-00000101

Número Final
000-001-04-00000300

Nº 000-001-04-0000 0154

Recibi de: Dirección Investigación (DIECP) RTN: _____

La Suma neta de: mil Lempiras

Por concepto de: Elaboración Poder de Representación pro
y gestiones Administrativas

20 de 9 del 16

Total por honorarios Lps:

870.00

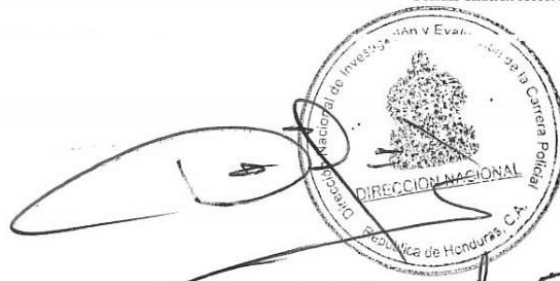
Total Neto Recibido Lps:

Original: Cliente Copia: Emisor

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75



Firma



Recibido L 500= 20/09/2016
Recibi complemento de L 500=
el 21/09/2016

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

SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 5TA. CALLE

E-Mail: recapdon.enr@rapidocargo.net, Telefono: (504) 255-2100.

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00556063

RTN: 00019009262007

Transaccion: 2065492

No GUIA: 2080537 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 21/09/2016

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN: 000

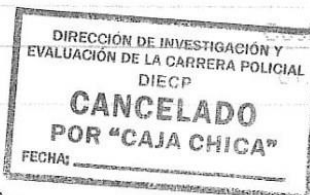
DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ATRAS DE EMISORAS UNIDAS TEL: 8907-3526

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

Diecp

RTN: 000

Cantidad	Descripcion	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	0.00	61.00
		Subtotal	61.00
		16.00 IVA	9.16
		0% DES	0.00
		Total Lps:	70.16



Carlos Morachaga

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA LEMPIRAS CON 16/100 CENTIMOS

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA



CRI: 44F232-FAEC05-F54060-CE05A9-D5169E-54

2080537

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00620000

Fecha Limite Impresion: 18/09/2017

POR: 800 por JUNIOR REYES



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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6695
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2795-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2280-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

N° 2069730



2069730

REMITENTE				DESTINATARIO			
NOMBRE				NOMBRE:			
TELÉFONO				DIRECCIÓN COMPLETA:			
DÍA				TELÉFONO			
MES				VALOR DECLARADO			
AÑO							
CAJA	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
BULTO					CRÉDITO REMITENTE	70.15	
OTROS					PAGO DESTINATARIO	HORA: 5:00 PM	
AÉREO					CONTRA ENTREGA	DÍA	MES
					RECOGER EN OFICINA	con 15/100	AÑO
					PUERTA A PUERTA		
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

GUÍA DE REMISIÓN N°

015-001-08-00153586

RANGO AUTORIZADO: 00130001

HASTA: 00180000
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: 07E0B7-30D8A4-C848AA-AF45C3-7ABDF8-D9

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/07/2017

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMALIMOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019009262007, P.O. BOX 200, TEL.: 2560-2100, FAX: 2560-2101, E-MAIL: info@rapidocargo.hn



**Técnicos en Refrigeración, Aires Acondicionados,
Residenciales, Industriales y Automotriz**

RECIBO N° 016

Por L. **700⁰⁰**

Recibí de: (DIECP)
La Suma de: Setecientos Lempiras exactos Lempiras
Por Concepto de: Cambio de capacitor y complemento de refrigerante
a una unidad de a/c acondicionado.

Total Lps.		
Abono Lps.		
Saldo Lps.		

23 de Septiembre del 20 16

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 9231-15-1050015



Mauricio Valdéz
Firma



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

CAI. FA52BC-752299-A54291-192004-F6FEE2-49

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00 **002404**

CLIENTE: D.I.E.C.P.

R.T.N./ID.: _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 23 Septiembre 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03	Cinta 188 Corrector	120 00	360 00
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: _____		Venta Gravada L.	360 00
		Venta Exenta L.	
		15% I.S.V. L.	54 00
		TOTAL L.	414 00
CANCELADO Facturado Por <u>Papelería Honduras, S. de R.L.</u>		Recibí Conforme: _____	

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002600

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: Cuatro Cientos Catorce exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 3D3F96-611A17-F94E8E-909984-4713CD-FB

Fecha límite de emisión: 08-06-2017

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00246001 Al 003-004-01-00298000

CLIENTE:

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	4	42				168
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

EN LETRAS:

dentro sesenta y ocho

Venta Exenta Lps.

Venta Gravada Lps.

Total Descuento Lps.

15% ISV Lps.

Total Cobrado Lps.

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 272602

168

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

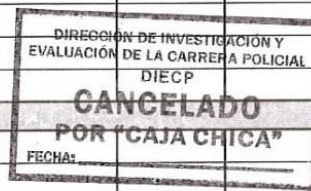
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2 botas
agua
DIRECCION
Nacional

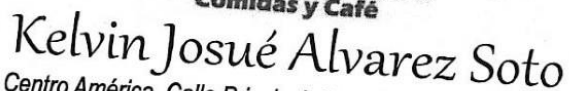
NO PAGO
23/9/14

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10800-3, JUNIO 2016

1 botas
agua
DIRECCION
Adjunta







Email: alvarezhn@yahoo.com

Tel.: 2209-0150 / Cel.: 3319-1812

R.T.N.: 08011988057026

Nombre: DIECP. Fecha: 29 de Sep del 20 16.
Dirección: 401. palmira R.T.N. 08019012448339.

Dirección: Col. Palmera.

Son: NOventa y Dos

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000028

Original: Cliente

Copia: Emissor

FIRMA

R.T.N.: 080112000
FIRMA
Melvin Josué Alvarado



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP



MEMORANDUM

RH-179-2016

PARA : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE : NUVIA MARITZA ORDOÑEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : **INSUMOS PARA CAPACITACIÓN**

FECHA : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Como es de su conocimiento, se estará desarrollando un paquete de capacitaciones brindadas por el Cuerpo de Bomberos de Honduras; esto con el objetivo de formar brigadas de respuesta inmediata ante casos de emergencia; misma que se llevará a cabo la semana del 26 al 30 de septiembre de 2016 de 8:00a.m. - 4:00p.m., razón por la cual se solicita para el desarrollo de la misma el suministro y equipo siguiente:

A continuación enlisto el material de dichas capacitaciones:

- 15 vendas elásticas de 3 pulgadas de ancho ✓
- 1 paquete de toallas sanitarias de 10 unidades ✓
- 1 caja de guantes látex - talla "L" ✓
- 1 caja de gasas estériles. ✓
- Proyector
- Computadora
- Extensión Eléctrica

Vo. Bo.

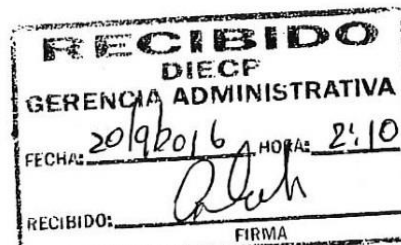
También se solicita el traslado del instructor, a quién se deberá movilizar desde las instalaciones del Cuartel General de Bomberos de Honduras, ubicado en el Barrio Morazán costado sur del Estadio Nacional, a las 7:30 am; y su retorno a las 4:00 p. m. De igual forma se requiere el almuerzo del instructor para esta jornada.

Asimismo, se solicita refrigerio para veintiséis personas (mañana y tarde).

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Cc: Archivo



FIRMA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
República de Honduras
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP



MEMORANDUM
DIECP CIT 118-2016

PARA: Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

DE: Lic. Modesto Palma
Departamento de Comunicación, Imagen y Transparencia.

ASUNTO: Solicitud del IAIP

FECHA: 28 de julio, 2016

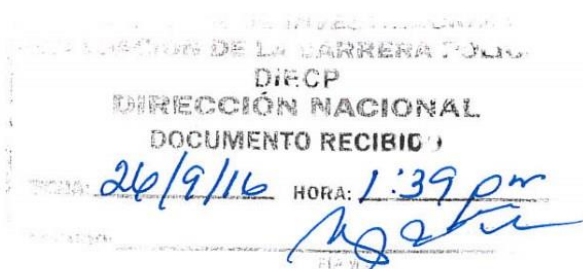


El Instituto de Acceso a La información Pública tiene programado para este 27 de septiembre de 2016 un “**Feria de Transparencia**” y en la que participaran todas las instituciones del Estado en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Por tal motivo hago la solicitud de 4 almuerzos para los representantes de esta institución en la misma y seremos: Modesto Palma, Leónidas Maradiaga del área de comunicación y transparencia, Josué Canaca y Digna Cerrito del área de evaluación.

También solito un medio de transporte tipo paila para transportar un escritorio, computadora, Banner y equipo humano.

La hora de salida es 7:30 y regreso a las 3:00 pm



Sin otro particular me suscribo de usted



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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2440-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
SALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLÍ, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

N° 1942976



1942976

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Diecp		AGENTE RECOLECTOR			NOMBRE: Diecp DIRECCIÓN COMPLETA: SPS		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		27	9	16			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO		VALOR TOTAL LPS.
CAJA					☒		70.15
BULTO					☐		HORA:
OTROS					☐		DÍA MES AÑO
AÉREO					☒		
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: MANILA					PUERTA A PUERTA		RECIBIDO:
					ENTREGADO: Sa Santa con 131100		CLIENTE

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00157282

RANGO AUTORIZADO: 00130001 HASTA: 00180000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: 07E0B7-30D8A4-C848AA-AF45C3-7ABDF8-D9

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/07/2017

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

IMPRESOS DIGITALES ANGIE / TULIO ZERON
BULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL MAYA
TELEFONO : (504) 2235-6519
Email. impredigitales01@gmail.com
RTN 08011966063291
CAI D86E47-839AF7-E14BA5-
B6B2BC-DA22EC-C1

FACT. No 000-001-01-14996 28/09/2016
11:46:04

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE GENERICO
DIECP
Codigo : CLIENTE



*Encuadrados de
la Direccion
Nec brul*

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	Encuadrado metali co 150 hojas Precio:	99.13 33.0434
3.00		
	Subtotal	99.13
	Impuesto	14.87
	T O T A L	114.00
	Efectivo	114.00
	*Efect.Ft. 14996	
	Cambio	0.00
	=====	
	Balance	0.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007001 A
L 000-001-01-00017000FECHA LIMITE DE EM
ISION 17-DICIEN-16

CLIENTE: DIECP COD. CLIENTE: _____
FECHA: 28-9-16 R.T.N. _____
DIRECCION: car Palmira

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	3	42				126
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quaty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

EN LETRAS: ciento veinte y seis Venta Exenta Lps. _____
Venta Gravada Lps. _____
Total Descuento Lps. _____
15% ISV Lps. _____
Total Cobrado Lps. 126

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 272859

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE _____
NOMBRE DEL VENDEDOR _____ FIRMA _____ No. RUTA 005

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1 Bot Agu
Draa in
Aljnk
AUS

1 Bot Agu
Draa in
Aljnk
AUS

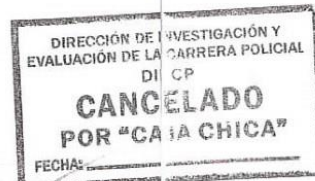
IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2016

CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
ID FISCAL:000-001-01-02371419
FECHA:10/10/2016 09:52AM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02T30CA6069481



RTN:08019012448339
CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
46010108	6.00	ROL		
CINTA ADH.3M 114-1x50 DOBLE PEGAM.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	438.26
ISV 15%	65.74
TOTAL L.	504.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	505.00
PAGO DE CLIENTE	505.00
CAMBIO	1.00

QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA60
69481

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor





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

N° 1991041



1991041

R.T.N.: 05019009262707

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9586-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECAL, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

REMITENTE		NOMBRE		DESTINATARIO	
DIECP - Tegucigalpa Norte		AGENTE		DIECP - Tegucigalpa	
3.P.3		FEDERACION		DIRECCION COMPLETA: P.O. Box 1124 Ave. Brasil Edif. ALPHA	
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	VALOR DECLARADO
		27	09	16	7238.1200
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO
CAJA					☐
BULTO					☐
OTROS					☐
AÉREO					☐
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: 27/09/16					CRÉDITO REMITENTE
					PAGO DESTINATARIO
					CONTRA ENTREGA
					RECOGER EN OFICINA
					PUERTA A PUERTA
					ENTREGADO:
					RECIBIDO:
MANILA					

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 000-001-08-00413619

RANGO AUTORIZADO: 00240000 HASTA 00400000

CAI: 031AFC-A92C68-4646BC-4DA6F1-E0CF78-71

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2017

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

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

SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 5TA. CALLE

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

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00560364

RTN: 05019009262007

No GUIA: 1991041 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO Transaccion: 2071359
REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL: FECHA: 27/09/2016

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI: 0

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ATRAS DE EMISORAS UNIDAS TEL: 9907-3526

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	61.00	0.00	61.00
		Subtotal:		61.00
		15.00 %ISV:		9.15
		0%DES:		0.00
		Total Lps:		70.15

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

SETENTA LEMPIRAS CON 15/100 CENTIMOS

CAI: 44F222-A4ECD6-F54080-2ED8A9-D6169E-54

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00820000

Fecha Limite Impresion: 12/09/2017



1991041

Posteado por: DULCE CARDENAS



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 3D3F96-611A17-F94E8E-909984-4713CD-FB

Fecha límite de emisión: 08-06-2017

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00246001 Al 003-004-01-00298000

CLIENTE:

FECHA:

DIRECCION:

COD. CLIENTE:

R.T.N.

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	3	42				126
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
EN LETRAS: cien to veinte y seis						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta Lps.		
Nº 003-004-01-00276042				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	126	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

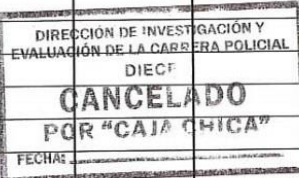
FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



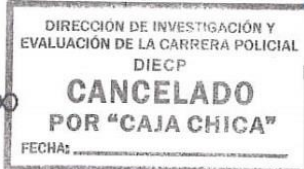
2 botas
Direccion
Nacional

10/10/16

Caja
Empresarial
Recibo
No:16284001606
Empresa
NAVEGA (Tigo
Business / Star)
Servicio
Tigo Star
Codigo
Cliente
2852195
A nombre de
OSCAR ARMANDO
VASQUEZ
TERCERO
Identidad/RTN

Concepto	Monto
Saldo	+ 429.04
Total a Pagar LPS 429.04	
Total a Pagado	LPS 429.05

por V
ATLA241, Agencia: 156, 10/10/16
11:34:13
1638



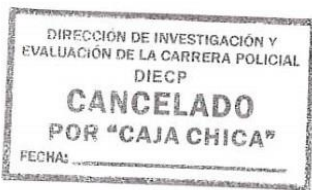
URA

Fecha Limite de Impresión: 20161021
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 99999999
representantelegal@tigo.com.hn

do Facturado	Fecha de Emisión	Total a Pagar	CAI
1-10-2016 al 1-10-2016	01-10-2016 Fecha Max de Pago 15-10-2016	L. 429.05	ADFEE1-F2667E FF43B7-092E1A 8B9199-A5

Consumidor Final
Línea Residencial
Paquete Premium Digital
Se deberá pagar un recargo del 5% si su pago es realizado
después de la fecha máxima de pago.

PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
\$ 16.09	\$ 0.00	\$ 16.09
\$ 16.09	\$ 0.00	\$ 16.09



Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 16.09
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 2.41
Total Facturado del mes	\$ 18.50
Tasa de Cambio	L. 23.1918
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 429.05
Cuatrocientos veinte y nueve lempiras con 05/100	
(-) Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 429.05



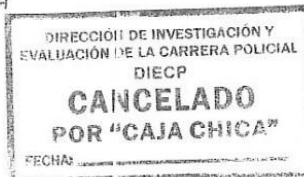
Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor

Tegucigalpa 2243-0000 San Pedro Sula 2510-0000 La Ceiba 2439-2010 Tela 2416-5998 Choluteca 2722-0500 El Progreso 2607-2000

NAVEGA S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente 2265-8446
Desde tu celular marca *STAR (*7827)
Ingresa a www.tigostar.com.hn

Espresso Americano S.A.
"La Pasion Del Cafe"
Col.Miramontes 5ta calle #2212
Tegucigalpa M.D.C.Honduras C.A

Local: Autoservicio Palmira
Col. Palmira contiguo al
Parque Benito Juarez
declaracionesea@gmail.com
R.T.N: 08019995385798
Telefono: 2235-9749



C.A.I:95E77E9EA8B53540A2658B8B4CFB746
Fecha:12/10/2016 Hora:13:36
Factura:032-002-01-00520203
Cliente:DIRECCION DE INVESTIGACION Y E
RTN:08019012448339

Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Recarga TIGO 100	99029212		
	1	L.100.00	L. 100.00E
Producto Exento:		L.	100.00
15% I.S.V.		L.	0.00
Total a Pagar:L.			100.00
Efectivo:		L.	100.00
Cambio:		L.	0.00

CIEN 00/100 Lempiras

** Gracias por su Compra **

Atendido por: Bessy L. Mayorquin

Rango Aut:032-002-01-00450001 a 00750000

Fecha Limite de emision: 18/12/2016



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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2550-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-8995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2765-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

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

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

N° 2114395



2114395

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO					
<i>Drecof</i>		<i>AGENTE RECOLECTOR</i>			<i>Drecof SPS</i>					
NOMBRE		TELÉFONO			VALOR DECLARADO					
DIA		MES			AÑO					
12		10			15					
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.				
CAJA	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIE-P CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: _____				☒	70015				
BULTO					CRÉDITO REMITENTE	☐	HORA:			
OTROS					PAGO DESTINATARIO	☐	DÍA		MES	AÑO
AÉREO					CONTRA ENTREGA	☐	RECIBIDO:			
MANILA					RECOGER EN OFICINA	CLIENTE				
					PUERTA A PUERTA					
					ENTREGADO:					
					<i>Se entrega con 15/11/08</i>					

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 007-001-08-00030800

CAI: CBC4A0-7C8F60-6547A5-D02248-401100-5C

RANGO AUTORIZADO: 00022101 HASTA 00032100

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/07/2017

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDUM
DIECP-SG No.344-2016



PARA : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION

DE : ABOGADA LYDIA MARIA TORRES
SECRETARIA GENERAL POR LEY

ASUNTO : SOLICITUD DE SALDO

FECHA : 12 DE OCTUBRE DE 2016

.....

Por este medio y con instrucciones del Abogado Oscar Vásquez, Director Naciones, se solicita saldo de **CIEN LEMPIRAS (100.00)**, el cual deberá ser ingresado al número de celular 9902-9212 asignado a esta Secretaria General, y así realizar notificaciones de providencias y autos que contienen los expedientes asignados a esta Secretaria y de esta forma continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente.



J.F.

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

SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 6TA. CALLE
E-Mail: recepcion.enac@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2660-2100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00572444

RTN:05019009262007

Transaccion: 2092788

No GUIA: 1984145 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 12/10/2016

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

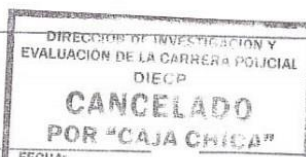
RTN/CI:0

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ATRAS DE EMISORAS UNIDAS TEL: 9907-3528

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:0

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	61.00	0.00	61.00



Subtotal: 61.00
15.00 %ISV: 9.15
0%DES: 0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA LEMPIRAS CON 15/100 CENTIMOS

Total Lps: 70.15

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 44F222-A4ECD6-F54060-2ED8A9-D6169E-54

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00820000

Fecha Limite Impresion: 18/08/2017

Posteado por JUNIOR REYES



RAPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

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

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2682-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 1984145



1984145

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP- Reg. Norte			AGENTE			NOMBRE: DIECP- Tegucigalpa		
Don Pedro Sula			COLECTOR			DIRECCION COMPLETA: Col. Palmita Ave		
Don Pedro Sula			Edificio			Masib Edif. Alpha		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
		12	10	16		2238-1500		
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.		
CAJA					☒			
BULTO					CRÉDITO REMITENTE	☐		
OTROS					PAGO DESTINATARIO	☒		
AÉREO					CONTRA ENTREGA	☐		
					RECOGER EN OFICINA	☐		
					PUERTA A PUERTA	☒		
MANILA					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE	13/10/2016		

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-08-00412448

CAI:

031AFC-A32C68-0048BC-6DA6F1-E9CF73-71

RANGO AUTORIZADO:

00240000

HASTA 00400000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA



"NÚÑEZ"

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de 10 del 200 16

Señor: DIECP

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparar soporte de asiento de con doctor		350 =
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA"			
TALLER NÚÑEZ TEL: 224-2287 TEGUICUALPA, M.D.C., HONDURAS trescientos cincuenta noles			
FACTURA Nº 0730		Sub - Total Lps.	350
12% Imp. S/V Lps.			- - -
TOTAL Lps.			350

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

[Signature]
FIRMA

Vehículo Oscar Sierra

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
ID FISCAL:000-001-01-02382726
FECHA:14/10/2016 10:09AM
CAJA:CAJA 10 SALA 2
CAJERA(O):JEYSON SIERRA
FOLIO R1:S02T35CA6080733

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05020126	1.00	UNI	104.35	104.35
CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR.VOLTECH C/ INDICADOR ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35
ISV 15%	15.65
TOTAL L.	120.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	380.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA60
80733

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor

Regleta para la
Direccion Adjunta





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sec@grupocorinsa.hn

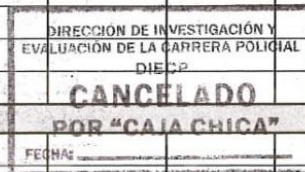
R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 3D3F96-611A17-F94E8E-909984-4713CD-FB
Fecha límite de emisión: 08-06-2017
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00246001 Al 003-004-01-00298000

CLIENTE: **DIECP** COD. CLIENTE: _____

FECHA: **14-10-16** R.T.N. _____

DIRECCION: **co Palmira**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	3	42				126
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Oz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Oz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Oz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Oz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Oz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Oz.						
11.2 Oz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Oz. Pet						
Cool Malta 11.3 Oz. Lata						
Cool Malta 14 Oz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						



EN LETRAS: ciento veinte y seis	Venta Exenta Lps.	
	Venta Gravada Lps.	
	Total Descuento Lps.	
	15% ISV Lps.	
	Total Cobrado Lps.	126

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL QUE RECIBE
	los
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



1 Bote agua





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

CAI. FA52BC-752299-A54291-192004-F6FEE2-49

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00002507

CLIENTE: <u>DIECP</u>			
R.T.N./ID.: <u>0801-9012-448339</u>		FECHA: <u>14-10-2016</u>	
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Pliegos de Cartolina color azul tamaño oficio	2.50	25.00
3	Anillos Plásticos color negro de 1 1/4	4.50	13.50
 		Venta Gravada L.	38.50
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	5.77
		TOTAL L.	44.27

INVERSIÓN EN LA LÍNEA DE SERVICIO 2239-5782 FAX 2239-5782 CERT. 9231-14-10500-134

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002600

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme: Cuarenta y cuatro Lps con 27/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: DTECP

DIRECCIÓN:

[illegible]

Firma

~~La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"~~

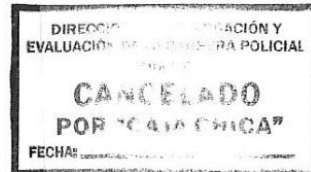
Copia de Llaves del Auditor Interno

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00331176
DIECP

R.T.N. 08019012448339



FRA

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

18/10/2016 9320
11:36 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 9320

8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x@	47.74	47.74

SUBTOTAL: 429.65

Total ISV: 64.45

TOTAL: 494.10
EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 5.90

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 10/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

Clips para gafetas
de los carros de
visitantes



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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

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

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

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

Nº 1940517



1940517

REMITENTE				NOMBRE			DESTINATARIO			
DIECP - Regional Norte				AGENTE RECOLECTOR			NOMBRE: DIECP - Regional Norte			
San Pedro Sula				FOLIO: ALPHA			DIRECCIÓN COMPLETA: Petenitza Aut. Peten			
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE		TELÉFONO	VALOR DECLARADO
2556-5424		17		10	16		2238-1500			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP			VALOR TOTAL LPS.			
CAJA				CANCELAO POR "CAJA CHICA"			HORA:			
BULTO				FECHA:			DÍA MES AÑO			
OTROS				PUERTA A PUERTA			RECIBIDO:			
AÉREO			MANILA	ENTREGADO:			AGENTE RÁPIDO CARGO			

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº 000 HASTA: 00440000

CAI:

11/04/2017

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

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

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

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

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00576557

RTN: 05019009262007

No GUIA: 1940517 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 17/10/2016

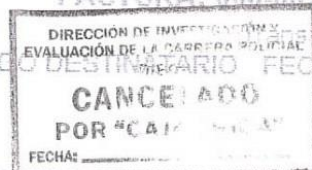
REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN: 000

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ATRAS DE EMISORAS UNIDAS TEL 9307-3323

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN



		RTN/CIG		
Cantidad	Descripción	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	61.00	0.00	61.00
Subtotal				61.00
16.00 % IGV				9.16
0% DES				0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA LEMPÍRAS CON 16/100 CENTIMOS

Total Lps:

70.16

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 44F222-A4E0D5-F54080-2ED0A9-DE1E3E-54

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00620003

Fecha Límite Impresión: 16/08/2017



1940517

Procesado por JUNIOR REYES

Espresso Americano S.A.
"La Pasion Del Cafe"
Col.Miramontes 5ta calle #2212
Tegucigalpa M.D.C.Honduras C.A
Local: Autoservicio Palmira
Col. Palmira contiguo al
Parque Benito Juarez
declaracionesea@gmail.com
R.T.N: 08019995385798
Telefono: 2235-9749

C.A.I:95E77E9EA8853540A2658B8BB4CFB746
Fecha:18/10/2016 Hora:14:09
Factura:032-002-01-00521632
Cliente:DIRECCION DE INVESTIGACION Y E
RTN:08019012448339

Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Recarga TIGO 100	99029212		
	1	L.100.00	L. 100.00E

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP	L.	100.00
	L.	0.00
Total a Pagar:L.		100.00
CANCELADO		
POR "CAJA CHICA"		
FECHAS		
Effectivo:	L.	100.00
Cash:	L.	0.00

CIEN 00/100 Lempiras
** Gracias por su Compra **
Atendido por: Amy Escoto
Rango Aut:032-002-01-00450001 a 00750000
Fecha Limite de emision: 18/12/2016

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDUM
DIECP-SG No.346-2016



PARA : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION

DE : ABOGADA LYDIA MARIA TORRES
SECRETARIA GENERAL POR LEY

ASUNTO : SOLICITUD DE SALDO

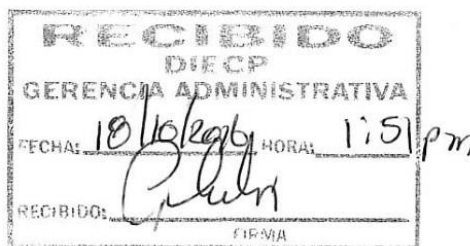
FECHA : 18 DE OCTUBRE DE 2016



.....

Por este medio y con instrucciones del Abogado Oscar Vásquez, Director Naciones, se solicita saldo de **CIEN LEMPIRAS (100.00)**, el cual deberá ser ingresado al número de celular 9902-9212 asignado a esta Secretaria General, y así realizar notificaciones de providencias y autos que contienen los expedientes asignados a esta Secretaria y de esta forma continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente.



J.F.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 3D3F96-611A17-F94E8E-909984-4713CD-FB

Fecha límite de emisión: 08-06-2017

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00246001 Al 003-004-01-00298000

CLIENTE:

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	3	42				126
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
EN LETRAS: cien to veinte y seis						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta Lps.		
Nº 003-004-01-00279207				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. 126		

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DIRECCION NACIONAL
Bota agu
Nacional

[Handwritten signature]

1 Bota agu
DIRECCION
Nacional
Adjunto

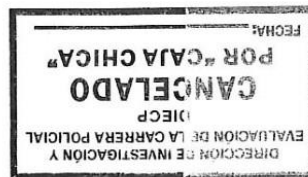


IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-05900-3, JUNIO 2016

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A HOTEL CLARION
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1401
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-003-01-00249726

CAI:
CD76F9-1B2F0A-E3448B-A8F0F7-AD7083-6E
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-003-01-00200001
HASTA: 019-003-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2017



NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339

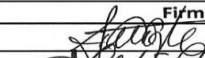
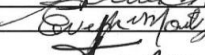
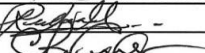
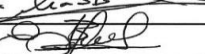
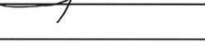
FECHA: 18/10/2016 06:24 PM

RECEPCIÓN: BETZHABE ARGÜAL
ORDEN #428

	30129
CB PEQUEÑO (4 X49.00)	196.00 G
(4)ECO HAMB C/QUESO PEQ (4 X0.00)	G
(4)HAMBURGUESA W/QUESO (4 X0.00)	G
(4)KA PAPAS FRITAS PEQUENAS (4 X0.00)	G
(4)COCA COLA PEQUENA (4 X0.00)	G
CB PEQUEÑO (6 X49.00)	294.00 G
(6)ECO HAMB C/QUESO PEQ (6 X0.00)	G
(6)HAMBURGUESA W/QUESO (6 X0.00)	G
(6)KA PAPAS FRITAS PEQUENAS (6 X0.00)	G
(6)TE FRIO PEQUENO (6 X0.00)	G
SubTotal 15%	L.426.09
IMPUESTO	63.91
AUTOSERVICIO TOTAL L.490.00	
DOLARES 22.	\$22.27
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 10.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.36

Personal que labora despues de las 4:00 p.m. el día 19 de Octubre del 2016

N°	Nombre	Firma
1	Isaac Surzo Egoz	
2	Idalia Patricia Flores	
3	Samahí Andino	
4	Fena Orellana	
5	Louisa Chavez	
6	Evelyn Martinez	
7	Joselin Segueron	
8	Claudia Soyoso Carras	
9	Madelin Chavez	
10	Adela Alejandra Carrano	
11	Rubenia Garcia Maldonado	
12	Carol Keys Nasser	
13	VILMA YADIRA CRUZ	
14	Selinda Yamileth Amaya	
15	Gerardo Rivas Carrito	
16	Rosa D. Salinas Barahona	
17	Erica Mariela Ayala R.	
18		

Fabiola Velasquez

De: ODALIS BONILLA [evaluacion@diecp.hn]
Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 15:15
Para: oscarvt@diecp.hn
CC: fabiolavelasquez@diecp.hn
Asunto: TRABAJO EXTRAORDINARIO

Abogado Vàsquez

A continuación la lista del personal de la GEC que se quedara el día de hoy trabajando en la recopilación de la información que solicito La Comisión de Reforma Policial. Favor su autorización para que la gerencia de administración les proporcione alimentación y transporte.

Slds.

- 1) • ISAAC SUAZO
- 2) • JOSUE CANACA
- 3) • MADELIN CHAVEZ
- 4) • EVELYNE MARTINEZ
- 5) • YOSELIN SEQUEIRA
- 6) • PAOLA CARCAMO
- 7) • CLAUDIA CARIAS
- 8) • SONIA CHAVEZ

- 9) Carol Reyes
- 10) Robenia Garcia
- 11) Yadira Cruz
- 12) Belinda Amaya
- 13) Mario Pineda
- 14) Rosa Salinas
- 15) Patricia Trinidad
- 16) Erika Ayala
- 17) Gerardo Rivas

18) Sarai Andino



SECRETARIA DE SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ODALIS BONILLA

Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

www.diecp.hn / 2239-9257 / 2239-8914



INVERSIONES LIN-FA S. de R.L.
 Colonia Palmira, ave República de Panamá,
 frente a parque Benito Juarez
 Tegucigalpa, Honduras
R.T.N. 08019008177799
 CAI. A74B18-FA728F-EC48A1-DD386F-3A68E7-4F

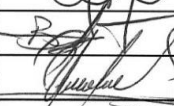
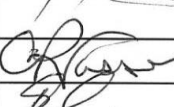
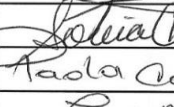
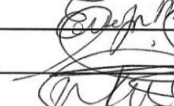
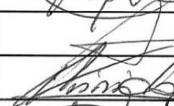
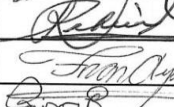
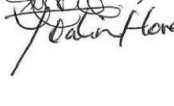
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de octubre del 20 16

Cliente: DD-CP R.T.N. 08019012448339

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Listado de Personal a Laborar el 20/10/2016

N°	Nombre	Firma
1	Manoel Lainez Oliva	
2	Alejandra M. Andino	
3	Betinda Yamileth Amaya	
4	Yadira Cruz	
5	Rubenia Garcia	
6	Carol Keys Naranjo	
7	Odalis Bonilla	
8	Socorro Andino	
9	Fara Orellana	
10	Senia Chares	
11	Raúl Carcamo	
12	Evelyn Martinez	
13	Sofia Canaca	
14	Modelin Chaves	
15	Tatiana Suarez	
16	Patricia Trinidad	
17	Rubenia Garcia Maldonado	
18	Francis Nohely Apóstolos	
19	Rina Elizabeth Oyola	
20	Idalia Patricia Flores Lagos	



POLLO CAMPEÑO S DE RL
TEGUCIGALPA DC
BARRIO LA PLAZUELA
TEL: 2237-0869
RTN: 08019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:
INFO@POLLO-CAMPEÑO.COM

CASA MATRIZ: 7AVE, 8 Y 9 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL

CAI:
FA5D14-3D41B1-F04C85-BC17BD-BF07AA-
1E
CORRELATIVOS 50001 HASTA 90000
FECHA LIMITE AUTORIZ: 18/04/2017
NO. 007-002-01-00063940
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339

FECHA: 20/10/2016 04:24 PM

ORDEN# 159

RECEPCIÓN: SILVIA VARELA
ORDEN# 159

20/10/2016
4:24 PM
10060
43.00

PORCIÓN POLLO (1 X43.00)
3 TORTILLA

SubTotal 15%

L. 37.39

ISV 15% IMPUESTO

L. 5.61

PARA LLEVAR TOTAL

L. 43.00

EFFECTIVO

L. 43.00

15% SUBT: 37.39 IMPTO: 5.61



SON: CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de
todos... Exijala!!!

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver. 6.7.57



POLLO CAMPESINO S DE RL
TEGUCIGALPA DC
BARRIO LA PLAZUELA
TEL: 2237-0869
RTN: 08019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:
INFO@POLLO-CAMPESINO.COM

CASA MATRIZ: 7AVE, 8 Y 9 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL

CAI:
FA5D14-3D41B1-F04C85-BC17BD-BF07AA-
1E
CORRELATIVOS 50001 HASTA 90000
FECHA LIMITE AUTORIZ: 18/04/2017
NO. 007-002-01-00063939
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339

FECHA: 20/10/2016 04:23 PM

ORDEN# 158

RECEPCIÓN: SILVIA VARELA
ORDEN# 158

20/10/2016
4:22 PM
10059
640.00
L. 556.52
L. 83.48
L. 640.00
L. 640.00

POLLO ENTERO PARA LLEVAR (4 X 160.00)
SubTotal 15%
ISV 15% IMPUESTO
PARA LLEVAR TOTAL
EFFECTIVO
15% SUBT: 556.52 IMPTO: 83.48

L. 640.00



SON: SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

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

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver. 6.7.57

E-mail: infointur@intur.nn

 Lugar y fecha: Tcg. MDC. 20/10/16

Nombre del Cliente: DIEGO

R.T.N.: 0801-7012448339

Domicilio: Tel.: 01-524707-D15B58-130DB3-03

[illegible]

Son: Cylantro Catorce

FACTURA

010-001-01-00 № 000991

Importe Exento / ISV L.	
-------------------------	--

Importe ISV L.

ISV 15% L. 99.13

ISV 18% L. 14.87

Total Lps. 114.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

"La Factura es Beneficio de todos, Exija la

Rango Autorizado: 010-001-01-00000601 a la 010-001-01-00000606
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / ENERO 2016

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg
No. 390

Fecha: 25/10/2016

CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L3,640.37	L0.00
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L3,635.00	L0.00
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L561.20	L0.00
0134-005-200-00250-25700	Servicio de Internet CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L429.05	L0.00
0134-005-200-00230-23200	Mant. y Reparación de Medios de Transpo. CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L650.00	L0.00
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CHE-4905 O/P-481-2016 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L0.00	L8,915.62



SUMAS IGUALES

L8,915.62

L8,915.62

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares: