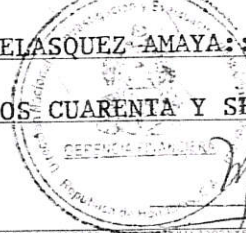


CHEQUES EN REVISION (LIC. MODESTO)			
# DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DE EMISION	MONTO
5523	Meybel Fabiola Velasquez Amaya	17-mar-17	L. 8,346.55

Entregado el: 05-abr-17

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

		CHEQUE No. 5523	
TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE MARZO DE 2017. Lugar y Fecha			
Páguese a: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:.....		8,346.55	
..... OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100:.....		Lempiras	
Cta.11102-01-000267-3 DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVAL. CARRERA POLICIAL			
		 Firma(s)	

⑆01001011⑆11102010002673⑈00005523

VOUCHER No.	039	CHEQUE/ F-01 No.	05523
BENEFICIARIO	MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
	FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 17-mar-17		
	CUENTA No : DIECP-11102-01-000267-3		

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,008.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 5,439.33	
35620	DIESEL	L. 50.00	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 510.65	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	L. 1,338.57	
TOTAL A PAGAR			L. 8,346.55
PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS CON MONTO INFERIOR A LPS. 1,000.00			
 REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		 AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.081-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,346.55 OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100
(En números)

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	2017	11	00	00	001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 1,008.00
						39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 5,439.33
						35620	DIESEL		L. 50.00
						25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		L. 510.65
						25700	SERVICIOS DE INTERNET		L. 1,338.57

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR VALORES MENORES A L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 8,346.55

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 13 DE MARZO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



Vo. Bo.

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD**



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	Descripción		Objeto	Descripción del Objeto
	Cabuya para amarrar cajas	29.99	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Calentadores Mazda Gris	805.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Cambio Calentadores Mazda Gris	345.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Bolsas para Toxicología	468.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Mano de obra reparación Nissan Blanco Dirección Nacional	150.01	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Pan para Taller Capacitación	87.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de Pan para Taller Capacitación	207.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de agua para los Directores	210.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
ina	Envío de correspondencia a la Regional	120.00	25100	Servicios de Transporte
	Pago de Auténtica Motocicleta Extraviada	1,000.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Extensión para Secretaría General	226.80	39600	Repuestos y Accesorios
	Correspondencia recibida de la Regional	98.90	25100	Servicios de Transporte
	Pago del Cable mes de Enero	461.92	25700	Servicios de Internet
	Pago del Cable mes de Febrero	437.85	25700	Servicios de Internet
	Pago del Cable mes de Marzo	438.80	25700	Servicios de Internet
	Compra de Válvula llanta en gira a Choluteca	50.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Fotocopias en gira a Choluteca	20.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de agua para los Directores	42.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de Cartulinas para Diplomas	100.62	39600	Repuestos y Accesorios
entro América	Pago de estacionamiento envío celular Lic. Odalis	8.00	39600	Repuestos y Accesorios
tinez	Reparación de llanta Dirección Nacional	80.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Cartulinas para Diplomas	86.25	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de Cartulinas para Diplomas	23.00	39600	Repuestos y Accesorios
	Compra de agua para los Directores	42.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de agua para los Directores	42.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de agua para los Directores	42.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Correspondencia recibida de la Regional	84.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Compra de agua para los Directores	74.75	25100	Servicios de Transporte
	Envío de Correspondencia a Santa Bárbara de parte de la Dirección Nacional	126.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
	Envío de Correspondencia a la Regional	67.00	25100	Servicios de Transporte
	Reparación de llanta	75.00	25100	Servicios de Transporte
	Envío de correspondencia a la Regional	80.00	39600	Repuestos y Accesorios
		75.00	25100	Servicios 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.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Objeto	Descripción del Objeto
34	28-feb	64148	Comercializadora La Noria	Compra de Hielo para mantener muestras gira a Santa Bárbara	39600	Repuestos y Accesorios
35	01-mar	101360	Supermercado Cabañas	Compra de Hielo para mantener muestras gira a Yoro	39600	Repuestos y Accesorios
36	22-feb	223922	Inversiones Lempiras	Compra de hielo para mantener muestras gira a Lempira	39600	Repuestos y Accesorios
37	08-mar	333083	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
38	23-feb	364012	Corporación Petrolera Montecristo S.A.	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
39	24-feb	384501	Corporación Petrolera Montecristo S.A.	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
40	24-feb	11033	Carlos H. Lezama F.	Compra de Viñetas	39600	Repuestos y Accesorios
41	28-feb	134719	Motores y Accesorios Kawas S.A.	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
42	01-mar	7652	Supermercados LA Colonia	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
43	03-mar	361580	Corporación Petrolera Montecristo S.A.	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
44	06-mar	2677370	Supermercados del Corral	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
45	07-mar	111623	Estaciones de Servicio de C.A.	Compra de hielo para mantener muestras	39600	Repuestos y Accesorios
46	09-mar	2069	FERCO	Compra de Tubos fluorescentes para las oficinas DIECP	39600	Repuestos y Accesorios
47	09-mar	S/N	Fredy López	Mano de obra reparación Servicios y Lavamanos del Edificio	39600	Repuestos y Accesorios
48	13-mar	3329	K Internacional S.A. de C.V.	Compra de Recarga para Secretaría General	39600	Repuestos y Accesorios
49	06-mar	76800	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible	Compra de Combustible en gira realizada a Comayagua para ir a dejar a los Toxicólogos	35620	Diésel
				TOTAL GASTOS	L. 8,346.55	

Fecha:13 de Marzo del 2017

Lic. Ingrid Levy Gálvez
Jefe de Finanzas

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 1,008.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 5,439.33	39600	Repuestos y Accesorios
L. 50.00	35620	Diesel
L. 510.65	25100	Servicios de Transporte
L. 1,338.57	25700	Servicios de Internet
L. 8,346.55		

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMERCIO S DE RL
BLV Fina 200M ABAJO DE ASTALDI
TEL 2232-1265 AU TOTORADIPRODE@GMAIL.COM
CK FFAA

CAL:
A543CE-A75ADE C24982-04213- 189CB: BF
RTN: 00019005239118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2017
RANGO: 009-002-01-00000001 A LA 01600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-00016000
NOMBRE: DIECP
RIT: 00019012448339

EFFECTIVO

Fha: 06/03/17		hora: 11:04 AM	
ARTICULO		IPTUOS	
VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONT.
2.627	DIESEL	19.04	50.0
Total L.			50.0
EFFECTIVO L.			50.0
DIESEL LITROS			
Base	Base	Impuesto	Total
50.0	50.0	0.00	50.0
Total	50.0	0.00	50.0

GRATIA PRO DE GRATIA
LA LEYURA ES BENEFICIO DE TODOS
ESTADIA
GRATIA PRO DE GRATIA
GRATIA PRO DE GRATIA

Combustible
para Nissan Urvan
610, en viaje
a Comayagua
06/marzo/2017

[Signature]
[Signature]

[Signature]
Recibido 13/3/2017

E-mail: infointur@intur.hn

Lugar y fecha:	13/03/17
Nombre del Cliente:	Dirección de Investigación y Evaluación
R.T.N.:	060190244839
Domicilio:	Tel.:

[illegible]

Son: Cien Negros

Importe Exento / ISV L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total Lps.

FACTURA

010-001-01-00 № 003329

“La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala”

Fecha Limite Emisión: 04/01/2018 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

Rango Autorizado: 010-001-01-00003301 a la 010-001-01-00003500

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / ENERO 2017

CK

Tigo

La recarga electronica ha sido enviada al numero de celular 99029212

No. de Cuenta:

Fecha:

Monte:

2019
13/03/2017
100,00

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



DIECP
MEMORANDUM
DIECP-SA- N°28-2017

PARA : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION

DE : ABOGADA LYDIA MARIA TORRES
SECRETARIA ADJUNTA



ASUNTO : SOLICITUD DE SALDO

FECHA : 13 DE MARZO 2017

.....

Por este medio y con instrucciones del Abogado Oscar Vásquez Tercero, Director Nacional, se solicita saldo de **CIEN LEMPIRAS (100.00)**, el cual deberá ser ingresado al número de celular 9902-9212 asignado a esta Secretaria General, para 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.



Fredy Geovanny López Pineda

Col. La Esperanza, Dipilto, Distrito Central, F. M.
Tel.: 2236-2702, Cel.: 8906-1780
Correo: fredy77lopi@gmail.com

R.T.N.: 05011977053032
CAI. 099370-DFB95D-0C4FB6-5E09B0-56F497-39
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2017
BOLETA DE VENTA
N° 000-001-02-00000097

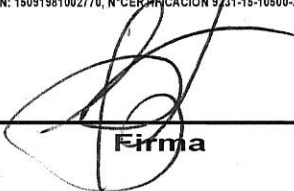
Fecha: 15 / Marzo Del 20 17

Señor (es): DIECP RTN: 05019012448339

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	compra de materiales y reparación de sanitarios, lavafrasco y lamparas en 2do y 3er piso.		
	→ setecientos Lps. exactos.		
TOTAL L.			700.00

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma



LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCO

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPÁ,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

el. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 762217-778802-FD4F8A-233495-692C52-14

FACTURA

000-001-01-00002088

Fecha Limite Emision: 20/10/2017

Rango Autorizado: 00002001 - 00002200

R.T.N. 15039016853356

Cliente: 07013 D.I.E.C.P

R.T.N. Cliente: 08019012448339 Tel:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Condicion:

ORIGINAL

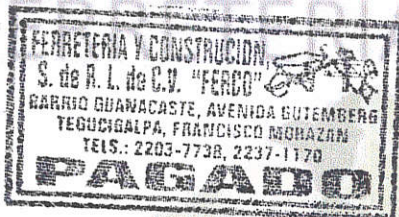
CONTADO

Fecha: 16 MARZO 2017

Vencimiento:

Impreso: 16/03/2017 10:14:24 A.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0930	tubo flourecente 32 watt	UND	25.0	22.52 L.	563.05 *



> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo
FACTURA CAMBIARIA

Articulos
1

SUB-TOTAL EXENTO L.

0.00

L.

563.05

SUB-TOTAL GRAVADO L.

671.75

I.S.V. 15%

L.

84.46

c

L.

NETO

L.

647.51

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

MEMORANDUM

JE-038-2017

Para: LIC. FABIOLA VELASQUEZ
Gerente Administrativo Y Financiero

De: LIC. ISAAC SUAZO
Jefatura de Evaluación/DIECP

Fecha: 09 de Marzo del 2017

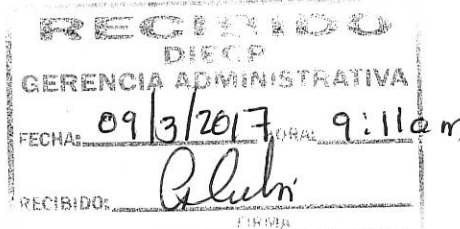
Asunto: Lo Descrito



Con instrucciones de la Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad, reporto algunas irregularidades de infraestructura en el Laboratorio de Toxicología, las cuales fueron informadas por el DR. Raul Perez Coordinador de la Unidad de Toxicología, mediante MEMORANDO UTOX-0015-2017.

Se adjunta copia de **MEMORANDO UTOX-0015-2017**

Atte.



Cc. Archivo

Cc. GEC

MEMORANDO
UTOX – 0015-2017

Para: LIC. ISAAC SUAZO
Jefatura de Evaluación

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

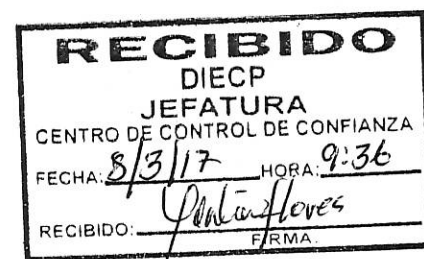
Fecha: 08 de Marzo de 2017

Asunto: Lo descrito



Respetuosamente informo a Ud. que en el Laboratorio de Toxicología se están presentando los siguientes inconvenientes de infraestructura:

- El lavamanos está presentando problemas de filtración de agua a través de la pared, el tragante de agua (trampa) y en el dispensador, el cual está botando agua en grandes cantidades y eso nos imposibilita abrir la llave. Además que al desechar las muestras biológicas provoca olores desagradables.
- En la iluminación tenemos que hay cuatro lámparas quemadas.



**MEMORANDUM
LABTOX**

Para: Patricia Dubón
Asistente de Gerencia Administrativa

De: Christian Uriel Ordoñez Salgado
Doctor de la Unidad de Toxicología

Asunto: Entrega De Facturas por compra de hielo y viñetas

Fecha: 09 de marzo



Entrega de facturas por compra de hielo para mantener la cadena de frio de las muestras, tomados en Danlí, La Ceiba, San Pedro Sula y Comayagua; en fecha correspondientes:

- ✦ 23 de febrero 2017
- ✦ 24 de febrero 2017
- ✦ 28 de febrero 2017
- ✦ 01 de marzo 2017
- ✦ 03 de marzo 2017
- ✦ 06 de marzo 2017
- ✦ 07 de marzo 2017

Vo B
Ben



Recibi: Lps 327.20

Christian Ordoñez

CORPORACION PETROLERA
 ALFACRISTO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA
 CARRETERA PANAMERICANA
 TEXACO Doral
 R.T.N. 0601000271740
 TELEFONO FOM 2564-7300
 Correo: charles@grupopetrolero.com

FACTURA

No. Factura:

002-002-01-00364012

CAIEDC4CF-19BF96-D54CA3

-C8B7CB-0FA318-94

Rango Aut Desde: 002-002-01-00350001

Hasta: 002-002-01-00600000

Fecha Vence Rango: 01/02/2018

Fecha: 23/02/2017 Hora: 06:34:24 p.m.

Cajero: EMMA

Total Articulos: 1

Descripción	Taxa
HILO BOLSA PETROLERA 1 @ L 18.00	L 18.00

Subtotal 15%

EFFECTIVO RECIBIDO
Cambio Efectivo



464612

Gracias por su preferencia

CORPORACION PETROLERA
 ALFACRISTO S.A. DE C.V.
 CARRETERA PANAMERICANA
 CARRETERA PANAMERICANA
 TEXACO Doral
 R.T.N. 0601000271740
 TELEFONO FOM 2564-7300
 Correo: charles@grupopetrolero.com

FACTURA

No. Factura:

002-002-01-00364601

CAIEDC4CF-19BF96-D54CA3

-C8B7CB-0FAB18-94

Rango Aut Desde: 002-002-01-00350001

Hasta: 002-002-01-00600000

Fecha Vence Rango: 01/02/2018

Fecha: 24/02/2017 Hora: 01:30:57 p.m.

Cajero: EMMA

Total Articulos: 3

Reference: 08019012448339

Descripción	Taxa
HILO BOLSA PETROLERA 3 @ L 18.00	L 54.00

Subtotal 15%

EFFECTIVO RECIBIDO
Cambio Efectivo



464612

Gracias por su preferencia



CARLOS H. LEZAMA F.

Danil, El Paraíso

Tel.: 2763-2169 -- R.T.N.: 17071980006073

Correo: carlezaf@gmail.com

CAI: 3A76FF-E96BDD-26408F-AFC634-E99295-53

FACTURA

000-001-01-00 No. 011033

DIA MES AÑO
 24 02 17

Nombre: DIECIP

RTN:

Contado ☒

Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Pag. Binetos	1450	5800

Edición Los Angeles RTN: 0812105000386, Certificado # 823111050072

Son: *Cinco mil ochocientos pesos exactos*

Rango Autorizado: 000-001-01-00610001

al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017

Original: Cliente - Copia: Archivo.

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

FIRMA

MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS
SA

AVE SAN ISIDRO NO.137
SUPERCENTRO PUMA MIRAMAR
PROLONG AVE 15 SEPT, FRT
CAMARA JR LA CEIBA
RTN 01019995009980
TEL 24410351
24432161
motoreskawasa@gmail.com

FACTURA

CAI:722B3D-2EF5F7-AD4091-1570C2-
85CE47-87
FACTURA NO: 002-002-01-00134719

Cuenta: 0000000
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Fecha: 28/02/2017 Hora: 04:01:54 p.
PDS #: 2 285587
Cajero: mmejia Miriam Mejia

UDS	Descripcion	Importe	IS
1@	BOLSA DE HIE	L 18.00	G
L 18.	742163600001		

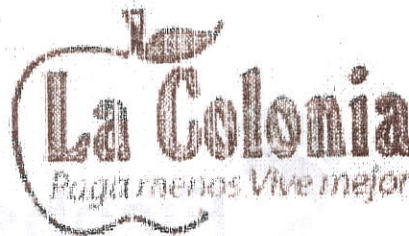
Importe Exento	L 0.00
Importe ISV 15%	L 13.91
Importe ISV 18%	L 0.00
ISV 15	L 2.09
ISV 18	L 0.00
Total	L 18.00

EFFECTIVO Entregad L 18.00
CAMBIO L 0.00

DIECISEIS Lempiras

Rango Autorizado:
00100001 A 00360000
07-11-2017

Gracias por su compra
La Factura es beneficio
de todos, exijala!
Original Cliente
Copia Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONT
A DROGUERIA NACIONA
SUPERMERCADOS LA COL
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NOR
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA C.R.
R.T.N. 08019995224152
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1552 POS # 7
Fecha: 01/03/2017 Hora: 09:10
Cajero: 20, 73 Regia Rex 1101
Documento Fiscal # 024-001-01-03517894
CAI: 8A15A4-DC6BC4-B840A1-ED1FDA755-CTA
FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2017
DESDE: 3000001 HASTA: 3900001
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIEEP

TRECE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

IV	Descripcion
15	7421601000064-BOLSA DE HIE O PINGUINO 55

TOTAL
Importe 18.00
ISV 15%
Total

EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio EFFECTIVO HNL

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
BARRIO LA CURVA, 1 AVENIDA
TEXACO LA CURVA
R.T.N. : 0019009217340
TELEFON : PBX. 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No. Factura:

009-002-01-00361560

CAI: 213CA1-BBAFFF-3B4DB6

-596E79-889674-6E

Rango Aut. Desde: 009-002-01-00350001

Hasta 009-002-01-00450000

Fecha Vence Rango: 10/02/2018

Cuenta #.

CONTADO

Nombre.

CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 3/2/2017

Hora: 8:56:13 PM

Cajero: HEIRY

Caja #: 1

Total Articulos:

2

Codigo

Descripcion

Tot

H6903

HIELO BOLSA 12 LBS

L 06.00

2 @ L 33.00

Subtotal:

Total

L 66.00

Efectivo Recibido

L 86.00

Cambio

L 0.00



441491

SON SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJA

Gracias por su preferencia

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL 2771-8351, TEL 2271-8352
supermercado@agrodeltcorral.com

Factura

004-001-01-02677370

CAI #

6735D8-FA8953-3144AB 179240-0D1B3C-31

ID #: 1876671

Cuenta:

0000001

Nombre:

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 06/03/2017

Hora: 08:06:51 p.m.

Cajero: 1163

POS #: 6

Articulos: 2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	HIELO EXPRESS (G)	
L 10.70	7423612500011	L 10.70
1X	HIELO EXPRESS (G)	
L 10.70	7423612500011	L 10.70
	Exento	L 0.00
	Gravado ISV 15	L 18.61
	Gravado ISV 18	L 0.00
	ISV 15	L 2.79
	ISV 18	L 0.00
	Total	L 21.40

EFFECTIVO Entregado L 30.00
CAMBIO EFFECTIVO L 8.60

Veintiun Lempiras con cuarenta Centavos

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2017
Rango Autorizado: 02425601-03425600

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
percederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo.
Gracias por su Compra.
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

RUTA 15
 ESTACIONES DE SERVICIO DE C.A.
 S.A. DE C.V.
 PUMA COMAYAGUA
 COL. SAN MIGUEL, 500MTS ATRAS DE
 PARQUES INDUSTRIALES
 R.T.N. 08019014692180
 TEL. 2772-8180/81
 CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
 CONTINUO A GASOLINERA UNO
 COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 004-001-01-00111623

CAI:
 F51045-46E3C2-1541AF-785F8B-DE54A5-
 50
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 004-001-01-00080001
 HASTA: 004-001-01-00150000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/08/2017

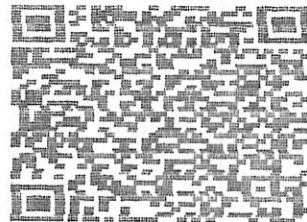
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 999999999999

FECHA:07/03/2017 06:44 PM

ORDEN#210

RECEPCION: R REYES
 ORDEN#210

	10111
HIELO EN CURITOS GOTA DE (4 X20.	80.00
SUBTOTAL EXCENTO	L.80.00
IMPT.TOTAL	L. 0.00
ORDENAR TOTAL	L.80.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIAR	L20.00
0% LPS:80.00 TAX:0.00	



SON:OCHENTA LEMPIRAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS. EXIJALA!!!

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTABILIDAD

 - CUENTA CERRADA -
 ALOHA POS VER.12.3.36



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.: 353681-4FC7C2-C14789-1A49D8-51DDC0-42

Fecha límite de emisión: 05/01/2018

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00328001 Al 003-004-01-00358000

CLIENTE:

DIECP

COD. CLIENTE:

FECHA:

08-03-17

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	7	126				
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: <i>ciento veinte y seis</i>				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. <i>126</i>		

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00333083

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

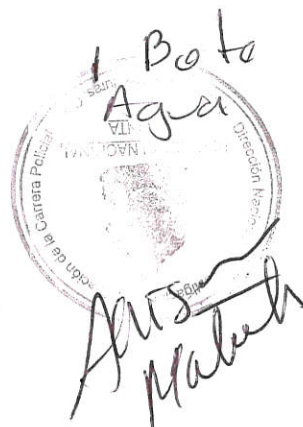
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



SECRETARIA DE SEGURIDAD

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP



MEMORANDO
UTOX – 0016-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 08 de Marzo de 2017

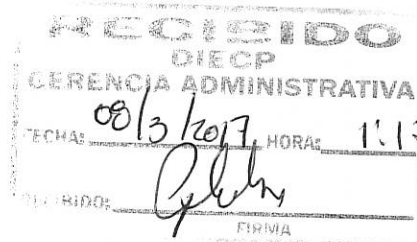
Asunto: Lo descrito



Respetuosamente remito a Ud. las Facturas de compra de hielo que se necesitó en las gira recientes para preservar las muestras biológicas.

✓ Gracias, Lempira	22/02/2017
✓ Santa bárbara	28/02/2017
✓ Yoro, Yoro	01/03/2017

Paul H. Perez
8-03-2017
Recibido



“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha, Casa No.608. Tegucigalpa, M.D.C.,

Teléfono, 2238-0909, 2238-2000, 2238-1508, 2238-0300. www.diecp.hn

B

COMERCIALIZADORA LA NORIA
SUPERTEXX 3
Calle Principal, Fte. a Hospital
Santa Barbara, Santa Barbara
Telefonos: 2643-2993

R.T.N.: 08019015770181
E-MAIL: comercializadoraLanoria@yahoo.com

FACTURA # 003-001-01-00064148

C.A.I. 1DE3EE-67361B-A94486-31EASF-13E846

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
FACTURA INICIAL: 003-001-01-00061801
FACTURA FINAL : 003-001-01-00066300
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2017

CLIENTE: DIECP
RTN: 08019012448339
Fecha: 28/02/2017 Hora: 12:28:18P

CAJA No: 01
Cant Total Lps.

HIELO BOLSA 5 86,95

Total neto LPS.: 86,95
I.S.V.: 13,04
Total Operación: 99,99
Total Cancelado: 99,99
Vuelto : 0,00

SON Lps.: NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

GRACIAS POR SU COMPRA
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXITALA"

ORIGINAL
OLGA DE AYALA / SOFTWARE

Supermercado Cabaña
Oscar I. Urbina

R.T.N.: 18011972004936
El Centro Ave. 25 de Julio Yoro, Yoro
Tel: 2671-3321 / 2271
supermercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO
Número: 000-002-01-00101360

CAI: 53140E-3016EB-CB4089-DBEB00-5DA6A9-8B
Rango Autorizado: 00090401 A La 00120400

Vence Rango: 14/11/2017

Fecha: 01/03/2017 Hora: 03:55 PM
Cajero: JAZMIN CHAVEZ
Cliente: DIECP
RTN: 08019012448339

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
010002	HIELO EN CUBITOS LA MCM	2.00	16.00	32.00 E

Subtotal L.	32.00
Descuento L.	.00
Venta Neta L.	32.00
Venta Exenta L.	32.00
Venta Gravada 15% I.S.V L.	0.00
Venta Gravada 18% I.S.V L.	0.00
15% I.S.V L.	0.00
18% I.S.V L.	0.00
Total a Pagar L.	32.00

Treinta Y Dos Lempras Exactos

EFFECTIVO	32.00
CAMBIO	0.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos:
Exijata

INVERSIONES LEMPIRA

TIENDA DE CONVENIENCIA PUMA CIRCUNVALACION
ESFRESSO AMERICANO
BULEVAR MARCO TULLIO RODRIGUEZ PALOMO
BO BRISAS DELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA, HH
DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA
TEL: 2666-1264 / 0440

RTN: 13011972003539
CAI: 82CA4B-FF74DD-70459A-A8CA7F-2B1F19-B8
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N°
000-002-01- 00223922
TERMINOS: Contado
VEND: MAYRA
Cliente: DIECP

FECHA: 22/02/2017
HORA: 19:27:41

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	16E HIELO SANTA ROSA	52.17

RTN: 08019012448339
Precio: 17.39
Subtotal 52.17

IMPPTO : 7.83
TOTAL L. 60.00

SESENTA CON 00/100

Efectivo : 60.00
Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto.
Lo Esperamos
Rango Autorizado: 000-002-01-00020300 al
000-002-01-00050000 Limite de Emision: 14/11/2017

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA VERDE - BODEGA

REPARACIÓN TODO TIPO DE LLANTAS

CAI: BA2A13-9E61D5-E142AC-05B131-42CEDA-34

Señor:

CANT

ML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.W. 08141966000953 - C.MIRILLIO - CERTIFICACIÓN Nº 2211-14-10500-87

SON-

SON: Ocheptu

Lempiras

70

10

20

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

[illegible]

2151053

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP			AGENTE RECOLECTOR			DIECP		
TELÉFONO			DIRECCIÓN COMPLETA:			SPS		
NOMBRE			TELÉFONO			VALOR DECLARADO		
2317			2317			752ps		
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	HORA:	
CAJA					☐	752ps	230	
BULTO					☐		DÍA MES AÑO	
OTROS					☐			
AÉREO					☒			
MANILA					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE RAPIDO CARGO	CLIENTE		

Guía de Remisión No. 015-001-08-00223224

Nuestra Experiencia a su Servicio

CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10500-90

GUÍA DE REMISIÓN N° 003-001-08-00223224

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: P/EDZ-801F6C-E14AB6-9010B3-803206-9/

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA



República de Honduras
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP
DIRECCION NACIONAL

Sub Inspector de Policía
JOSE OMAR MEJIA PERDOMO
Coordinador USIC No. 16, Santa Bárbara
Direccion Policial de Investigaciones
Su Oficina.

HACIA UNA POLICIA EFICAZ Y TRANSPARENTE
 Colonia Palmira, Ave. Brasil, Edificio Alpha, No. 608, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono 2238-8914, 2232-6236 Fax 2232-6155; email: diecp_dna@yahoo.com, denunciasdiecp@gmail.com, www.diecp.hn

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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

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
ATACAMAS, TEL.: 2799-5167
TEGUICUALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOKUTCA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2747-8784
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRAIDA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2652-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

Nº 2151052



2151052

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3803, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 0231-14-10500-90

[illegible]

ON NÚSIMEBDEU YNÍP

CALCULO DE REMISION N°

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION:

ORIGINAL ☐ **COPIA** ☐ **COPIA** ☐ **COPIA** ☐

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CLIENTE
COPIA AZUL - FINANZAS
COPIA VERDE - BODEGA



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.: FF37E2-0AEF33-AB4DB8-923B89-B870EC-A6

Fecha límite de emisión: 15-11-2017

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00298001 Al 003-004-01-00328000

CLIENTE:

FECHA:

COD. CLIENTE:

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: Ciento veintiseis				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	126	

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00327035

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

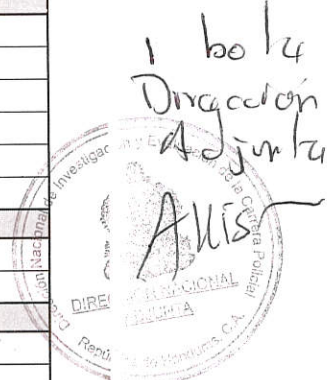
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA





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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
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° 2243284



2243284

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP Regional Norte SPS		AGENTE			DIECP		
		Eduardo			legus		
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	
				4	1	17	
DESCRIPCIÓN		PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	
CAJA						☐	
BULTO						☐	
OTROS						☐	
AÉREO						☐	
					CRÉDITO REMITENTE		
					☐		
					PAGO DESTINATARIO		
					☒		
					CONTRA ENTREGA		
					☐		
					RECOGER EN OFICINA		
					☐		
					PUERTA A PUERTA		
					☒		
					ENTREGADO:		
					AGENTE		
					RÁPIDO CARGO		
					CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N° 2243284 HASTA: 00405000

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

14/11/2017

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: recepcion.enaco@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2560-2100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00655509

RTN: 05019009262007

Transacción: 2240781

No GUIA: 2243284 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 04/01/2017

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI: 0

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ENTRE EDIFICIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 99117388

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI: 0

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	65.00	0.00	65.00

Subtotal: 65.00
15.00 %ISV: 9.75
0%DES: 0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

Total Lps:

74.75

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 44F222-A4ECD5-F54060-2ED6A9-D6169E-54

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00620000

Fecha Limite Impresion: 18/08/2017



2243284

Postado por JUNIOR REYES

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 22506
13/02/17 08:18:07 TIENDA# AB123

DOMINIUM S.A DE C.V
TEGUCIGALPA COL. PALMIRA AVE LA PAZ
CONTIGUO PUENTE GUANACASTE TEL 2238-5659
INVAPIME@DOMINIUMSA.COM
TEXACO GUANACASTE

CAI:
7CCC2A-3F6787-A54481-0C91EA-A091D8-3E
RTN: 08019995327056
FECHA LIMITE EMISION: 06/09/2017
RANGO: 000-002-01-00110001 A LA 00370000

1 Bote Direccion
A Duna

Descr.	ctd	monto
AGUAZUL BOTELLO	2	84.00
Sub Total		84.00
Total		84.00
CASH L.		500.00
Cambio L.		-416.00

OCHENTA Y CUATRO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	84.00	0.00	84.00
Total	84.00	0.00	84.00

FACTURA

NO.: 000-002-01-00212520
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA
TEL 2238-5659

Original: Comprador
Copia Rollo: Contribuyente Emisor
REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 22507
13/02/17 08:20:54 TIENDA# AB123

1 Bote Direccion
Nacional





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.: FF37E2-0AEF33-AB4DB8-923B89-B870EC-A6
Fecha límite de emisión: 15-11-2017
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00298001 Al 003-004-01-00328000

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	1	42				42
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: Cuarenta y Dos Lps				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	42	

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00319699

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

marlo
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

105
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, NOV 2016

DOMINIUM S.A DE C.V
TEGUCIGALPA COL. PALMIRA AVE LA PAZ
CONTIGUO PUENTE GUANACASTE TEL 2238-5659
INVAPIME@DOMINIUMSA.COM

TEXACO GUANACASTE

CAI:

7CCC2A-3F6787-A54481-0C91EA-A091D8-3E
RTN: 08019995327056
FECHA LIMITE EMISION: 06/09/2017
RANGO: 000-002-01-00110001 A LA 00370000

Descr.	ctd	monto
AGUAZUL BOTELLO	1	42.00
Sub Total		42.00
Total		42.00
CASH L.		100.00
Cambio L.		-58.00

CUARENTA Y DOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	42.00	0.00	42.00
Total	42.00	0.00	42.00

FACTURA

NO.: 000-002-01-00190513

NOMBRE: DIECP

RTN: 08019012448339

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJELA

TEL 2238-5659

Original: Comprador

Copia Rollo: Contribuyente Emisor

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 21737

10/01/17 08:35:30

TIENDA# AB123

NACIONAL, S.A. de C.V.

Palmira frente al Mas x Menos, Ave. La Paz
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Casa Matriz, Edificio 777, Colonia Lomas del Guajarro Sur, Tegucigalpa
Tele.: (504) 2290-0500 Apdo. Postal 3964
R.T.N. 08019011419180
E-mail: infointur@intur.hn

E-mail: infointur@intur.nn

 [®]

Lugar y fecha: Teg. MDC 26/01/17

Nombre del Cliente: Diccp

R.T.N.: 0801-9012 44 83 39

Domicilio: _____ Tel.: _____

_____ D94E92-C4E11F-42A323-09

C.A.I. C5FA55-876B35-D94F92-C4E11F-42A323-09

[illegible]

Son: Cuarenta y Dos

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

Importe ISV L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total Lps. 47.00

FACTURA

010-001-01-00 № 003295

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Fecha Limite Emisión: 15/12/2017 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO
 Autorizado: 010-001-01-00003101 a la 010-001-01-00003300
 15 DICIEMBRE 2016

Rango Autorizado: 010-001-01-00003101 a la 010-001-01-00003300
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / DICIEMBRE 2016

**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. 54

CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00003105

CLIENTE:

R.T.N./ID.:

FECHA:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8	Hojas de Cartolina Lino tleento	2.50	20.00
		Venta Gravada L.	20.00
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	3.00
		TOTAL L.	23.00

Facturado Por: [Signature] Suministros
F. [Signature] Materiales de Aseo

Recibí Conforme:

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08010011353645 N° CERT. 9231-14-10500-134

Rango Autorizado: 000-002-01-0000-001 a 000-002-01-0000-4600

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme:

Son:

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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.

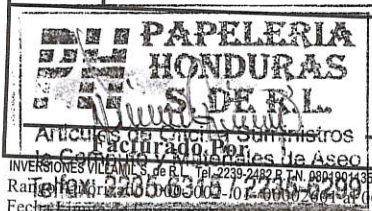
CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00003113

FECHA: 6-Feb-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20	Plegas de Cartolina lino tl Carta	3.75	75.00



Recibí Conforme:

Venta Gravada L.	75.	00
Venta Exenta L.	-	-
15% I.S.V. L.	11.	25
TOTAL L.	86.	25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 B.T.N. 0801901435-545 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango de Matrícula: 00000-00-01-00002901-14-000-002-01-00004600
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2014

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: Ochenta y seis lps con 25 / 100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MARTÍNEZ

REPARACIÓN TODO TIPO DE LLANTAS

Tel.: 2223-1458, Cel.: 3355-0554 / R.T.N.: 06011982039582
CAI: BA2A13-9E61D5-E142AC-05B131-42CEDA-34

Señor: DIEGO del 20 11

Direction: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Retagarron de Nanta Con mecha		70
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2017			
SON:	Ochoenta	Sub- Total L.	70
	No tas	15% S/V L.	10
		TOTAL L.	80

Firma Autorizada

**La Factura es beneficio
de todos "Exijala"**

FACTURA N° 000-001-01-00 002105
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Direction
Nacional

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

C.A.I. 912065-70FCD3-634F94-2A27FE-F80F6B-16

Factura:000-002-01-00211493
Ticket No.: 10647891
Atendido por: Franklin
Fecha Hora Entrada:13/02/2017 09:04
Fecha Hora Salida: 13/02/2017 09:18
Nombre: consumidor final
RTN: _____

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionam	L. 16.00
1	Primera hora de parqueo	L. -8.00
SubTotal 15% (ISV)		L. 6.96
Impuesto 15% (ISV)		L. 1.04
Total		L. 8.00

TOTAL EN LETRAS:
Ocho Lempiras Exactos.



10647891

Novacentro

Tel. 22802998

hector_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 16/01/2018

Rango autorizado

000-002-01-00204001 al 000-002-01-00354000

Original Cliente. Copia Administracion

parqueo de la
reparacion calder
Lic. Oda Is
Bonilla

fue Evaseon en
motocicleta y
pago estacionamiento





**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

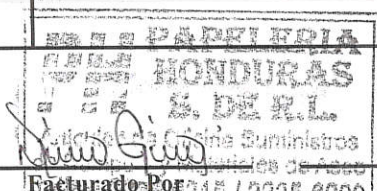
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00003156

CLIENTE: <u>Diccp</u>			
R.T.N./ID.: <u>08019012448339</u>		FECHA: <u>13 - Febrero - 2017</u>	
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
25	Piepagas de Cartolina Lino tleorta	3.50	87.50
CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.			
 Facturado Por: <u>[Signature]</u>		Venta Gravada L.	87.50
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	13.12
		TOTAL L.	100.62

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134

Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 al 000-002-01-00004600

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: Cien 13 con 62/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CLIENTE: **DIECP** COD. CLIENTE: _____
FECHA: **13-01-2017** 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	1					42
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: **Cuarenta y Dos Lps**

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 311079

Venta Exenta Lps.	
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	42

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

1 Bote Agua



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9321-14-10500-3, NOV 2016

MEMORANDO
DIECP. GEC-012/2017

PARA: LICENCIADA FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LIC. ODALIS BONILLA
GERENTE DE EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD



FECHA: 11 DE ENERO DE 2017

ASUNTO: SOLICITUD REEMBOLSO

Por este medio adjunto dos facturas para reembolso ya que en el viaje de aplicación de pruebas de confianza a los aspirantes de las ciudades de Choluteca y Nacaome se tuvo que sacar fotocopias de un documento, así mismo se arregló llanta de repuesto del vehículo en el que nos transportábamos. Esta gira de trabajo se realizó los días 9 y 10 de Enero del presente año.

Sin otro particular,

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN / EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTO RECIBIDO	
FECHA: 11/01/2017	HORA: 15:50
RECIBIDO: 	FIRMA

CC: Archivo

Variedades y Papelería M&T

Propietaria: Sandra Pineda

Papelería, Artesanía, Mercadería en General

B° El Centro, 1 Cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal
Nacaome, Valle, Tel. 2795-4735 / Cel. 3385-2600

E-mail:novedadesandra1985@yahoo.com

R.T.N. 17011985004759

CAI 1760EE-2F781E-7C409D-25FCE9-482F90-03

FECHA: 10 Enero 17

FACTURA 000-001-01 00 **N° 001922**

Señor: DIECP.

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Recibo:
Minim L-
9/03/17

Lubrillantas Aplicano S. de R.L.

VENTA Y REPARACIÓN DE LLANTAS , SERVICIO DE VULCANIZADO, LUBRICANTES Y MAS.

R.T.N. 06019015755053

Tel: 2782-6879. e-mail: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo, 3 cuerdas al Sur de Wendys, Choluteca, Honduras

Factura:000-001-01-00 N° 011582

CAI: 376422-6F7518-E1418D-0A9BFB-D2E9F1-3B

DÍA	MES	AÑO
01	01	17

Contado ☐ Crédito ☐

Señor:

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
1	Lubricante para motor		43.-
Son:	Cincoventa		
Original: Cliente		Importe exento L.	
Copia: Emisor		Importe SV L.	43.-
Copia Control Interno		15% ISV L.	6.-
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500		Total L.	\$98.-

Son:

Origina: Cliente

Copia: Emisor

Copia Control Interno

Fecha límite de emisión: 20/10/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500

A toda factura vencida después de 30 días, se le cobrará el 4% de interés mensual.

En caso de llantas nuevas, después de 60 días se le cobrará el 4% de interés mensual.

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Firma

Revised:
Minam
01/03/17



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representantelegal@tigo.com.hn



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2852195

No. de Factura
000-035-01-
00597318

Periodo Facturado
Del 01-03-2017 al
31-03-2017

Fecha de Emisión
01-03-2017
Fecha Max de Pago
15-03-2017

Total a Pagar
L. 438.65

CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D5BA9B
E6DEA3-2E

Nombre Cliente: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
Dirección: TEG. COL. PALMIRA, AVE. BRAZIL, EN EDIFICIO ALFA # 608, ENTRE
Datos adicionales: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
RTN/ID Cliente:
Email Cliente: patricia.morales@diecp.hn

Consumidor Final
Línea Residencial
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
Se deberá pagar un recargo del 5% si su pago es realizado después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
TOTAL

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

BANPAIS N° 061076945

AMNET DE HONDURAS

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION: 09-03-2017 HORA: 09:14:48

NUMERO DE AFILIADO : 2852195
NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQUEZ
VALOR DEL MES : 438.80
EFFECTIVO : L. 438.80
CHEQUES PROPIOS : L. 0.00
CKS BANCOS LOCALES : L. 0.00
TARJETA DE CREDITO : L. 0.00
TOTAL : L. 438.80

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04575 MADELYNH TRX:5334 AUT.:072299
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Porte Exento	\$ 0.00
Porte Gravable 15% ISV	\$ 16.09
Porte. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 2.41
al Facturado del mes	\$ 18.50
de Cambio	L. 23.7108
al Facturado del mes(Lempiras)	L. 438.65
Cientos treinta y ocho lempiras con 65/100	
Abonos del Periodo	L. 0.00
al a pagar del mes	L. 438.65

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de

\$ 0.01



TV



Internet



Telefonia

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

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representantelegal@tigo.com.hn



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2852195

No. de Factura
000-035-01-
00328131

Periodo Facturado
Del 01-01-2017 al
31-01-2017

Fecha de Emisión
01-01-2017
Fecha Max de Pago
15-01-2017

Total a Pagar
L. 437.85

CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D5BA9B
E6DEA3-2E

Nombre Cliente: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
Dirección: TEG. COL. PALMIRA, AVE. BRAZIL, EN EDIFICIO ALFA # 608, ENTRE
Datos adicionales: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
RTN/ID Cliente:
Email Cliente: patricia.morales@diecp.hn

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.

DESCRIPCION SERVICIOS
PAQUETE PREMIUM DIGITAL
TOTAL

PRECIO
\$ 16.09
\$ 16.09

DESCUENTO
\$ 0.00
\$ 0.00

SUBTOTAL
\$ 16.09
\$ 16.09



Nº 061083586

AMNET DE HONDURAS

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

FECHA DE TRANSACCION: 13-02-2017

HORA: 13:34:05

NUMERO DE AFILIADO : 2852195

NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQU

VALOR DEL MES : 899.90

EFFECTIVO : L. 437.85

CHEQUES PROPIOS : L. 0.00

CKS BANCOS LOCALES : L. 0.00

TARJETA DE CREDITO : L. 0.00

TOTAL : L. 437.85

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

04575 MADELYNH TRX:5334 AUT.:651979

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

orte Exento	\$ 0.00
orte Gravable 15% ISV	\$ 16.09
to. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 2.41
al Facturado del mes	\$ 18.50
a de Cambio	L. 23.6674
al Facturado del mes(Lempiras)	L. 437.85
atrocientos treinta y siete lempiras con 85/100	
Abonos del Período	L. 0.00
al a pagar del mes	L. 437.85



TV



Internet



Telefonia

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

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representantelegal@tigo.com.hn



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2852195

No. de Factura
000-035-01-
00471563

Periodo Facturado
Del 01-02-2017 al
28-02-2017

Fecha de Emisión
01-02-2017
Fecha Max de Pago
15-02-2017

Total a Pagar
L. 461.92

CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D5BA9B
E6DEA3-2E

Nombre Cliente: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
Dirección: TEG. COL. PALMIRA, AVE. BRAZIL, EN EDIFICIO ALFA # 608, ENTRE
Datos adicionales: VASQUEZ TERCERO OSCAR ARMANDO
RTN/ID Cliente:
Email Cliente: patricia.morales@diecp.hn

Consumidor Final
Línea Residencial
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
Se deberá pagar un recargo del 5% si su pago es realizado
después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAQUETE DIGITAL AVANZADO	\$ 16.09	\$ 0.00	\$ 16.09
RECARGO POR MORA	\$ 0.92	\$ 0.00	\$ 0.92
TOTAL	\$ 17.01	\$ 0.00	\$ 17.01



Nº 061083587

ANHEI DE HONDURAS

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION: 13-02-2017 HORA: 13:34:35

NUMERO DE AFILIADO : 2852195
NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQU
VALOR DEL MES : 462.00
EFECTIVO : L.461.92
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CKS BANCOS LOCALES : L.0.00
TARJETA DE CREDITO : L.0.00
TOTAL : L.461.92

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04575 MADELYNH TRX:5334 AUT.:657055
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Porte Exento	\$ 0.92
Porte Gravable 15% ISV	\$ 16.09
pto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 2.41
Total Facturado del mes	\$ 19.42
Tasa de Cambio	L. 23.7858
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 461.92
Cuatrocientos sesenta y uno lempiras con 92/100	
Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 461.92
Se le recuerda que tiene un saldo vencido de	\$ 18.42



TV



Internet



Telefonia

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



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

N° 2215159



2215159

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

R.T.N.: 05019009262007

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

TEGUCIGALPA, TEL.: 2260-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
DIEGP			OSCON			DIEGP		
SP			RECEPCION			MARTIN		
DIRECCIÓN COMPLETA:			Fras de Plaza en					
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
		04	11			2238	1500	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☐	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐		
BULTO					PAGO DESTINATARIO	☒		
OTROS					CONTRA ENTREGA	☐		
AÉREO					RECOGER EN OFICINA	☐		
					PUERTA A PUERTA	☒	DÍA	MES
					ENTREGADO:		RECIBIDO:	AÑO
					AGENTE			
					RÁPIDO CARGO			
					CLIENTE			

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

000-001-08-00460158

ORIGINAL

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA VERDE - BODEGA

07/03/2017

RÁPIDO CARGO NACIONAL S. de R.L. de C.V. SAN PEDRO SULA

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

mail:recepccion.enac@rapidocargo.hn, telefono:(504) 2560-2100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00691445

RTN.05019009262007

Transacción: 2304782

No GUÍA: 2215159 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 09/02/2017

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CU08019012448338

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ENTRE EDIFICIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 9911/385

DIRECCION: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CU08019012448338

Cantidad	Descripción	Costo	Descuento	Total
1	BULTO PEQUEÑO	88.00	0.00	88.00
Subtotal:				88.00
15.00 %ISV:				12.90
0%DES:				0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTIMOS

Total Lps:

98.90

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA



CAI: 44F222-A4E006-F54000-2E05A9-06169E-54

2215159

Rango 08508: 00620001 Hasta: 00620000

Fecha Límite Impresión: 12/08/2017

Posibles por Admitir Lempiras

INDUFESA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 14/02/2017 12:02 p.m.
Cajeros: JVALDEZ Vendedor:
Caja: 002 Trans: 188061 D/CW:
Factura No.003-002-01-00187733

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Total
10011110	1.00	C/U	197.22	197.22
EXTENSION ELECT 25' SJT3X16 ANAR 2				

SubTotal L: 197.22

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 197.22
15% ISV L: 29.58

TOTAL L: 226.80
Efectivo L: 500.00
Cambio L: 273.20

Son: Doscientos Veintiseis Lempiras con
80/100

RTN: 08019012448339

Nombre: D.I.E.C.P

Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F01188-687FCA-F1

Rango A.: 003-002-01-00132001 al 00207000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

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



MEMORANDUM

DN-029-2017

PARA : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE : ABOG. OSCAR VASQUEZ TERCERO
DIRECTOR NACIONAL

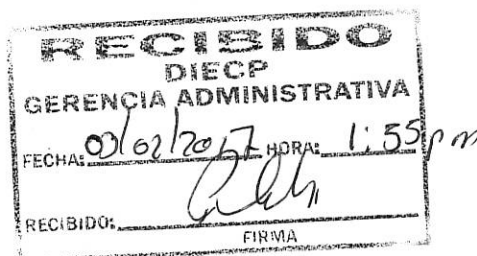
ASUNTO : VER ADJUNTO

FECHA : 03 DE FEBRERO DE 2017



A efecto de proceder a realizar el pago correspondiente de un mil lempiras exactos (L. 1,000.00) al Abogado Elías Herrera Álvarez, por concepto de autenticar copia de documento factura de motocicleta, adjunto recibo presentado por el Abogado Herrera.

Atentamente.

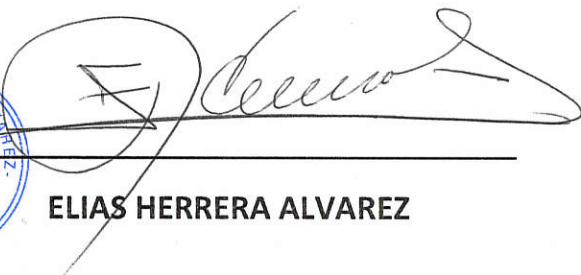


RECIBO POR L. 1,000.00

Recibí de la **DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP)**, la cantidad de **UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000.00)**, en concepto de Autenticar copia de documento Factura de motocicleta.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero del 2017




ELIAS HERRERA ALVAREZ



TRANSPORTES CRISTINA S.R.L.
Calle 10, No. 10, San Pedro Sula, Honduras

RTN 08019905300892

TRANSPORTES CRISTINA

made@transportescristina.com

TEL. 2225-0233 / 2225-1445

Factura: 000-002-01-00310660

349DE8-0F7D80-794D84-A39E80-907254-97

de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012448339

Contacto: 25565454

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L. 104.34782

ISV 15%: L. 15.652175

Total: L. 120.00

ciento veinte lempiras

Para: WALTER AVILA

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

1 IGN CONT

17/02/2017

cristhian



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.: FF37E2-0AEF33-AB4DB8-923B89-B870EC-A6
Fecha límite de emisión: 15-11-2017
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00298001 Al 003-004-01-00328000

CLIENTE:

FECHA:

DIECP
17-02-2017

COD. CLIENTE:

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	5	42				210
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:				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.		210

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00323595

Dos Santos Diaz

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 Botos

Agua
Dirección Nacional
Nacional
República de Honduras
15/02/17

2 Botos
Agua
Dirección
Adjunto

Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCIÓN NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
TEL 800-2222-0722
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
7A7B82-122F4A-474098-402A23-9A129E-69

Rango Autorizado:
Del 014-003-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 014-003-01-00467011

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP

TDA:04010	OP# 000015	TE# 03	TR# 00264
ENROLLADO	742340090043		L69.00 E
ENROLLADO	742340090043		L69.00 E
ENROLLADO	742340090043		L69.00 E
	SUBTOTAL		L207.00
	TOTAL		L207.00
	EFFECTIVO		L276.00
	CAMBIO		L69.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	207.00	0.00	207.00

DOSCIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4040 8631 4888 8586 8205 8



L1 manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
21/02/2017 10:25:27

Fecha límite de emisión: 20/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
TEL 800-2222-0722
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
7A7B82-122F4A-474098-402A23-9A129E-69

Rango Autorizado:
Del 014-003-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 014-003-01-00467098

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP

TDA: 04010 OP# 000015 TE# 03 TR# 00352
PAN DU MADAL 742863010280K L87.00 E
SUBTOTAL L87.00
TOTAL L87.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L13.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	87.00	0.00	87.00

OCHENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8838 7226 9999 1979 6419



Ll manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
21/02/2017 13:41:09

Fecha límite de emisión: 20/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
CARRERA POLICIAL
DIECP



MEMORANDUM

GIC-076-2017

Para: Abogado Cesar Augusto Bonilla
Director Nacional Adjunto

De: Eduardo Antonio Lagos G.
Gerente de Investigación Criminal

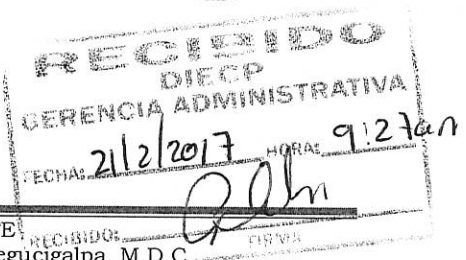
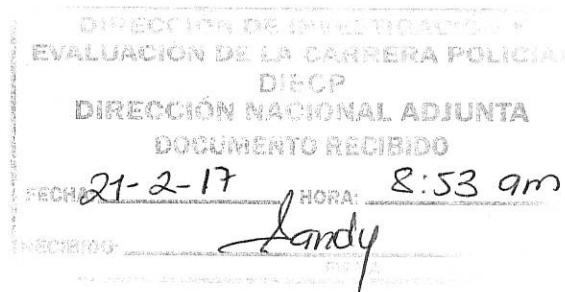
Asunto: **Taller de Capacitación**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero de 2017.

Muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle su apoyo en el sentido de instruir a la Gerencia Administrativa que proporcione café panecillos o postre para 14 colaboradores que participaran en el **Taller de Capacitación en Investigación Financiera y Patrimonial** que se desarrollará el día martes 21 de febrero de 2017 en la sala de juntas de esta Dirección, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m..
Lo solicitado se servirá a las 10:00 y a las 14:30 horas.

Atentamente.

c. Archivo.



TECNICENTRO ROADI'S
Inversiones Rubio Lara S.de R.L. de C.V.
Colonia Palmira, Calle Redondel
de los artesanos Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2222-0643, 2222-0725
Email: sandraoaguilar1@hotmail.com
R.T.N.: 08019007111210

CAI:
E6A53-18FE23-FF4682-0D3C62-6602AD-54
FACTURA 22/02/2017
000-001-01-00013091 10:15:23

Cliente:
DIECP
Tlf.:
R.T.N. Clte.: 08019012448339
Codigo : 187

CAN. DESCRIPCION
1.00 Mano de Obra X Servicio 130.44
Mecanico
Precio: 130.44
X Resocado de carroceria
NISSAN FRONTIER
S/P COLOR BLANCO
O/T-9524

Subtotal 130.44

ISV 15% 19.57

T O T A L 150.01

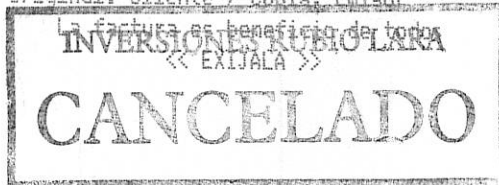
(CIENTO CINCUENTA) L. 01/100

Efectivo 150.01

Cambio 0.00

RANGO AUTORIZADO DESDE
000-001-01-00013001 HASTA
000-001-01-00016000 VALIDO HASTA
15/02/2018

Original: Cliente / Copia: Emisor



Ventas al por Mayor y al Detalle de Productos

de Foam; Plasticos, Desechables y Mas...

Col. Kennedy, calle del comercio, contiguo al antiguo

local del mini deposito Las Gemelas Tel.: 9999-7884

RTN: 08011977125146 / Email: claudiorcasco@yahoo.com

CAI:1828F0-3FDE1C-9344B2-5866FC-624854-7D

Día	Mes	Año
17	Febrero	2017

DIECP ✓

RTN:

[illegible]

Son:

Cuatrocientos Sesenta y Ocho

000-001-01-00001001 - 000-001-01-00002000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TALLER DE MECÁNICA “MARIO”

Mecánica Automotriz, Diesel, Gasolina y Pintura en General

Mecánica Automotriz, Diesel, Gasolina y Pintura en General

Calle Principal, Col. El Pedregal, Teléfono: 3308-2287

RTN. 08241947000739

CAI: 402859-6F5974-094AB9-221687-700F00-44

Día Mes Año

18	02	17
----	----	----

Señor(es): DIECP

RTN.: _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente

Copia: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-04-2017

Rango autorizado del 000-001-01-000000101 al 000-001-01-00000150

FIRMA

FERRETERIA AL
Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
Telefono: 9555-3476
Email: Ferreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08161967000349

CAI: 51CF40-6BB0BB-D14689-D284C0-ODC60B-30 Factura # 000-002-01-00054229
Nombre: DISP Fecha: 20/ 2/2017
Dirección: Hora : 21:32
RTN: 08019012448339 Vendedor: 5

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
MER-CAB-007	CABULLA GRANDE (UNIDAD)	1.00	26.08	26.08

A.L.
CANCELADO
ENTREGADO

Rango: 000-002-01-00032801 A 00056800	Sub-Total.	26.08
Limite: 10/05 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS	Impuesto/Venta	3.91
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100	Total Lps.	29.99

Original Cliente / Copia Contabilidad

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg

No. 1019

Fecha: 17/03/2017

CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L1,008.00	L0.00
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L5,439.33	L0.00
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-300-00350-35620	Diesel	L50.00	L0.00
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte	L510.65	L0.00
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-200-00250-25700	Servicio de Internet	L1,338.57	L0.00
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L8,346.55
	CHE-5523 O/P-081-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		



SUMAS IGUALES

L8,346.55

L8,346.55

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares: