

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



CHEQUE No. 5760

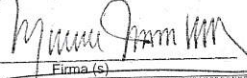
TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE MAYO DE 2017.

Lugar y Fecha

Páguese a: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.....L. 7,152.95

.....SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 95/100..... Lempiras

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


Firma(s)

⑆01001011⑆11102010002673⑈00005760

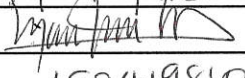
VOUCHER No. 074

CHEQUE/ F-01 No. 05760

BENEFICIARIO MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 22-may-17

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,349.80	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 5,553.15	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 150.00	
35620	DIESEL	L. 100.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 7,152.95
	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON VALORES MENORES A LPS. 1,000.00		
REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		Meybel Fabiola Velasquez	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		1504198100198	



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.174-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 7,152.95 SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100
(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
C A R R E R A P O L I C I A	1	2017	11	00	00	001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 1,349.80
							39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 5,553.15
							25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE		L. 150.00
							35620 DIESEL		L. 100.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR VALORES MENORES A L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 7,152.95

CTA. DIECP-11102-01-000257-3

LUGAR Y FECHA: 22 DE MAYO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HONDURAS
JEF. DE FINANZAS
INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



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	
1	29-abr	400925	Industrias Turísticas de Honduras, S.A. de C.V.	Cena para el personal que laboró el sabado 29 abril	L. 669.00	31100	Alimer
2	02-may	122253	Comercial El Hogar, S.A.	Combustible vehículo DIECP	L. 100.00	35620	Diesel
3	04-may	3562	Cerrajería Técnica Ivan Cardona	Copia de llave para UPEG	L. 34.50	39600	Repue
4	04-may	2392130	Rápido Cargo	Envio de Correspondencia a la Regional	L. 75.00	25100	Servici
5	26-abr	8021	Comercial Nazareth	Compra de Rollos de Maskin en gira a Comayagua	L. 125.00	39600	Repue
6	27-abr	2802167	Supermercados Del Corral	Compra de Hielo para mantener muestras	L. 32.10	39600	Repue
7	26-abr	467314	Maxi Despensa	Compra de Hielo para mantener muestras	L. 62.00	39600	Repue
8	05-may	352142	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 172.00	39100	Alimer
9	09-may	3965633	Larach y Cía.	Compra de Regleta para Investigador	L. 135.00	39600	Repue
10	09-may	3571	Papelería Honduras	Compra de cintas y correctores para máquina de escribir departamento de Finanzas	L. 997.05	39600	Repue
11	09-may	795075	Banco de Occidente	Pago del Cable Tegucigalpa, mes de mayo	L. 463.00	39600	Repue
12	10-may	38260	Germar Ferreteria	Repuesto pata Sanitario del Segundo Piso	L. 105.00	39600	Repue
13	10-may	355789	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 129.00	31100	Alimer
14	09-may	8058	Ferretería las Dos Rocas	Repuesto pata Sanitario del Primer Piso	L. 125.00	39600	Repue
15	11-may	434487	Operadora del Oriente, S.A.	Compra de Refresco de Dieta	L. 79.80	31100	Alimer
16	11-may	2297728	Rápido Cargo	Envio de Correspondencia a la Regional	L. 75.00	25100	Servici
17	12-may	16	Ever Adalid Alvarenga Izaguirre	Trabajo de Mantenimiento en baños del edificio principal	L. 500.00	39600	Repue
18	11-may	1741	Optimus Car	Revisión Radio Vehículo Toyota Prado	L. 250.00	39600	Repue
19	12-may	3195	Electrocar	Polarizado vidrio Toyota Prado	L. 900.00	39600	Repue
20	12-may	55279	Equipos y Repuestos Wolozny	Filtro de Cabina para Toyota Prado	L. 100.00	39600	Repue
21	12-may	760907	Mas x Menos	Compra de Hielo para Celebración día madre	L. 85.00	31100	Alimer
22	15-may	762900	Mas x Menos	Compra de Recarga para Legal	L. 100.00	39600	Repue
23	15-may	357380	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	129.00	31100	Alimer
24	15-may	3981693	Larach y Cía.	Compra de Macilla y pistola de enmacillar	236.00	39600	Repue
25	16-may	2613	Sistema Diesel de Honduras	Prueba de presión de turbo Toyota Prado	172.50	39600	Repue
26	16-may	3984036	Larach y Cía.	Compra de Llavín para Jefatura de Operaciones	540.00	39600	Repue
27	18-may	2403	Impresiones Lithomaster	Elaboración del Sello de la Gerencia Administrativa	600.00	39600	Repue
28	19-may	360408	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	86.00	31100	Alimer
29	19-may	1619445	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje en gira a Comayagua	19.00	39600	Repue



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
1565809	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje en gira a Comayagua	19.00	Repuestos y Accesorios
1523028	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje en gira a Comayagua	19.00	Repuestos y Accesorios
161954	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje en gira a Comayagua	19.00	Repuestos y Accesorios
TOTAL GASTOS			L. 7,152.95	

ia: 22 de Mayo del 2017


Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 1,349.80	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 5,553.15	39600	Repuestos y Accesorios
L. 100.00	35620	Diesel
L. 150.00	25100	Servicios de Transporte
L. 7,152.95		



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 19/05/2017 Hora: 13:30:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 237 - Yancy
CARRIL: 104B
FOLIO: 1523028 SEC: 1558913

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

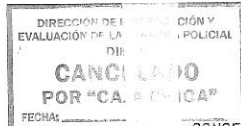
RTN:
Fecha: 19/05/2017 Hora: 11:38:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 683 - Yessica
CARRIL: 103A
FOLIO: 1619454 SEC: 1661267

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Peaje viaje a Comapaga



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 19/05/2017 Hora: 11:36:02

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 683 - Yessica
CARRIL: 103A
FOLIO: 1619445 SEC: 1661258

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 19/05/2017 Hora: 13:28:02

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 4247 - Cinthia
CARRIL: 105B
FOLIO: 1565809 SEC: 1605819

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Peaje viaja a Comayagua

CLIENTE: **DIECP**

COD. CLIENTE:

FECHA: **19-05-2017**

R.T.N.

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	2	43				86
Préstamo 5 Galones						
Quinty						
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. Guabapita						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapita						
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: Ochenta y Seis				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.		86

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00360408

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Alex

109

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

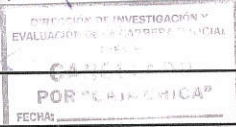


IMPRESIONES
LITHOMASTER S. de R.L.
MAESTROS EN LITOGRAFIA



Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817
E-mail: lithomaster2004@yahoo.com
R.T.N.: 08019010284100

RECIBO N° 002403



Por Lps. 600⁰⁰

RECIBÍ DE: DIECP

LA CANTIDAD DE: Seiscientos exactos

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Conculación de 1 Sello en
estuche

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA	MES	AÑO
18	05	17

Firma Autorizada



MEMORANDUM
DIECP-GA-189-2017

DIECP
COPIA

PARA : MANUEL MARTINEZ RUEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIECP

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA N° 048

FECHA : 17 DE MAYO DEL 2017



Por este medio solicito realizar las gestiones para el proceso de elaboración de un sello automático de la Gerencia Administrativa, con las mismas características del anterior.

Atentamente.

cc: Archivo



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:071288-C01798-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03458001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03984036
FECHA:16/05/2017 11:23AM
CAJA:CAJA 11 SALA 2
CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T36CA66B9379

RTN:08019012448339
CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVA
LUACION DE LA CARRERA POLICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03140178	1.00	UNI	326.09	326.09
CERRADURA YALE V8021-US3 PASADOR BRONCE DORADO (DOBLE CILINDR.) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
03110124	1.00	UNI	143.48	143.48
LLAMADOR DW0222C 61052L-6P+BRN P/PUERTA ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	469.57
ISV 15%	70.43
TOTAL L.	540.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 460.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

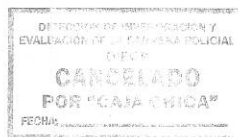
Basado en venta de Retail One S02T36CA66
B9379

10% 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





Republica de Honduras
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP



**MEMORANDUM
OP-27-2017**

PARA: **ABOG. CESAR A. BONILLA OCHOA**
Director Nacional por Ley

DE: **ABOG. SANDY JOHANA CASTILLO**
Jefe del Departamento de Operaciones

ASUNTO: **INFORME EXTRAVÍO DE LLAVE**

FECHA: **16 DE MAYO DEL 2017**



Por este medio y con el debido respeto, le informo que el día de ayer lunes 15 de mayo del presente año 2017, siendo aproximadamente la una con cuarenta minutos de la tarde (1:40 pm), tomé mis llaves y procedí a salir de mi oficina cerrando la puerta con seguro, esto con el fin de asignar un expediente al Jefe de equipo No.3 Oscar Sierra, a quien aborde en el escritorio de la asistente del Gerente de Investigación Criminal, quien el día de ayer contaba con permiso; en ese momento, deje mis llaves en dicho escritorio y me dirigí a la oficina del Abogado Eduardo Lagos a informarle que a las dos de la tarde (02:00 pm) tendría una reunión de trabajo con los Jefes de Equipo; al salir de la oficina del Abogado Lagos, Oscar Sierra me consulto si esas llaves eran mías, a lo que respondí que sí, entregándomelas él en mis manos. Al momento intentar abrir la puerta de mi oficina, me percate que no se tenía la llave de la puerta de madera, lo que se me hizo extraño y me regrese a revisar si se me había caído o si la había dejado en el escritorio de la Asistente de la Gerencia o en su defecto en la oficina del abogado Lagos, no encontrando la misma y consultándole a los investigadores si alguien la había visto y su respuesta fue "NO".

Abogado Bonilla, no estoy segura si alguien extrajo esa llave en específico o se caería del juego de llaves que tengo asignadas, es por tal razón que, solicito a esa superioridad autorice a quien corresponda el cambio del llavín de la puerta de madera de mi Oficina, esto con el objetivo de resguardar a información que está bajo mi custodia.

Atentamente,

Cc: Archivo.

ESTAMPADO
Jefe de Oficina



DIRECCIÓN NACIONAL
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA: 16/5/17

HORA: 10:49

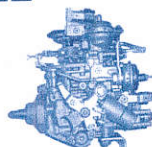
Aviso

09:39
22/05/2017

HACIA UNA POLICIA EFICAZ Y TRANSPARENTE"

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio ALFHA Casa No.608

Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono 2238-0909, 2238-1500, 2238-2000, email: www.diecp.hn



BOMBA DE INYECCIÓN

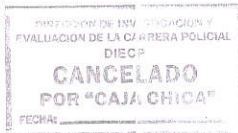
Señor: DIECP Comayagüela, M.D.C. 16 de 5 del 2017
R.T.N. 08019012448339
Dirección: _____ Teléfonos: _____

Son: Ciento Setenta y Dos con 50/100	SUB-TOTAL L.	150.00
	15% IMP. L.	22.50
Fecha Límite de Emisión: 09-08-2017	TOTAL L.	172.50

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

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:071288-C01798-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03981693
FECHA:15/05/2017 02:06PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(0):JEYSON SIERRA
FOLIO R1:S02T28CA6687054



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

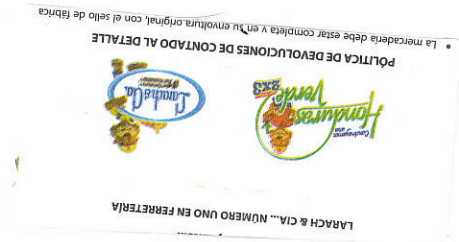
CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09350293	1.00	UNI	134.78	134.78
MASILLA 18810 10.1-ONZ (123-0317) SELLAD OR BLCO DAP				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
01070016	1.00	UNI	49.57	49.57
PISTOLA P/ENMASILLAR PICA-9C (22801) B-1 /2x2-PLG.PRETUL				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
01120026	1.00	UNI	20.87	20.87
CUCHILLA 10143-18MM SNAP OFF P/CARTON ST ANLEY				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	205.22
ISV 15%	30.78
TOTAL L.	236.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	300.00
PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	64.00

DOS CIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T28CA66 87054





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-C14789-1A49D6-51DDC0-42
Fecha límite de emisión: 05/01/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00328001 Al 003-004-01-00358000

CLIENTE: **DIECP**
FECHA: **15-05-2017**

COD. CLIENTE: _____
R.T.N. _____

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV 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	5	43				129
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						
Enlvy						
9 Onz. Guabapita						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapita						
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: Ciento veintinueve				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	129	

IMPRESOS RAPIDOS AREL B.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 0231-14-00900-3, ENERO 2017 IMG TEL. 2662-7816 / 2662-7815 / 2662-7814

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00357380

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL QUE RECIBE
Alco	105
NOMBRE DEL VENDEDOR	CIERRE

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

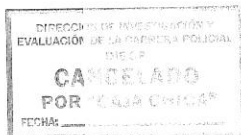
1 Bote
Agua
Sociedad
Caraya

Aliso

DIRECCION NACIONAL de Investigación y Seguridad
DIRECCION NACIONAL
República de Honduras, S.A.

MASXMENOS HONDURAS
AVE. LA PAZ, PALMIRA
RTN 08012005002580
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2222-0274
9950-7650
info@supermxm.hn

FACTURA



POS #: 4
Fecha: 15/05/2017 Hora: 09:30:37 a.m.
Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00822380
CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDE: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

CIEN CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
RT-100	RECARGAS TIGO L. OK-TIGO 9902	1	L. 100.00

Sub Total	L. 100.00
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 100.00
Efectivo Tendered	L. 100.00
Cambio	L. 0.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00

INTERNO #: 762900
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

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



DIECP
MEMORANDUM
DIECP-SA- N°52-2017

PARA : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN

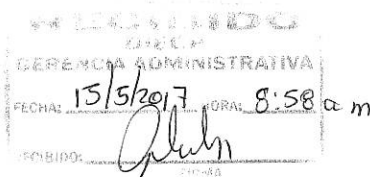
DE : ABOGADA LYDIA MARIA TORRES
SECRETARIA ADJUNTA

ASUNTO : SOLICITUD DE SALDO

FECHA : 15 DE MARZO 2017

Por este medio, se solicita saldo de **CIENT LEMPIRAS (100.00)**, el cual deberá ser ingresado al número de celular 9902-9212 asignado a esta Secretaría General, para realizar notificaciones de providencias y autos que contienen los expedientes asignados a esta Secretaría y de esta forma continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente.



J.F.

MASXMENOS HONDURAS
AVE. LA PAZ, PALMIRA
RTN 08012005002580
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2222-0274
9950-7650
info@supermxm.hn

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 12/05/2017 Hora: 11:58:30 a.m.
Cajero: 2185 Carlos Boscath

CORRELATIVO: 000-001-01-00820389
CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDE: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 0801901244839
NOMBRE: DIECP



OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74299064000	HIELO MAS X MENO 5 X L. 17.00	5	L. 85.00

Sub Total	L. 85.00
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 85.00

Efectivo Tendered	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 415.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	L. 85.00	L. 0.00		L. 85.00
15%	0	0		0
18%	0	0		0
Total	L. 85.00	L. 0.00		L. 85.00

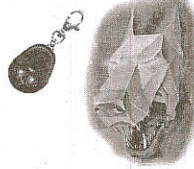
INTERNO #: 760907
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

ELECTROCAR

Servicio Técnico en Electrónica

Boulevard Suyapa, 200 Mtr. al Norte del Hospital Materno Infantil frente a
Funeraria Jerusalen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2239-0347 **Nº 003195**



Por Lps. 900.00

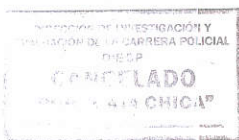
Recibi de: DIECP

La Suma de: Novcientos exactos

Por Concepto de: Polarizado vidrio trasero y ventana lateral

Tegucigalpa 12 de Mayo de 20 17

Firma



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Bvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
wolozy1@wolozy.com
2235-8475
RTN:08019002278423
CAI #
7C53BF-CE3C7B-F74181-90EB88-2C19FA-85

CONTADO FACTURA 12/05/2017

002-001-01-00055279

999999999999 RTN 08019012448339
DIECP

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11CAR-FI1060C 1	86.96	86.96
FI1060C FILTRO DE CABINA PARA TOYOTA SIRENA		
SUB TOTAL Lps.		86.96
DESCUENTO Lps.		0.00
15% IMPUESTO Lps.		13.04
TOTAL Lps.		100.00

Efectivo

0



RECIBO Nº 01741

Col. Rubén Darío, calle principal del campo Scout
una cuadra adelante del Gimnasio Cybex
Telefax: (504) 2239-3580
ventas@optimuscars.com / www.optimuscars.com

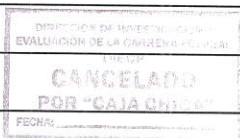
Fecha: 11/05/2017 Por Lps. 250

Efectivo ☒ Cheque ☐ Banco ☐

Recibi de: DIECP

La Cantidad de: Doscientos cincuenta con 00/100

Por Concepto: Reparación de Radio Toyota Prado



RTN: 08011975039306

Saldo Anterior:
Abono:
Saldo Actual:



Firma

Col. Villa Nueva, 5 Casas De Escuela David Corea
E-mail: alvarengaadalid@yahoo.com
Cel. 8882-9477

RTN:07031992038275
CAI.E1AEFB-7A08E9-D54A8B-281B9A-7140D2-93
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2016
BOLETA DE VENTA
N° 000-001-02-00000016

Señor (es): DIECP

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Trabajos de mantenimiento en baños y lavamaneros en oficinas de la OIECP.		(
			)
Original: Cliente		25 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000026 IMPRESA IMPACTO TEL. 2238-3216, RTN: 1609158100270, N°CERTIFICACIÓN 9231-15-10690-201	TOTAL L. \$600.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

25 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000025
IMPRESA IMPACTO TEL 2238-3316, RTN: 16091981002770, N°CERTIFICACION 9231-15-10500-201

TOTAL L.

500.00

Firma



RECIBO POR LPS. 500.00

Recibí de: Caja Chica

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Reparación Baños

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo del 2017

Nombre: Ever Adalid Izaguirre

Firma: EVER ADALID IZAGUIRRE

Identidad: 0703-1992-03829



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

Nº 2297728

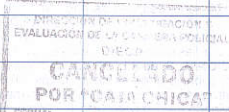


2297728

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
DANLÍ, 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.: 2665-1421

REMITENTE Dicop						NOMBRE: Dicop					
RECIBIDOR Alba						DIRECCIÓN COMPLETA: S.P.S.					
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA MES AÑO		NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO	
				11 5 17						Setenta y cinco mil	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☐ VALOR TOTAL LPS. ☐ ☐ HORA: ☐ DÍA MES AÑO ☒					
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	75					
BULTO					PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA						
OTROS					RECoger EN OFICINA						
AÉREO	MANILA				PUERTA A PUERTA	ENTREGADO:					
					AGENTE	CLIENTE					
					RAPIDO CARGO						

CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-50

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00239566

CAI: D/EDZ-801F6C-E14AB5-9010B3-803206-0

RANGO AUTORIZADO: ☐ INTERNO ☒ HASTA ENTREGA DEL ORIGINAL

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2017

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
SACWAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

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

Rango Autorizado:
Del 014-002-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 014-002-01-00434487

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP

TDA: 04010 OP# 000004 TE# 02 TR# 09553
GASEOSA COLA 741100180523 L11.40 E
GASEOSA COLA 741100180523
6 A 1 POR L11.40 L68.40 E
SUBTOTAL L79.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	79.80	0.00	79.80

SETENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L79.80
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L20.20

ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

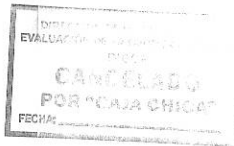
TC# 9345 3898 3011 4132 5701

REIMP. POR OP# 1



L1 manos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
11/05/2017 15:07:07

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



Compra de
refresco de
Diet



CAI: BE081C-FE2ADB-A14DA3-E40206-3C9145-94

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	05	17

RTN: 0801 9012 448339

Dirección: Carretera Policial.

[illegible]

Son:

Fecha Límite de Emisión: 17-10-2017

SUB-TOTAL L.

15% Imp. S/V L.

TOTAL 100%

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Cliente



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.: 353881-4FC7C2-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: **10-05-17** R.T.N. _____

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolas						
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	3	43				129
Préstamo 5 Galones						
Quany						
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. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
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: ciento veinte nueve						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta Lps.		
Nº 003-004-01-00355789				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	129	

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 RÁPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2622-7815 / Certificado No. 931144-48908-3, ENERO 2017 (M.C.)

1306
Agua
10/5/17

GERMAR FERRETERIA S. de C.V.
1 Cuadra al Norte de Toluca, Edificio
Germar 3723, Colonia Lomas de Tegucigalpa

TEL.: (504) 2236-6958 / 5226, Fax : 2236
fgermar@gmail.com
R.T.N.: 08019003244050

CAI:
1D3574-9EC98E-EE49AD-4FC802-A99374-4F
Fecha Limite de Emision : 05/05/2018

Numero de Factura : 000-002-01-00038260
Fecha de Emision : 10/05/2017 13:13:23

RTN Cliente/ID: 08019012448339
Nombre del Cliente : Precio: 01
DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION
DE LA CARRERA POLICIAL

Cantidad	Precio	Importe
1.00	91.30	91.30

UNIDAD Cod: 550331

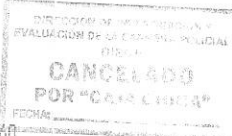
1 Items

Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Gravado:	91.30
Impuesto:	13.70
Total a Pagar:	105.00

CIENTOCINCO LEMPIRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :
000-002-01-00038001A000-002-01-00048000
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 01-ELENA MARIA HERNANDEZ
GERMAR
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala



FACTURA

tigo STAR

TV - Internet - Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2852195No. de Factura
000-035-01-
00795075Periodo Facturado
Del 01-05-2017 al
31-05-2017Fecha de Emisión
01-05-2017
Fecha Max de Pago
15-05-2017Total a Pagar
L. 462.89CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D5BA9B
E6DEA3-2EFecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representantelegal@tigo.com.hn

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 6% si su pago es realizado
después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
RECARGO POR MORA
TOTAL

PRECIO
\$ 16.09
\$ 1.10
\$ 17.19

DESCUENTO
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SUBTOTAL
\$ 16.09
\$ 1.10
\$ 17.19



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos al Grande del Mañana]

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

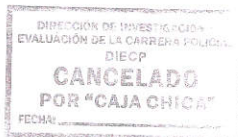
AGENCIA.....: AGENCIA PALMIRA
CODIGO DE AGENCIA...: 402
CAJERO.....: 03148 FREDYCH
FECHAS TRN/PROC.....: 09/05/2017 09/05/2017
HORA.....: 11:53:33
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000464 0002852195
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO..: 2852195
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....:
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 19.59
VLR PAG.\$: 19.59

SLD ANT.L: 462.89
463.00

SLD ACT.\$: 0.00

SLD ACT.L: 0.11



Importe Exento \$ 1.10
Importe Gravable 15% ISV \$ 16.09
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 2.41

Total Facturado del mes \$ 19.60
Tasa de Cambio L. 23.6408
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 463.36

Cuatrocientos sesenta y tres lempiras con 36/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.47
Total a pagar del mes L. 462.89



TV



Internet



Telefonía

Original: Cliente

Copia: Contribuyente emisor

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

NAVEGA S.A. de C.V.

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

DIECP
DEPARTAMENTO FINANZAS
FECHA: 09/05/2017 HORA: 12:10



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@ yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36
R.T.N.: 08049998391040 **FACTURA: N° 000-002-01-00 003571**

CLIENTE: <u>D.I.E.C.P.</u>			
R.T.N./ID.: <u>0801-9012448339</u>		FECHA: <u>9-5-2017</u>	
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	Cintas Impresoras P-Maquina IBM. 2000	L. 160.00	480.00
3	Cintas Corredoras P-Maquina IBM 2000	L. 129.00	387.00
 CANCELADO Papelería Honduras S. de R.L.			
Papelería Honduras S. de R.L. Facturador de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo		Venta Gravada L.	867.00
		Venta Exenta L.	0.00
		15% I.S.V. L.	130.05
		TOTAL L.	997.05

Papelería Honduras S. de R.L.
Facturador de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Rango Autorizado: 000-002-01-00005601 al 000-002-01-00004600
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme: Novcientos Noventa y Seis Lempiras con 05/100
Son: Novcientos Noventa y Seis Lempiras con 05/100
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



MEMORANDUM
No. DIECP-FINANZAS-023-2017

Para: Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

De: Lic. Ingrid Levy Gálea
Jefe Departamento de Finanzas

Asunto: Solicitud de Compra de Cintas para Máquina de Escribir

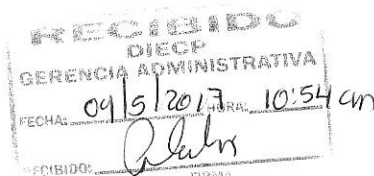
Fecha: 09 de Mayo 2017



Por medio de la presente solicito se realice la compra de 3 Cintas para Máquina de Escribir IBM Sistema 2000 y 3 Cintas Correctoras IBM Wheelwriter, las cuales serán utilizadas por el Departamento de Finanzas para la elaboración de cheques.

Sin otro particular,

Atentamente.



cc. /Archivo

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:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03965633

FECHA:09/05/2017 11:34AM

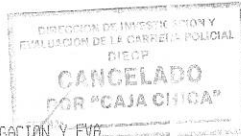
CAJA:CAJA 8 SALA 2

CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T33CA6671083

RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

05020131	1.00	UNI	117.39	117.39
----------	------	-----	--------	--------

PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	117.39
ISV 15%	17.61
TOTAL L.	135.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA66
71083

10% 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

Recibido por:
Edguez Robles
12:01 hora:
9/mayo/2017



SECRETARIA DE SEGURIDAD

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP



Tegucigalpa MDC 9 de mayo de 2017

Para: Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero DIECP
Su oficina.

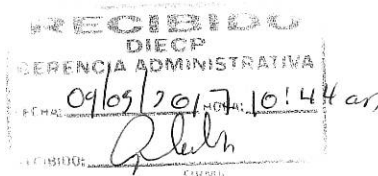
Por este medio le solicito un protector de picos (regleta) para uso de la computadora asignada al investigador del equipo N° 2, Edgar Alexander Portillo.

Muy atentamente.



Rodolfo Palma
Coordinador de equipo N°2

VoBo Abogada Sandy Castillo
Jefe de Operaciones DIECP



MEMORANDO
UTOX – 0036-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 28 de Abril de 2017

Asunto: Lo descrito



Respetuosamente remito a Ud. las Facturas de compra de hielo y Maskin tape que se necesitó en la gira reciente para embalar y preservar las muestras biológicas.

✓ Comayagua	26/04/2017	hielo
✓	26/04/2017	maskin tape
✓	27/04/2017	hielo

Zacarias
[Signature]
3/5/17
2:00 pm

"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

COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado
R.T.N. 03011991022635
CAI:24609D-E3BAAD-8A41AC-2CE7CC-892FEF-FO
E-mail:comercialnazareth@yahoo.es
Planta baja del Instituto Ilico
Jesus de Nazareth, Comayagua.

DIA	MES	AÑO
26	04	17

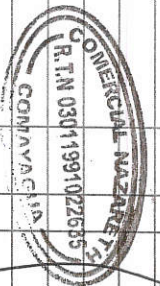
Cliente: DIECP

R.T.N. 08019012448339

Dirección:

Imprenta La Independencia, Bo. Alajo frente a las Oficinas de la INE, Comayagua.
P.O. Box 1000, C.A. 22017-1133, A.T.N. 1401133100999 Certificado N° 33115-10000-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
5	Rojos de Mookin	25.00	125.00



Rango: 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00009000
Código: Fecha límite de emisión: 04/04/2018

Importe I.S.V.	L.
ISV: 15%	L.
TOTAL	L. 125.00

CTURAN° 000-001-01-000 M: 08021

Nota es beneficio de Todos. ¡Exijala!

SUPERMERCADOS DEL CORRAL

BO CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL. 2771-8351, TEL. 2771-8352
supermercado@agrodelaconal.com

Factura
004-001-01-02802167

CAI #
6735D8-FA8953-3144AB-179240-001B3C-31

ID # 2001474
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 27/04/2017 Hora: 12:24.40 p.m.
Cajero: 1181 POS #: 2
Artículos: 3

Referencia: 08019012448339

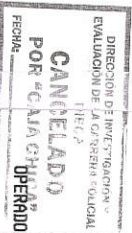
Cant.	Descripción/Cod	Valor
3X	HELLO TITI (E)	L. 32.10
L. 10.70	7423660100010	

Exento	L. 32.10
Gravado ISV 15	L. 0.00
Gravado ISV 18	L. 0.00
ISV 15	L. 0.00
ISV 18	L. 0.00
Total	L. 32.10
EFFECTIVO Entregado	L. 32.10
CAMBIO	L. 0.00

Trenta y dos Lempiras con diez Centavos

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

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



MAXI DESPENSA
R. T. N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
CUL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
SACBUAL-MART.COM
TEL. (504) 2265-8100

G.A.I:
E3C245-24E1D6-154BC-1DB9C6-7B7EFA-AF
Rango Autorizado:
Del 062-002-01-00401001 al 00801000
Fractura: 062-002-01-00457314

RTN: 08019012448339

TDR: 04238 OP# 000009 TE# 02 TR# 06626
HIELO CRIS 5 742161010001 L.15.50 g
HIELO CRIS 5 742161010001 L.15.50 g
HIELO CRIS 5 742161010001 L.15.50 g
HIELO CRIS 5 742161010001 L.15.50 g
SUBTOTAL L.62.92
TOTAL L.62.92
EFFECTIVO L.100.00
CAMBIO L.38.00

IMP# PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 53.91 8.08 62.00
SESENTA Y DOS CON 00/100 LEMPTRAS
IMPUESTO 18.08

ARTS. VENDIDOS 4

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3330 6463 6389 5828 4044
LI menos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondurel
26/04/2017 16:40:02

Fecha límite de emisión: 01/08/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR


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.: 2440-6995
TODA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5157
TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9596-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

Nº 02392130



02392130

REMITENTE				NOMBRE		DESTINATARIO									
Diecp				Alberto		Diecp									
RECOLECTOR				DIRECCIÓN COMPLETA:		SPS									
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA		MES		AÑO		NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO	
				4		5		17				2556		5454	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO				VALOR TOTAL LPS.						
CAJA					☐				☐						
BULTO					☐				☐						
OTROS					☐				☐						
AÉREO					☐				☐						
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIA					RECOGER EN OFICINA					HORA:					
CANCELAO POR "CAJA CHICA"					PUERTA A PUERTA					DÍA					
FECHA:					ENTREGADO:					RECIBIDO:					
MANILA					AGENTE RÁPIDO CARGO					CLIENTE					

GUÍA DE REMISIÓN Nº 010-001-05-00250002
RANGO AUTORIZADO: ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA AZUL - FINANZAS COPIA VERDE - BODEGA
CAI: 05000-005100-074/A5-050145-04880-00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/04/2011



IVAN CARBONARI
Avenida La Paz. Estacionamiento Super Mercado Mas X Menos
Teléfono: 3338-3101 / 9993-8432

Teléfonos: 2238-3191 / 9993-8432

Email: cerraieria_tecnica@hotmail.es

R.T.N.: 15171969000691 / **CAI:** 0477E2-76DFDE-364983-7919DC-8A5EA8-74

FACTURA № 000-001-01-00 003562

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de 5 de 2017

Señor(es): Díaz

RTN: _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Copias de Hoe		30

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2018

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. del 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004550
Original: Cliente Copia: Emisor

Original: Cliente Cópia: Emissor

SUB-TOTAL L.	30	
--------------	----	--

15% IMP. S/V. L.	4	5
------------------	---	---

TOTAL	4.	34	54
-------	----	----	----

Cantidad en Letras treinta y cuatro con cincuenta centavos

FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL EL HOGAR, S.A.
Lomas OSUR Torre Alianza 8vo piso
Puma Humuya
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
Hospital DIME
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Email: puma.honduras@pumaenergy.com
R.I.N.: 08019000234799
Tel.: 22808900

02/05/2017 12:39:17 p.m.

FACTURA: 053-001-01-00122253

CAI 42F323-723AAD-7C4CB6-68A324-149296-6

6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 053-001-01-00000001

Factura final 053-001-01-00400000

Fecha de emision: 02/05/2017

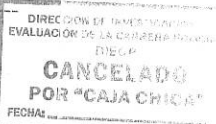
Fecha limite de emision : 04/10/2017

Codigo Cliente : 126600

Nombre: DIECP

Direccion:

R.I.N.: 08019012448339



Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

5.342	5	Diesel	L 18.72 L	100.00
-------	---	--------	-----------	--------

SUBTOTAL EXENTO	L	100.00
-----------------	---	--------

SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	100.00
---------------	---	--------

EFFECTIVO	L	100.00
-----------	---	--------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

CIEN LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

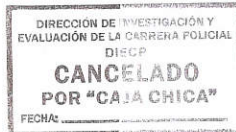
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALE

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
A HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1401
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-001-01-00400925

CAI:
2F89EA-2885F9-DA4DAB-DBF059-9A85CF-7E
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-001-01-00400001
HASTA: 019-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/04/2018

NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339



FECHA: 29/04/2017 08:25 PM

RECEPCION: OSMAN ARIEL
DIECP

	10167
CB MEDIANO (3 X199.00)	597.00 G
(3)CB WHOPPER MED (3 X0.00)	G
(3)WHOPPER (3 X0.00)	G
(3)XTA 2 LASCAS DE QUESO	36.00 G
(3)PAPAS FRITAS MEDIANAS (3 X0.00)	G
(3)COCA COLA MEDIANA (3 X0.00)	G
(3)CB KING POLLO MED (3 X0.00)	G
(3)KING POLLO (3 X0.00)	G
(3)XTA 2 LASCAS DE QUESO	36.00 G
(3)PAPAS FRITAS MEDIANAS (3 X0.00)	G
(3)COCA COLA MEDIANA (3 X0.00)	G
SUBTOTAL 15%	L.581.74
SUBTOTAL EXCENTO	L.519.12
SUB-TOTAL	L. 581.74
IMPUESTO	87.26
PARA LLEVAR TOTAL	L.669.00
DOLARES 23.	\$29.09
EFFECTIVO	L 669.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA
- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.6.7.59



DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg

No. 180

Fecha: 22/05/2017

CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L1,349.80	L0.00
CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L5,553.15	L0.00
CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte	L150.00	L0.00
CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-300-00350-35620	Diesel	L100.00	L0.00
CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L7,152.95
CHE-5760 O/P-00174-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			



SUMAS IGUALES		L7,152.95	L7,152.95
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:

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



CHEQUE No. **5662**

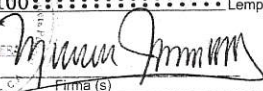
TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE MAYO DE 2017.

Lugar y Fecha

Páguese a: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:.....L. 9,912.35

.....NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 35/100:.....Lempiras

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


Firma (s)

⑆01001011⑆11102010002673⑈00005662

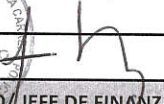
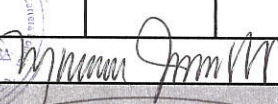
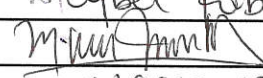
VOUCHER No. **058**

CHEQUE/ F-01 No. **05662**

BENEFICIARIO **MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA**

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. **03-may-17**

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 6,763.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 2,999.35	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 150.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 9,912.35
	REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTOS MENORES A LPS. 1,000.00		
DEPARTAMENTO DE FINANZAS		GERENCIA FINANCIERA	
REVISADO/ JEFE DE FINANZAS	AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	Meybel Fabiola Velasquez		
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	1504198100198		



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.143-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
LA CANTIDAD DE : L. 9,912.35 NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 35/100
(En números)

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)										IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR			
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO							
C A R G O S	1	2017	11	00	00	001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					L. 6,763.00	
							39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					L. 2,999.35	
							25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					L. 150.00	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR VALORES MENORES A L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 9,912.35

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 02 DE MAYO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.143-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 9,911.35 NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 35/100
(En números)

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)										IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO					
C A R R E R A P O L I C I A	1	2017	11	00	00	001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,762.00	
							39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 2,999.35	
							25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE			L. 150.00	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR VALORES MENORES A L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 9,911.35

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

02 DE MAYO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



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

Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Objeto	Descripción del Objeto
-abr	1008	Supermercados La Colonia	Compra de Hielo para mantener muestras	L. 48.45	Repuestos y Accesorios
-abr	468420	Maxi Despensa	Compra de Hielo para mantener muestras	L. 93.00	Repuestos y Accesorios
-abr	75781	Repostería El Hogar	Compra de pan para Reunión Sala de Juntas	L. 85.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	75782	Repostería El Hogar	Compra de pan para Reunión Sala de Juntas	L. 85.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	480402	Operadora de Oriente S. A. de C.V.	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 24 abril	L. 85.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	157002	Pupusas Miraflores	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 24 abril	L. 825.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	157001	Pupusas Miraflores	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 24 abril	L. 750.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	2821	Llantera R.L.	Arreglo de Llantera Vehículo Director por Ley	L. 253.00	Repuestos y Accesorios
-abr	163896	Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.	Compra de Llavín para Secretaría General	L. 499.00	Repuestos y Accesorios
-abr	3535	Cerrajería Técnica Ivan Cardona	Copia de llave para Secretaría General	L. 230.00	Repuestos y Accesorios
-abr	29339	Típicos de la Costa, S. de R.L.	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 25 abril	L. 510.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	9732197	Supermercados La Colonia	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 25 abril	L. 144.45	Repuestos y Accesorios
-abr	2161	Salems	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 25 abril	L. 930.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	2196	Salems	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 25 abril	L. 100.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	2349347	Rápido Cargo	Envío de correspondencia a la Regional	L. 75.00	Servicios de Transporte
-abr	3537	Cerrajería Técnica Ivan Cardona	Copias de Llaves de Secretaría General y Administración	L. 172.50	Repuestos y Accesorios
-abr	3929851	Larach y Cia.	Compra de Etiquetas para Marcar Bienes	L. 580.00	Repuestos y Accesorios
-abr	14058	Tecnicoentro Roadi's	Compra de Luz para Vehículo asignado a Abog. Oscar Vásquez	L. 200.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	32491	Accesorios para Computadora	Compra de Regleta para Asesoría Legal	L. 165.00	Repuestos y Accesorios
-abr	380682	Fanasa, S.De R.L. de C.V.	Compra de Extensión para Legal	88.75	Repuestos y Accesorios
-abr	55334	Tacomex	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 26 abril	L. 468.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	165826	Pollo Campero de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Alimentos para personal que laboró tarde el 26 abril	L. 225.00	Alimentos y Bebidas para personas
-abr	2346489	Rápido Cargo	Envío de correspondencia a la Regional	L. 75.00	Servicios de Transporte

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO		
Objeto	Descripción del Objeto	Monto
		L. 6,762.00
	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 2,999.35
	Repuestos y Accesorios	L. 150.00
	Servicios de Transporte	L. 9,911.35

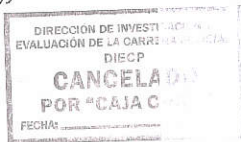
Office DEPOT

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

FACTURA 000-006-01-00607990
DIECP

R.T.N. 08019012448339

FRA



CAI:E07597-AEE723-00428C-20F80B-9C5BD-B3

29/04/2017 5264
19:58 652 6 ASSOC: 11

Venta Normal Trans:5264

1186 COPIA B&N CARTA 100-499	
354x@ 0.61 215.48	
12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/	
7x@ 59.30 415.13	
SUBTOTAL:	630.61

Total ISV: 94.59

TOTAL:	725.20
EFFECTIVO	726.00
CAMBIO ==>	0.80

SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
20/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 11 5264 29/04/2017 19:58

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Tes. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-006-01-00600001 hasta

000-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X790150065264

Fecha: 29/04/2017
Factura No. 020-002-01-000171359
Hora.: 12:20:50 Orden Call Center3453844
Pizza Hut
Bulevar Morazan (Los Almendros)
Grupo Comidas Especializadas
RTN 5019002058599
TELEFONO EXPRESS:

Orden: Express

Numero Anaquel==>: 8

Telefono.: 2238-1500 C
Colonia.: PALMIRA S/10
Direccion: EDIFICIO ALFA CASA#608 AVE.BR
ASIL POR NACIONES UNIDAS AL FONDO ATRAS
DE LOS COMPLEJOS HOTELEROS CEL:9443-0167
SUYAPA
Cliente.: **WTEOP**
Entregar EXT.:RTN 08019012448339
Operador.: Alejandra Paredes
Pos Serie No. 1801-696.0199



C.A.I.:
192DDA-EC2DAE-624AAE-FD4A73-1D83F6-2C

Unidad	Producto	Total
1.0	Pechu Pack	0.00
1.0	Gig Pan Cheesbase	161.74
0.5	Ingred Gig Jamon	26.96
0.5	Ingred Gig Pepperoni	26.96
1.0	PePsi 2 litros	22.61
2.0	PechuRricas 12 pzs	163.48
2.0	Pan de ajo Supremo 6 p	90.44
1.0	cupon V6	0.00
1.0	Gran Pan Cheesbase	110.43
0.5	Ingred Gran Jamon	22.61
0.5	Ingred Gran Pepperoni	22.61
1.0	Mirinda 2litros	26.09
3.0	EnCanelado	143.49
1.0	=>12 VASOCCOS Y PLATOS	0.00
1.0	=>QUESO Y CHILEEE	0.00
1.0	=>SERVILLETAS	0.00
1.0	CODIGO: 1RDSG	0.00
1.0	CODIGO: BT601E	0.00
1.0	CODIGO: 41TZSW	0.00
Sub Total=====>		817.41
Descuento=====>		0.00
Impto Servicio==>		0.00
Impto Ventas====>		122.59
Monto Neto=====>		940.00
Transporte=====>		20.00
Total General==>		960.00
Paga Con=====>		960.00

Total 960.00
Cambio 0.00

TELEFONO EXPRESS

Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 29 de abril del 2017

N°	Nombre	Departamento
1	Cesar Bonilla Ochoa	Dirección
2	Fabiola Velásquez	Gerencia Administrativa
3	Luis Alvarenga	Dirección
4	Ingrid Galeas	Finanzas
5	Cesar Alvarado	Auditor
6	Suyapa Anariba	Patrimonial
7	Marco Funez	Tecnología de Información

SERVICIO DE COMIDA BUFFET "EL BUEN GOURMET"

De: Eduardo Enrique Lozano Carranza

Organización de Eventos, Bautizos, 15 Años, Graduaciones

Bodas y Fiestas de Fin de Año.

Colonia La Esperanza, Casa 4279, 2 Calle, Calle Concepción, D.C., Francisco Morazan.

Tels.: (504) 2236-6834 / 9972-8192 / 2236-8055 /

E-mail: lozano_74@yahoo.com, vsaulmflores@yahoo.com

RTN. 08011974012489

BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00000609

CLIENTE DIECP

RTN. 08019012448339

FECHA: 028 / Abril / 2017

DIRECCIÓN Col. palmira

[illegible]

Total a Pagar Lps

780

Son: Setecientos ochenta y cinco

Fecha de Autorización: 19-04-2017

Fecha limite de Emisión: 19-04-2018

CAI. A942AD-DFD9AC-524887-865F8A-25C048-5C

Rango Autorizado: 000-001-02-00000601 AL 000-001-02-00000900

Original: "Cliente" Copia Amarilla: "Emisor"

FIRMA

IMPRESO EN COPIA MINIMO Y SUPPLIES RTN: 05010012467897 TEL 2558.5517 CERTIFICADO N- 9231.14.10500.64

Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 28 de abril del 2017

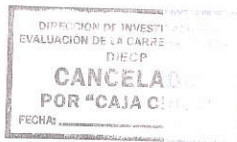
N°	Nombre	Departamento
1	Cesar Bonilla Ochoa	Dirección
2	Julian Oyuela	Secretaria General
3	Fabiola Velásquez	Gerencia Administrativa
4	Allison Matute	Dirección
5	Ronal Salgado	Dirección
6	José Tomas Baquedano	Dirección
7	Luis Alvarenga	Dirección
8	Marlon Pagoaga	Secretaria General
9	Ingrid Galeas	Finanzas
10	Cesar Alvarado	Auditor
11	Suyapa Anariba	Patrimonial
12	Marco Funez	Tecnología de Información
13	Hector Osorto	Gerencia Administrativa

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
RTN: 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M. D. C.
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00157586

CAI:
310CA1-52D441-8F468C-078760-F6206D-9A
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00118001
HASTA: 006-002-01-00218000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/09/2017

NOMBRE: BTECP
RTN: 08019012448339



FECHA: 27/04/2017 04:16 PM

MESERO: SAMIR EUCEDA
DES 158/1
CLIENTES: 1

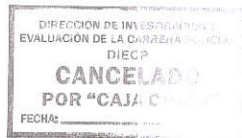
	#10158
CARGO X ENVIO CAD	20.00 G
BANQUETE 6PZ TRAD CAD (2 X215.00)	430.00 G
1 PAN CHB	G
1 PAN CHB	G
1 PAN CHB	G
PAPAS FRITAS MED CHB	G
PAPAS FRITAS MED CHB	G
PAPAS FRITAS MED CHB	G
COCA COLA 1.5 LTS CHB CAD	G
SubTotal 15%	L.391.3
ISV 15% IMPUESTO	L.58.70
TOTAL	L. 450.00
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 50.00
US DOLLAR 23.	\$2.17

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
G=GRAVADO
LA FACTURA ES BENEFICIO
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.70

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
RTN: 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA H. D. C.
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00157589

CAI:
310CA1-520441-0F458C-07B760-F6206D-9A
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00118001
HASTA: 006-002-01-00218000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/03/2017
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339



FECHA:27/04/2017 04:28 PM

MESERO: SAMIR EDEDA
DES 163/1
CLIENTES: 1

	#10163
MENU CAMPERO TRAD. CAD	129.00 G
1 PAN CHB	G
PAPAS FRITAS GDE CHB	G
REFresco CHB 600ML	G
ENSALADA GRATIS CHB	G
SubTotal 15%	L.112.17
ISV 15% IMPUESTO	L.16.83
TOTAL	L. 129.00
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 371.00
US DOLLAR 23.	\$16.13

SON:CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS
G=GRAVADO
LA FACTURA ES BENEFICIO
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.70

Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 27 de abril del 2017

N°	Nombre	Departamento
1	Fabiola Velásquez	Gerencia Administrativa
2	Ingrid Galeas	Finanzas
3	Cesar Alvarado	Auditor
4	Suyapa Anariba	Patrimonial
5	Carol Nasser	Monitoreo
6	Marco Funez	Tecnología de Información
7	Raul Maradiaga	Gerencia Administrativa

1 Bote Ago
Secretaria
Garcia

CANCELADO
POR "CASA CHICA"

COPROVA / MAURICIO MOLINA
Super7 Palmira Biv. Morazan
Ft. Iglesia Guadalupe Tega
R.T.N. 08011967010119, Honduras
TEL. 2262-2617
facturacion@coprova.net

FACTURA

CA: E1C764-FE60B0-904EAD-ED642B-62D21F-A7
Factura: 002-001-01-00495650

Fecha: 27/04/2017 Hora: 09:27:01 a.m.
Cajero: ycanales POS#: 1

RTN: 08019012448339

UDS	Descripcion	PxU	Importe
4	AGZ AGUAZUL 5GAL.	L. 45.00	L. 180.00
	SubTotal Exento		L. 180.00
	SubTotal ISV 15%		L. 0.00
	SubTotal ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 180.00
	EFFECTIVO Entregado		L. 180.00
	CAMBIO		L. 0.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00480001 A 00740000
Fecha Vence Rango: 27-03-2018

Gracias por su compra
COPROVA / MAURICIO MOLINA
Gracias Por Su Visita
Original Comprador
Copia Contribuyente Emisor

2 Botes Agua
Direccion



1 Bote Ago
Cocina



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

N° 2346489

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
CATAGUAS, TEL.: 2709-5167
TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 3595-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2691-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2685-1428



REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
Diecp			Diecp			Diecp		
NOMBRE			TELÉFONO			DIRECCIÓN COMPLETA:		
27 412								
DESCRIPCIÓN			PEQUEÑO			MEDIANO		
CAJA								
BULTO								
OTROS								
AÉREO								
CONTADO			CRÉDITO REMITENTE			VALOR TOTAL LPS.		
PAGO DESTINATARIO			CONTRA ENTREGA			HORA:		
RECOGER EN OFICINA			PUERTA A PUERTA			DÍA MES AÑO		
ENTREGADO:			RECIBIDO:					
AGENTE			CLIENTE					
RAPIDO CARGO								

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-05-0024433

RANGO AUTORIZADO: ORIGINAL - CLIENTE

CAI: D/ED2-001F6C-E14A86-0010B3-003206-07

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2014
COPIA AZUL - FINANZAS
COPIA VERDE - BODEGA

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
RTN 09019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA H.D.C
POLLO CAMPERO #6 BLVD. MORAZAN
A LA PAR DE EMPORIO TEGUCIGALPA H.D.C
TEL. 2290-0500 EXT.1506
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-00165826

CAI:
CAD539-14A40F-264685-6CDEEE-29C0FE-91
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00142001
HASTA: 008-003-01-00212000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2017



NOMBRE: DIECP
RTN: 09019012448339

FECHA: 26/04/2017 04:42 PM

MESEERO: ANA OSORTO
ATO 180/1
CLIENTES: 1

	#10182
CENA TIPICA #4 C/HUEVO	79.00 G
TORTILLA CMB	G
HUEVOS REVUELTOS CMB	G
CHIRNOL DESAYUNO	G
JAMON CMB	G
COCA COLA DIETA MED CMB	G
CCVS-1 PIEZA TRAD	34.00 G
CENA TIPICA #4 C/HUEVO	79.00 G
TORTILLA CMB	G
HUEVOS REVUELTOS CMB	G
CHIRNOL DESAYUNO	G
JAMON CMB	G
COCA COLA MED CMB	G
CCVS-1 PIEZA TRAD	34.00 G
SubTotal 15%	L.196.52
ISV 15% IMPUESTO	L.29.48
TOTAL	L. 226.00
EFFECTIVO	L 300.00
CAMBIAR	L 74.00
US DOLLAR 23.	\$3.22

SON:DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS
G= GRAVADO
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS !!!EXIJALA!!!
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.70



Barrio La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona. Tel.: 2238-3698
moralesw54@yahoo.es R.T.N. 08101959001197
CAl. 38CA29-68CDA4-6D47BE-073FF0-A8309D-96

FACTURA No. 000-001-01-00055334

Día Mes Año
22 04 17

CLIENTE:

DIECP

R.T.N./ID

0801-9012-448339

CANT.	DESCRIPCIÓN	R UNIT.	TOTAL
3	torta Cerdo	39.00	117.00
3	torta Pollo	39.00	117.00
3	tost. Cerdo	19.00	57.00
3	tost. Pollo	19.00	57.00
6	Bebida	20.00	120.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX VALA"		Sub-Total L.	468.00
Son: Cuatrocientos		15% de Imp. L.	70.20
Sesenta y Ocho		TOTAL L.	538.20

Rango aprobado 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00075000
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 26 de abril del 2017

N°	Nombre	Departamento
1	Fabiola Velásquez	Gerencia Administrativa
2	Cesar Alvarado	Auditor
3	Suyapa Anariba	Patrimonial
4	Carol Nasser	Monitoreo
5	Marco Funez	Tecnología de Información
6	Pastor Osorio	Gerencia Administrativa
7	Luis Maldonado	UPEG
8	Julian Oyuela	Secretaria General
9	Marlon Pagoaga	Secretaria General

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL, DESVI
O AL ANILLO PERIFERICO.
TELEFONO PBX:2221-0712, 2221-0477, 2221-04
88

RTN : 08019006050710

FACTURA DE CONTADO

CAI : 9774166B3E997E4E9B561C90D87E45A2

AUTORIZADO : 00280001-00530000

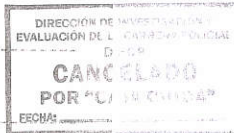
VALIDO HASTA : 2017/11/28

FACTURA : 000-002-01-00380682

FECHA : 27/04/2017 08:00:00 a.m.

CLIENTE : UILECP

RTN CLIENTE : 08019012448339



CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID	VALOR	TOTAL
----------	--------------------------	------	-------	-------

0069	1 EXTENSION NARANJA 8M USO RUDD FP			
------	------------------------------------	--	--	--

000021153 C/U	77.17	77.17
---------------	-------	-------

Gravada 15% :	77.17
Gravada 18% :	0.00
Exenta : -	0.00
I.S.V. 15% :	11.58
I.S.V. 15% :	0.00
TOTAL A PAGAR :	88.75

PAGADO : 500.00

CAMBIO : 411.25

LPS. 500 POR CHEQUE DEVUELTO

C00380682-ec-9-01:33:58

00008-MAYORISTA VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA



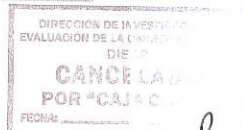
Recibido
Sufrido
27/04/2017

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
5E8E7F-DC8AB0-864CA7-
CS3408-0F70CA-03
FACTURA # 004-006-01-00032491
Fecha Limite Emision 06/06/2017



Referencia #: 657792
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/04/2017 Hora: 11:21:54 a.
Cajero #: Nelson Caja #: 2
Vendedor #: 1490.

08019012448339

DIEC

Cant: 1 PAUL 143.48 Total: L. 143.48
A41884 - PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALID

Sub Total	L. 143.48
Total I.S.V.	L. 21.52
Total	L. 165.00

EFFECTIVO Pagad	L. 200.00
Cambio EFFECTIV	L. 35.00

Ciento Sesenta y Cinco Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00025001 Hasta: 00050000

Reglata Legal

Recibido
26/04/2017

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 26/04/2017
000-001-01-00014058 11:16:50

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

CAN.	DESCRIPCION	
1.00	Halogenas H4 Bosch 100/90 Watts	173.91
	Precio: 173.91	
	Q/T 9950	
	LLEVADO	
	Subtotal	173.91
	ISV 15%	26.09
	T O T A L	200.00
	(DOSCIENTOS) L. 00/100	

Efectivo 200.00
Cambio 0.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor
La factura es beneficio de todos
<< EXIJALA >>

Foco Carro Asigrado
Abog Vasquez



MEMORÁNDUM
DIECP-UAL-25-2017

PARA : LIC. FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE : ABOG. GERARDO PALACIOS
JEFE DE ASESORÍA LEGAL

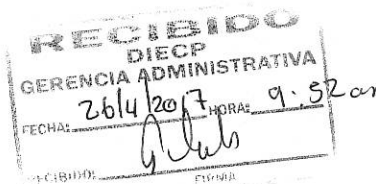
ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 25 DE ABRIL DE 2017



De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle con carácter urgente nos proporcione a esta Unidad de Asesoría Legal, una extensión eléctrica tipo regleta, lo anterior con la finalidad que sea utilizada para conectar una computadora y otros aparatos electrónicos que serán utilizados en el área de Asesoría Legal.

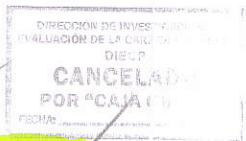
Atentamente;



c.c. Secretaría General
c.c. Archivo

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:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03929851
FECHA:26/04/2017 09:07AM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(0):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:S02T31CA6635548



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64280043	1.00	UNI	504.35	504.35
ETIQUETA EPSON STANDARD 3/4PLG NEGRO SOB RE BLANCO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1			
TOTAL EXENTO		0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)		504.35	
ISV 15%		75.65	
TOTAL L.		580.00	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	600.00		
PAGO DE CLIENTE		600.00	
CAMBIO		20.00	

QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T31CA66 35548

10% 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

Solicitud

Tegucigalpa M.D.C. 25 de abril del 2017

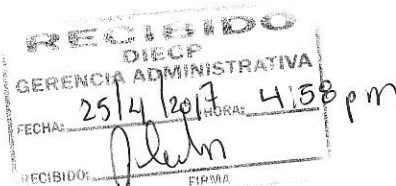
Lic Fabiola Velásquez

Por este medio, respetuosamente, solicito a Ud. un rollo de sticker para rotular los bienes que no tienen código.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo.

Atte.


Justin Linares



CERRAJERIA TECNICA

IVAN CARDONA

Avenida La Paz. Estacionamiento Super Mercado Mas X Menos

Teléfonos: 2238-3191 / 9993-8432

Email: cerrajeria_tecnica@hotmail.es

R.T.N.: 15171969000691 / **CAI:** 698807-D6978C-19419A-CB43E4-193654-5A

FACTURA N° 000-001-01-00003537

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de 4 de 20 17

Señor(es): Diego

RTN: 08019012448339 Dirección:

[illegible]

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-15-10500-101

Cantidad en Letras Ciento Setenta y Dos con 50/100

FIRMA AUTORIZADA

2 Llaves
Secretario
General

3 Llaves
Coron City
Administrativa



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

N° 2349347



2349347

REMITENTE				NOMBRE				DESTINATARIO							
Diecp				Alberto				Diecp							
				DIRECCIÓN COMPLETA:											
				SPS											
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA		MES		AÑO		NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO	
				25		4		17		Lic. Moises Esav				Setenta y cinco	
DESCRIPCIÓN		PEQUEÑO		MEDIANO		GRANDE		X-GRANDE		CONTADO		☐		VALOR TOTAL LPS.	
CAJA										CRÉDITO REMITENTE		☐		75 Lps.	
BULTO										PAGO DESTINATARIO		☐		HORA:	
OTROS										CONTRA ENTREGA		☐			
AÉREO										RECOGER EN OFICINA		☐			
										PUERTA A PUERTA		☒		DÍA MES AÑO	
										ENTREGADO:		☐		RECIBIDO:	
										AGENTE		☐		CLIENTE	
										RÁPIDO CARGO		☐			

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-03-0024/041

RANGO AUTORIZADO: 10/1/2000 HASTA 10/1/2010 ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: D/ED2-801F5C-E14AB5-801063-803206-07

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2017 COPIA AZUL - FINANZAS COPIA VERDE - BODEGA



SALEM'S
POLLO ASADO AL CARBÓN CON CHIMICHURRI Y MÁS!

Fco. Morazán, D.C., Col. Palmira,
calle principal, frente a
Western Union.
E-mail: arlettsansur@yahoo.com
ARLETT SANSUR ASFURA

R.T.N. 08011979182293
C.A.I. 00F3CA-5CAD80-5447AA-8A8801-87FD46-8C

DÍA	MES	AÑO
25	04	17

Nombre: DIECO

R.T.N.: 0801 9012 4483 39

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio U.	TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	PIERNAS		
2	PECHUGA	50	100
	TAJADAS		
	REFRESCOS CANCELADO		
	POLLO CRUDO		
	OTROS		
FACTURA		Sub-Total L.	
N° 000-001-01-00002196		15% I.S.V. L.	
Son: <u>Cien Nuevos</u>		TOTAL L.	100

Registro Aduana: 000-001-01-00000001 al 00000000

Original: Cliente / Copia: Emisor / Fecha Límite de Emisión: 05/11/2015

[Firma]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALAI!
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE R.T.N. 08011962015861
No. CERT. 92511510500122 Tel. 2270-8040

Alimentación Personal Laboral
Tarifa 25/4/2017

SALEM'S

Pollo Asado al Carbón con Chimichurri



ORDEN No

24:38

Cliente

25/04/2017

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
3	Pollo Entero Frito	480.00
3	Pollo Entero Asado	450.00
TOTAL L		930.00

Efectivo : 930.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

Alimentación personal
Laboro tarde 25/4/2017



SALEM'S

POLLO ASADO AL CARBÓN CON CHIMICHURRI Y MÁS!

Fco. Morazán, D.C., Col. Palmira,
calle principal, frente a
Western Union.
E-mail: arlethsansur@yahoo.com
ARLETT SANSUR ASFURA

R.T.N. 08011979182293
C.A.I. 00F3CA-5CAD80-5447AA-8A8801-87FD46-8C

DIA	MES	AÑO
25	04	17

Nombre: DIECP

R.T.N.: 0801 9012 44 8339

CANT.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
3	POLLO ENTERO	150	450.00
3	1/2 POLLO entero Frito	160	480.00
	PIERNAS		
	PECHUGA		
	TAJADAS		
	REFRESCOS		
	POLLO CRUDO		
	OTROS		

FACTURA		Sub-Total L.
N° 000-001-01-00002161		15% I.S.V. L.
Son: Noventa y tres mil		TOTAL L. 930.00

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE R.T.N. 08011962015861
No. CERT. 92311510500122 Tel. 2270-8040

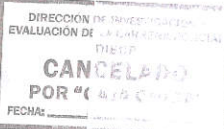


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA, ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOLLEVERD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08C19996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1100

FACTURA CONTADO

ID #: 8732197
Fecha: 26/04/2017
Cajero: 1077
Documento Fiscal #001-001-01-0: 876818
CAI: 816614-DC5BC4-E640A1-ED IFDA: 664C34C
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
DESDE: 8761001 HASTA: 8760000
RTN: 1801911244839
NOMBRE: DIECP

POS #: 26
Hora: 05:35:13 p.m.
Lecyda Dominguez



CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Neto
15	71218C0000011-HIELO ESQJIMAL BOLSA	L. 15.96
	7121110100565-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 42.50
	7121110100565-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 42.50
	7121110100565-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 42.50
	TOTAL	L. 144.46
	Importe Exento	L. 137.50
	Importe 15%	L. 14.74
	ISV 15%	L. 2.21
	Total	L. 144.46
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 150.00
	Cambio EFE:TIVO HNL	L. 5.58

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

Para cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1550 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Alimentacion
Personal
La hora tarde
25/4/2017



TÍPICOS DE LA COSTA

El Sabor que Contagia su Boca...
Lomas de Toncontin, Calle Principal, Miraflores
Fte. UPN, Col. Halo de Enmedio, F.M., M.D.C.
Tels.: 2233-2160, 2233-2104
tipicosdelacosta@gmail.com

S. de R. L. **100% COSTEÑO**

CAL: 0763C6-4669EE-514597-6F248C-5F114C-7C
R.T.N. 08019013605220

Fecha: **25 / 4 / 17**

FACTURA N° 000-003-01-000 29339

Cliente: **DIECP**

R.T.N. **08019012448339**

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
Alimentación			
Refrescos			
Yajalita Fami sin camp b	73.91	443.46	
DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA UNIDAD FISCAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA"			
San L. Quinientos Diez		Imp. Exento/I.S.V. L.	
Original Blanco: Cliente - 1ra. Copia Azul: Emisor		Importe I.S.V. L.	443.46
Fecha Límite de Emisión: 13/09/2017		15% I.S.V. L.	66.52
Rango Autorizado: 000-003-01-00020201 a la 00030200		TOTAL A PAGAR L.	510.00
"La Factura es beneficio de todos EXIYALA"			

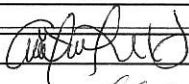
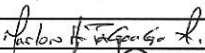
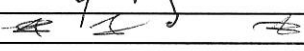
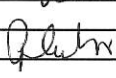
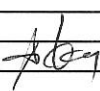
Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500/166

**Muchas Gracias
por su Compra**

FIRMA Y SELLO

Alimentación personal laboro todo
25/4/2017

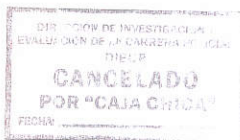
Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 25 de abril del 2017

N°	Nombre	Departamento	Firma
1	Cesar Bonilla Ochoa	Dirección	
2	Julian Oyuela	Secretaria General	
3	Fabiola Velásquez	Gerencia Administrativa	
4	Allison Matute	Dirección	
5	Ronal Salgado	Dirección	
6	José Tomas Baquedano	Dirección	
7	Luis Alvarenga	Dirección	
8	Marlon Pagoaga	Secretaria General	
9	Ingrid Galeas	Finanzas	
10	Jose Manuel Martínez	Gerencia Administrativa	
11	Justin Ernesto Linares	Gerencia Administrativa	
12	Waleska Flores	Finanzas	
13	Emerson Ordoñez	Finanzas	
14	Patricia Dubón	Gerencia Administrativa	
15	Luis Maldonado	UPEG	
16	Cesar Alvarado	Auditor	
17	Suyapa Anariba	Patrimonial	
18	Carol Nasser	Monitoreo	
19	Gerardo Palacios	Legal	
20	Marco Funez	Tecnología de Información	
21	Heydi Reyes	Recursos Humanos	
22	Heyssel Baca	Recursos Humanos	
23	Hector Osorto	Gerencia Administrativa	
24	Nuvia Ordoñez	Recursos Humanos	

INDUFESA
 Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
 DA IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
 Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
 TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayagueña, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 25/04/2017 03:58 p.m.
 Cajero: SSANTOS Vendedor: AAGARCIA
 Caja: 003 Trans: 164268 O/CH:
 Factura No.003-003-01-00163896

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Total
10002839	1.00	C/II	433.91	433.91
LLAVIN POLO C/L CRD/SAT KWIKSET I.				



SubTotal I:	433.91
*Venta Exenta I:	0.00
Venta Gravada I:	433.91
15% ISV I:	65.09
TOTAL I:	499.00
Efectivo I:	499.00

Son: Cuatrocientos Noventa y Nueve
 Lempiras Exactos

RTN: 08019012448339

Nombre: D.T.E.C.P.

Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F0118B-6R7FCA-F1
 Rango A.: 003-003-01-00108001 al 00168000
 Fecha limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

DA IT CENTER PRESIDENCIAL
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Compra de
 Llavín por
 Secretario
 General



CAI: 104CBF-63D34C-3C4D9D-591832-8005D2-03

FACTURA

N°. 000-001-01-00002821

Dirección de Investigación

Cliente: Y Evaluación de la Carrera RTN: 08019012448339

R.T.N.: 08019016868347

DIA	MES	AÑO
25	04	17

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras:

Condon H. TEL
6231-0300

REPARACIÓN Y VENTAS
DE LLANTAS, FULCRANOS Y MAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00003500
Fecha Limite de Emision: 27/07/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

Erma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Repairation
Llandg
Vehicle
Director

FACTURA N° 002-001-01-00157001

Fecha:	24-04-17	
Cliente:	DIECP	
R.T.N. Cliente:	0801-901244-8339	
Mesero:	Mesa:	Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Pupusas Quesillo	21.74	217.40
10	Pupusas Chicharrón	21.74	217.40
10	Pupusas Mixtas	21.74	217.46
	Pupusas Revueltas		
	Tacos de Pollo		
	Pincho de Pollo		
	Pincho de Chorizo		
	Tacos de Res		
	Tacos Mixtos		
	Típico Res		
	Típico Cerdo		
	Típico Mixto		
	Chuleta con Tajadas		
	Pollo con Tajadas		
	Yuca con Chicharron		
	Flauta Catracha		
	Enchiladas		
	Anafres		
	Sopa		
	Refrescos		
	Refresco Natural		
	Cerveza		
	Extranjera		

Son:	Se entregó	SUB-TOTAL	652.20
	Concuerdo	10 % Propina Opcional	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15 % I.S.V.	L. 97.83
CAI: 10006C-C7149A-9D4A87-95930B-B3D2EC-11		18 % I.S.V.	L.
Fecha Límite de Emisión: 01 / Febrero / 2018		TOTAL	L. 750
Rango: 002-001-01-00145351 al 002-001-01-00160350			

Alimentación
personal laboró
tarde
24/4/2017



Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2239-2985 / 2239-1607
pupusasmiraflores@live.com
elomejia_252002@yahoo.com
R.T.N.: 08019012473633

FACTURA N° 002-001-01-00 157002

Fecha: 24-04-17
Cliente: DIECP
R.T.N. Cliente: 0801-9012-448339
Mesero: Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Pupusas Quesillo	21.74	217.40
10	Pupusas Chicharrón	21.74	217.40
13	Pupusas Mixtas	21.74	282.62
	Pupusas Revueltas		
	Tacos de Pollo		
	Pincho de Pollo		
	Pincho de Chorizo		
	Tacos de Res		
	Tacos Mixtos		
	Típico Res		
	Típico Cerdo		
	Típico Mixto		
	Chuleta con Tajadas		
	Pollo con Tajadas		
	Yuca con Chicharron		
	Flauta Catracha		
	Enchiladas		
	Anafres		
	Sopa		
	Refrescos		
	Refresco Natural		
	Cerveza		
	Extranjera		

Son: Ocho cientos ochenta y siete con 00/100 L.
Cane
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 10006C-C7149A-9D4A87-95930B-B3D2EC-11
Fecha Límite de Emisión: 01 / Febrero / 2018
Rango: 002-001-01-00145351 al 002-001-01-00160350

SUB-TOTAL	L. 717.42
10 % Propina Opcional	L.
15 % I.S.V.	L. 107.62
18 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 825

Alimentación
para el
laborio Jardo
24/4/2017

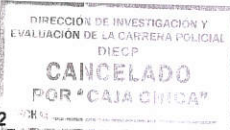
PAIZ

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@MAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

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

Rango Autorizado:
Del 014-006-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 014-006-01-00480402

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP



TDA: 04010 OP# 000024 TE# 06 TR# 05772
REF COLA 3L 742211010055 L42.50 E
REF COLA 3L 742211010055 L42.50 E
SUBTOTAL L85.00
TOTAL L85.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L15.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	85.00	0.00	85.00

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

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6259 8383 8077 3787 1207



LI manos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
24/04/2017 18:58:02

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

Alimentacion
Personal laboro
tarde 24/4/2017

Listado del Personal que se quedo laborando tarde el día 24 de abril del 2017

N°	Nombre	Departamento	Firma
1	Carol Reyes	Monitoreo	
2	Cesar Alvarado	Auditor	
3	Cesar Bonilla	Director	
4	Fabiola Velásquez	Gerente Administrativo	
5	Fara	Evaluación	
6	Gerardo Rivas	Gerente Administrativo	
7	Heydi Reyes	Recursos Humanos	
8	Heysel Baca	Recursos Humanos	
9	Ingrid Levy	Finanzas	
10	Isaac Suazo	Evaluación	
11	José Manuel Martínez	Gerente Administrativo	
12	Julian Oyuela	Secretaria General	
13	Madelin Chavez	Evaluación	
14	Marco Funez	Tecnologías Información	
15	Marlón Pagoaga	Secretaria General	
16	Norma Gomez	Recursos Humanos	
17	Nuvia Ordoñez	Recursos Humanos	
18	Odalís Bonilla	Evaluación	
19	Raul Perez	Toxicologia	
20	Suyapa Anariba	Patrimonial	

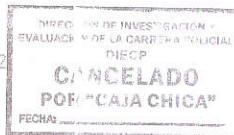
Original : Cliente
Copia : Emisor

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.
R.T.N. 08019995323854
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.
Telefono : 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS 503
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
esquina opuesta a FECOHVIL
Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:
60804C-77B3B4-6C4FA7-56B16D-63B986-F2

Rango desde: 000-005-01-00075601
Hasta: 000-005-01-00077600
Vence: 23/01/2018



Factura #

000-005-01-00075782

RTN del Cliente:
08019012448339
Nombre del Cliente:
WENDY

Fecha: 24/04/2017 POS # Pc-Pedidos
Usuario: wendy Hora 13:56:45

Codigo	Descripción	Monto
4408	Zepelin (Vainilla, 1 X85.00 EXENTO	85.00
	Sub Total L.	85.00
	Desc.3ra L.	0.00
	0% Descuento L.	0.00
	Sub Total Neto L.	85.00
	Venta Exenta L.	85.00
	Venta Gravada 15% L.	0.00
	Venta Gravada 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	Total Impuestos L.	0.00
	TOTAL L.	85.00

Son :*** OCHENTA Y CINCO CON 00/100
*** Lempiras

.....
Efectivo Recibido L. 100.00
Creditos Recibido L. 0.00
Cambio Efectivo L. 15.00
.....
La factura es beneficio
de Todos Exijala !!

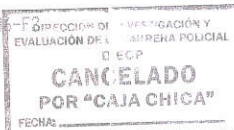
Compra de Pan
Raunior Sala de
Juntas

Reposteria el Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa,
Telefono : 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S03
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
esquina opuesta a FECONVIL
Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:
60804C-7753E4-6C4FA7-56816D-63B9E5

Rango desde: 000-005-01-00075601
Hasta: 000-005-01-00077600
Vence: 23/01/2018



Factura #

000-005-01-00075781

RTN del Cliente:
08019012448339

Nombre del Cliente:

MIKE

Fecha: 24/04/2017 POS # Pc-Pedidos
Usuario: wendy Hora 13:55:34

Codigo	Descripción	Monto
4408	Zepelín (Vainilla, 1X85.00 EXENTO	85.00
Sub Total L.		85.00
Desc.3ra L.		0.00
0% Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		85.00
Venta Exenta L.		85.00
Venta Gravada 15% L.		0.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total Impuestos L.		0.00
TOTAL L.		85.00

Son :*** OCHENTA Y CINCO CON 00/100
*** Lempiras

..... Efectivo Recibido L. 100.00
..... Creditos Recibido L. 0.00
..... Cambio Efectivo L. 15.00
..... La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Compra de por
Ravillon Sub de
Indio



MEMORANDO
UTOX – 0032-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 20 de Abril de 2017

Asunto: Lo descrito



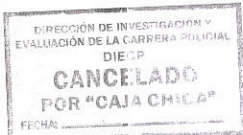
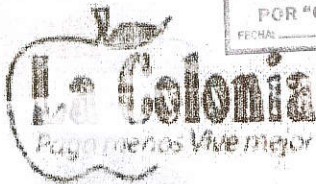
Respetuosamente remito a Ud. las Facturas de compra de hielo que se necesitó en las gira recientes para preservar las muestras biológicas.

- ✓ Comayagua 18/04/2017
- ✓ 19/04/2017

Recibido
Raul A Perez
25/04/2017

"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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
CALLE ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORREON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1036 PJS # 1
Fec: 01/08/2017 Hora: 06:19:36 p.m.
Caj: 1036 Rev: 11340
Dec: 0015 6015 6015 6015 6015 6015
CAL: 0015 6015 6015 6015 6015 6015
FECH: 01/08/2017
DEN: 0015 6015 6015 6015 6015 6015
RTIL: 0015 6015 6015 6015 6015 6015
NOM: 0015 6015 6015 6015 6015 6015
CUA: 0015 6015 6015 6015 6015 6015

IV	descripcion	Monto
15.	121610100011-HIELO CRISTAL BOLSA 6LB	L 16.15
15.	121610100011-HIELO CRISTAL BOLSA 6LB	L 16.15
15.	121610100011-HIELO CRISTAL BOLSA 6LB	L 16.15
TOTAL		L 48.45
ImpORTE 16%		L 42.13
ISV 15%		L 6.32
Total		L 48.45
EFFECTIVO ENL Recibo de		L 48.45
Cambio EFFECTIVO ENL		L 48.45

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

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

MAXI DESPensa
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPensa
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPensa COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
SACBVAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
E3C245-24E1D6-154CBC-1D59C6-7B7EFA-AF
Rango Autorizado:
Del 062-003-01-00401001 al 00801000
FACTURA: 062-003-01-00468420

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP

TDA: 04238 OP# 000009 TE# 03 TR# 09547
HIELO CRIS 5 742161010001
6 A 1 POR L15.50
SUBTOTAL L93.00 G
TOTAL L80.88
EFFECTIVO L93.00
CAMBIO L100.00
L7.00

PRECIO IMPUESTO TOTAL
80.87 12.12 93.00
NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L12.12

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2116 5836 5130 2373 7879



Ll manos gratis #9266278 Tiso o
80022220722 Hondutel
19/04/2017 19:07:44

Fecha límite de emisión: 01/08/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA		Eg	Fecha: 03/05/2017	
		No. 82		
CHE-5662 O/P-00143-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA				
Cuenta	Nombre	Debe	Haber	
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L6,763.00	L0.00	
CHE-5662 O/P-00143-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA				
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L2,999.35	L0.00	
CHE-5662 O/P-00143-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA				
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte	L150.00	L0.00	
CHE-5662 O/P-00143-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA				
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L9,912.35	
CHE-5662 O/P-00143-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA				



		SUMAS IGUALES	L9,912.35	L9,912.35
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:	