

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

**CHEQUE No. 5641**

**TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE ABRIL DE 2017.**  
Lugar y Fecha

Páguese a: .....:MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:.....L. 9,750.96

.....:NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 96/100:..... Lempiras

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

*Mmmmmmmmm*  
Firma (s)

0010010111110201000267300005641

VOUCHER No. 054 CHEQUE/ F-01 No. 05641

BENEFICIARIO MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 25-abr-17

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

| OBJETO DEL GASTO                            | DESCRIPCION                                                                                  | PARCIALES                                               | TOTAL              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 31100                                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                            | L. 1,410.00                                             |                    |
| 39600                                       | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                       | L. 7,678.21                                             |                    |
| 25700                                       | SERVICIOS DE INTERNET                                                                        | L. 438.00                                               |                    |
| 25100                                       | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                                                      | L. 224.75                                               |                    |
|                                             | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                         |                                                         | <b>L. 9,750.96</b> |
|                                             | PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00 |                                                         |                    |
| <b>REVISADO/ JEFE DE FINANZAS</b>           |                                                                                              | <b>AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:    |                                                                                              | Meybel Fabiola Velasquez                                |                    |
| FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:     |                                                                                              | <i>Mmmmmmmmm</i>                                        |                    |
| IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO: |                                                                                              | 1504-1981-00198                                         |                    |



# REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

## DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.134-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 9,750.96 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 96/100  
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

| No. | AÑO  | PRO<br>GRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                 | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
|-----|------|--------------|-------------|---------------|------|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2017 | 11           | 00          | 00            | 001  | 31100  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                      | L. 1,410.00      |
|     |      |              |             |               |      | 39600  | REPUESTOS Y ACCESORIOS            |                      | L. 7,678.21      |
|     |      |              |             |               |      | 25700  | SERVICIOS DE INTERNET             |                      | L. 438.00        |
|     |      |              |             |               |      | 25100  | SERVICIOS DE TRANSPORTE           |                      | L. 224.75        |

| CONCEPTO                                                           | VALOR ISV | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR VALORES MENORES A L.1,000.00 |           |               |
| TOTAL LPS.                                                         |           | L. 9,750.96   |

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
AUTORIZADO

DEPARTAMENTO  
DE FINANZAS  
JEFE DE FINANZAS  
LIC. INGRID BENITEZ LEVY  
RECIBIDO

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA 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            |
|-------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| -mar  | 4212066     | Supermercados La Colonia                   | Compra de Recarga Teléfono Asesoría Legal                 | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 2249592     | Rápido Cargo                               | Envío de Correspondencia a la Regional San Pedro Sula     | 25100  | Servicios de Transporte           |
| -mar  | 155537      | Inversiones Apihe S. de R.L de C.V         | Compra de agua para los Directores                        | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |
| -mar  | 1205        | Weekends Eventos                           | alquiler de manteles para evaluación colegio de abogados  | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 1204        | Weekends Eventos                           | alquiler de mesas para evaluación colegio de abogados     | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 3839988     | Larach y Compañía                          | Compra de extensión y regleta para área motoristas        | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 23185       | Servicios de Transportes Cristina          | Envío de correspondencia a la Regional                    | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 339872      | Embotelladora de Sula, S.A.                | Compra de agua para los Directores                        | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |
| -mar  | 3855165     | Larach y Compañía                          | Compra de Tubos fluorescentes para las oficinas DIECP     | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 691         | Taller Lorenzo                             | Rectificado disco cambio fricciones delanteras Mazda gris | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 11324       | Repuestos y Taller Ulloa                   | Compra de Líquido freno vehículo Mazda gris               | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 2171        | JR Automotor                               | Compra de Fricciones delanteras Mazda gris                | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 2300288     | Rápido Cargo                               | Envío de correspondencia a la Regional                    | 25100  | Servicios de Transporte           |
| -mar  | 342410      | Embotelladora de Sula, S.A.                | Compra de agua para los Directores                        | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |
| -abr  | 11865       | Farmacia Siman                             | Compra de medicamento para Toxicología                    | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | S/N         | Banco de Occidente                         | Compra de Papel para auténtica                            | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | S/N         | Banco de Occidente                         | Compra de Papel para auténtica                            | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 10400000009 | Franklin Arnulfo Sánchez                   | Honorarios de Elaboración Auténtica                       | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 746559      | Rápido Cargo                               | Envío de correspondencia a la Regional                    | 25100  | Servicios de Transporte           |
| -abr  | 345249      | Embotelladora de Sula, S.A.                | Compra de agua para los Directores                        | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |
| -abr  | 115         | Taller de Mecánica Mario                   | Instalación de bandas Vehículo Mazda                      | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 60906044    | Banpaís                                    | Pago de Cable del mes de Abril                            | 25700  | Servicios de Internet             |
| -abr  | 228264      | Desarrollos Corporativos de Centro América | Estacionamiento Novacentro                                | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 29016A      | Cetrel                                     | Reparación de Celular Lic. Odalis                         | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 10200000027 | Ever Adalid Alvarenga Izaguirre            | Reparación Lavamanos 4to piso                             | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 14619       | Sico's                                     | Impresiones en gira Olancho por Secretaría General        | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 14621       | Sico's                                     | Copias en Gira Olancho por Secretaría General             | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -mar  | 1051        | Llantas y Rines                            | Reparación Llanta                                         | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| -abr  | 306313      | K Internacional, S.A: de C.V.              | Compra de agua para los Directores                        | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA 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            |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 131471       | Industrias Turísticas de Honduras | Alimentación Personal Laboro tarde jueves 20 abril de la Gerencia Administrativa | 31100  | Alimentos y Bebidas para personas |
| TOTAL GASTOS |                                   | L. 9,750.96                                                                      |        |                                   |

Fecha: 24 de Abril del 2017

Lic. Fabiola Velásquez  
Gerente Administrativo y Financiero

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

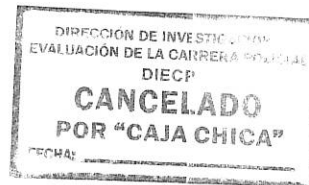
| Monto       | Objeto | Descripción del Objeto            |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| L. 1,410.00 | 31100  | Alimentos y Bebidas para Personas |
| L. 7,678.21 | 39600  | Repuestos y Accesorios            |
| L. 224.75   | 25100  | Servicios de Transporte           |
| L. 438.00   | 25700  | Servicios de Internet             |
| L. 9,750.96 |        |                                   |



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ : COL . LOMAS DEL  
GUIJARRO , EDIFICIO 777  
TEGUCIGALPA  
BURGER KING #16427  
AVE. LA PAZ  
FRENTE A CIRCLE K, TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT. 1432  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 034-003-01-00131471

CAI:  
CD76F9-1B2F0A-E3448B-A8F0F7-AD7083-6E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 034-003-01-00100001  
HASTA: 034-003-01-00200000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2017



NOMBRE: DIECP  
RTN: 08019012448339

FECHA: 20/04/2017 07:10 PM

RECEPCIÓN: EVELIN  
ORDEN #487

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CB PEQUEÑO (11 X63.00)                   | 30088         |
| (11) ECO HAMB C/QUESO PEQ (11 X0.00)     | 693.00 G      |
| (11) HAMBURGUESA DELUX (11 X0.00)        | G             |
| (11) XTA 1 LASCA DE QUESO (11 X0.00)     | G             |
| (11) KA PAPAS FRITAS PEQUEÑAS (11 X0.00) | G             |
| (11) COCA COLA PEQUEÑA (11 X0.00)        | G             |
| SubTotal 15%                             | L.602.61      |
| IMPUESTO                                 | 90.39         |
| <b>AUTOSERVICIO TOTAL L.693.00</b>       |               |
| DOLARES 23.                              | \$30.13       |
| EFFECTIVO                                | L 700.00      |
| <b>CAMBIAR</b>                           | <b>L 7.00</b> |

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS

Fué un placer servirte.

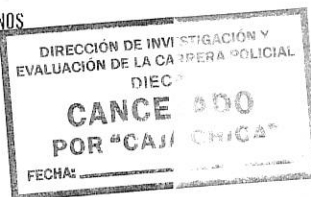
Gracias por tu visita

G = GRAVADO

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver. 6.7.36

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019011419180  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CIRCLE K #4  
 COL. PALMIRA FRENTE AL MAS X MENOS  
 AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1854  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 010-003-01-00306313**



CAI:  
 F5CAAF-C0F9C2-794BB2-963808-6223B7-34  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 010-003-01-00280001  
 HASTA: 010-003-01-00360000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/02/2018  
**NOMBRE: DIECP**  
**RTN: 08019012448339**

FECHA: 20/04/2017 02:07 PM

**CUENTA#10229**

RECEPCIÓN: ALONZO AGUILERA  
 CUENTA#10229

BOTLLON AGUA (4 X42.00)  
 SubTotal 15%  
 ISV 15% IMPUESTO  
 INPT.TOTAL  
**COMER AQUI TOTAL**  
 EFECTIVO  
**CAMBIAR**  
 DOLARES 23.

10229  
 168.00  
 L. 146.09  
 L. 21.91  
 L. 21.91  
**L. 168.00**  
 1500.00  
**L332.00**  
 14.43

15% LPS: 146.09 TAX: 21.91  
 SON: CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS  
 QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A sugerencias@circlek.hn  
 SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS  
 SIGUENOS EN TWITER: @circlekhn  
 ¿QUE MAS NECESITAS?

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Aloha POS ver.14.1.20.0

1 Boto  
 Agua  
*[Handwritten signature]*

2 Boto  
 Agua



1 Boto Agua  
 Cocina



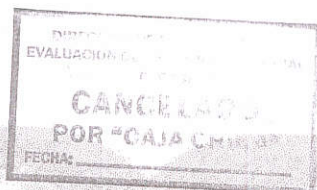
# LLANTAS Y RINES

S. de R.L.

**NEXEN** **MAXXIS** **DUNLOP** **SUMITOMO** **LEAO TYRE**

**Tel: 2238-8550**

Faldas del Cerro Juan A. Lamez, Callejón Pamplona  
RTN: 08019014698717



**POR LPS.**

60

**FECHA** 17 / 03 / 17

**RECIBO** No. 1051

RECIBIMOS DE: DIEC P.

LA SUMA DE: SeSENTA lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Reparacion Mecha para llantas.

**CANCELADO**

Tarjeta C. ☐ Crédito ☐ Contado ☒



*Carlos A. M.  
29-04-2017  
15:30 hrs.*

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



**MEMORANDUM**  
**DIECP-SG- No.20-2017**

**PARA :** LIC. FABIOLA VELASQUEZ  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DE :** JESSICA CAROLINA TERCERO REYES  
ASESORA LEGAL

**ASUNTO :** REEMBOLSO IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

**FECHA :** 03 DE ABRIL 2017



.....

Con el debido respeto me dirijo a usted, para solicitarle reembolso por concepto de impresiones y fotocopias, ya que anduve en Juticalpa, Olancho realizando unas audiencias de descargo, y el treinta y uno (31) de marzo del presente año, se interrumpió el fluido eléctrico, por tal motivo tuvimos que ir a imprimir las actas de las audiencias, a un café internet llamado SICOS, el cual tenía planta eléctrica.

Adjunto facturas.

Agradezco de antemano su colaboración.

Atentamente,

*Recibi:*  
*Jessica Carolina*  
*Tercero Reyes*  
*19/4/2017*

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL |                |
| DIECP                                                             |                |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA                                           |                |
| DOCUMENTO RECIBIDO                                                |                |
| FECHA: 31/4/017                                                   | HORA: 11:17 AM |
| RECIBIDO: Linarez                                                 | FIRMA          |

**SICO'S**

Tecnología a tu Alcance

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén

Juticalpa - Olancho

Tel: 2785-2542 Celular: 8841-1918

Fax: 001-305-507-8034

CAI: E76BED-445BD6-4242A2-3024ED-FEDBCC-01

sicosonline@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00014619 31/03/2017

Términos de Pago: Contado 10:36:57

Cajero@ DELMY

Vendedor: BLANCA

Cliente

DIECP

NIT Cte.: 08019012448339

JUTICALPA OLANCHO

2232-2735 /

DIRECCION DE INVESTIGACION Y  
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP**CANCELADO  
POR "CAJA CHICA"**

FECHA:

| CANT            | DESCRIPCION | Precio U. | TOTAL L.     |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.00            | IMPRESIONES | 64.00     | 64.00        |
| Subtotal        |             |           | 55.65        |
| IMPTO:          |             |           | 8.35         |
| <b>TOTAL L.</b> |             |           | <b>64.00</b> |
| Efectivo:       |             |           | 64.00        |
| Vuelto:         |             |           | 0.00         |

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía  
Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-000010001

Rango Final: 000-001-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2017

**SICO'S**

Tecnología a tu Alcance

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén

Juticalpa - Olancho

Tel: 2785-2542 Celular: 8841-1918

Fax: 001-305-507-8034

CAI: E76BED-445BD6-4242A2-3024ED-FEDBCC-01

sicosonline@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00014621 31/03/2017

Términos de Pago: Contado 11:01:17

Cajero@ DELMY

Vendedor:

Cliente

DIECP

NIT Cte.: 08019012448339

JUTICALPA OLANCHO

2232-2735 /

DIRECCION DE INVESTIGACION Y  
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP**CANCELADO  
POR "CAJA CHICA"**

FECHA:

| CANT            | DESCRIPCION | Precio U. | TOTAL L.    |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 1.00            | COPIAS      | 7.00      | 7.00        |
| Subtotal        |             |           | 7.00        |
| <b>TOTAL L.</b> |             |           | <b>7.00</b> |
| Efectivo:       |             |           | 7.00        |
| Vuelto:         |             |           | 0.00        |

TOTAL EN LETRAS: SIETE CON 00/100 L.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía  
Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-000010001

Rango Final: 000-001-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2017

Col. Villa Nueva, 5 casas de la escuela David Corea, Distrito Central, F.M.

**Cel. 8882-9477**

**Señor (es):**

**Son:**

Nº 000-001-02-00000027

RTN: 08019012448339

**Copia: Emisor**

Firma



Reparaciones Celulares

Fecha: 17/04/17

Hora: 09:25:45

Recibo

Recibo # 29016A

\*\*\*\*\* COPIA DE ORIGINAL \*\*\*\*\*

Recibimos de DIRECCION DE INVER.Y EVALUACION DE LA CA

La cantidad de 32.35 dolares americanos por concepto de pago de deducible  
de seguro aplicable a la Factura 234572 de fecha 17/04/2017 de Orden de  
Taller 360340 de fecha 09/12/2016 por reparacion de telefono celular.  
Marca SAMSUNG Modelo SM-N9200M con serie 355019070502134 .

Firma CETREL:



\$ 32.35 X 23.6125 = 763.86

Centro Técnico de Reparaciones Electrónicas S. de R.L. de C.V.

Centro comercial NOVACENTRO

Email de Consultas

CSIT@tito.com.hn

Fecha Limite de Impresion 10/03/2019

SAI 63365C-C100EF-354FB5-B567EF-007DCF-EC

Rango Autorizado de 001-001-01-00029001 hasta 001-001-01-00039000

Factura 001-001-01-00030304 Sec 234572A Fecha 17/04/2017

Orden de Taller 360340 Fecha OT 09/12/2016 Ingresado por SADYS Nivel 2

Cliente: 2\ 827744 Aseguradora DIRECCION DE INVES.Y EVALUACION DE LA

OC: RTN 08019012448339

Serie del Telefono: 355019070502134 Numero de Celular: 94561964

Marca: SAMSUNG Modelos: SM-J200M Fecha Activacion 02/02/2016

Tipo de Trabajos: S Seguro 354221

FALLA: TELEFONO NO PERMITE AL CLIENTE REALIZAR LLAMADAS, NO NAVEGA EN INTERNET, SE QUEDA SEÑAL, REVISION GENERAL Y PRESUPUESTO DEL COSTO DE REPARACION, SIN CLAVE

REPARAC: TEL GOLEPADO - SE PRESUPUESTA CAMBIO DE BOARD BATERIA Y TAPA

\$130+ISV

SE REALIZO LA REPARACION TEL OK

Estado Final: RP Reparada RP Reparada

#### REPUESTOS UTILIZADOS

| Codigo          | Descripcion       | Cant | Precio Precio I |
|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| GGH43-04379A    | BATERIA G360M S/M | 1    | 14.50           |
| GGH82-10784A    | BOARD J200        | 1    | 14.50           |
| GGH98-38126C    | TAPA BATERIA J200 | 1    | 14.50           |
| Total Repuestos |                   |      | 119.27          |

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

| Cod | Description              | Total Mano de Obra |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 223 | Fijación Microprocesador | 18.91              |

|      |          |        |              |      |
|------|----------|--------|--------------|------|
| Rep. | 119.27 D | 5% Rep | 113.30 Almac | 0.00 |
| MO   | 18.91 D  | 15% MO | 16.07        |      |

|                |   |           |                            |
|----------------|---|-----------|----------------------------|
| Total \$       |   | 129.39 L  | 3055.22                    |
| Anticipo\$     | 0 | Fecha / / | -Anticipo 0.00 L 0.00      |
| Tasa de Cambio |   | 23.6125   | A Pagar\$ 129.39 L 3055.22 |

ISV PAGADO \$ 16.88 L 398.58

Forma de pago: 1 Efectivo

Firma Cliente:

Autoriza Descuento Repuestos :  
Autoriza Descuento Mano de Obras:  
Fecha Impresion 17/04/17-09:25:18

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

Se recibo 17/4/2017  
Sim tarjeta SIM



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

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

Factura:000-002-01-00228264  
Ticket No.: 10664879  
Atendido por: Eduin  
Fecha Hora Entrada:17/04/2017 08:32  
Fecha Hora Salida: 17/04/2017 09:35  
Nombre:  
RTN:

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

Pago de  
Estacionamiento  
para reclamar  
calabor de lic  
Odalys



TOTAL EN LETRAS:  
Ocho Lempiras Exactos.



10664879

Novacentro

Tel. 22802998

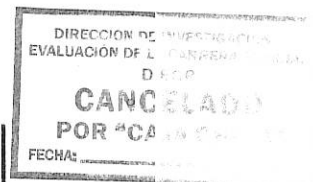
hector\_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 16/01/2018

Rango autorizado

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

Original Cliente. Copia Administracion



# FACTURA



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente  
2852195

No. de Factura  
000-035-01-  
00679857

Periodo Facturado  
Del 01-04-2017 al  
30-04-2017

Fecha de Emisión  
01-04-2017  
Fecha Max de Pago  
15-04-2017

Total a Pagar  
L. 437.47

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

Fecha 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 5% si su pago es realizado  
después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS  
PAQUETE DIGITAL AVANZADO  
TOTAL

PRECIO  
\$ 16.09  
\$ 16.09

DESCUENTO  
\$ 0.00  
\$ 0.00

SUBTOTAL  
\$ 16.09  
\$ 16.09

Importe Exento \$ 0.00  
Importe Gravable 15% ISV \$ 16.09  
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 2.41

Total Facturado del mes \$ 18.50  
Tasa de Cambio L. 23.6468  
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 437.47

Cuatrocientos treinta y siete lempiras con 47/100

(-) Abonos del Período L. 0.00  
Total a pagar del mes L. 437.47



TV



Internet



Telefonía

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente emisor

Tegucigalpa  
2243-0000

San Pedro Sula  
2510-0000

La Ceiba  
2439-2010

Tela  
2416-5998

Choluteca  
2722-0500

El Progreso  
2607-2000

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





Nº 60906044

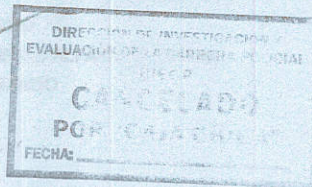
Fecha Límite de Impresión: 20171010  
Rango de Documentos Fiscales Autorizados  
del 1 al 2000000  
representantelegal@tigo.com.hn

ANUNET DE HONDURAS

VENTANILLA TIGO NOVACENTRO  
FECHA DE TRANSACCION

17-04-2017

HORA: 09:01:43

NÚMERO DE AFILIADO : 2852195  
NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQUEZ  
VALOR DEL MES : 437.50  
MONTO DE PAGO : L.438.00TOTAL : L.438.00  
FORMA DE PAGO : L.EFFECTIVO  
NÚMERO TARJETA/CK : L.\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
VENTANILLA TIGO NOVACENTRO  
04423 JONYA TRX:5336 AUT.:335427  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.misión  
017  
le Pago  
017Total a Pagar  
L. 437.47CAI  
10E89F-8A7B25  
4A4094-D5BA9B  
E6DEA3-2E

Consumidor Final

Línea Residencial

PAQUETE DIGITAL AVANZADO

Se deberá pagar un recargo del 5% si su pago es realizado  
después de la fecha máxima de pago.DESCUENTO  
\$ 0.00  
\$ 0.00SUBTOTAL  
\$ 16.09  
\$ 16.09Importe Exento \$ 0.00  
Importe Gravable 15% ISV \$ 16.09  
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 2.41Total Facturado del mes \$ 18.50  
Tasa de Cambio L. 23.6468  
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 437.47

Cuatrocientos treinta y siete lempiras con 47/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00  
Total a pagar del mes L. 437.47

TV



Internet



Telefonia

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](http://www.tigostar.com.hn)

R.S. MARIO ROLANDO ROMERO GUERRERO  
**Mecánica Automotriz, Diesel, Gasolina y Pintura en General**  
 Calle Principal, Col. El Pedregal, Teléfono: 3308-2287  
**RTN. 08241947000739** Día

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 4   | 04  | 17  |

Dirección: \_\_\_\_\_

| TRABAJO REALIZADO                              | PRECIO UNITARIO    | TOTAL |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Por instalacion de bandas y<br>venta de bandas | 1                  | 800   |
| mazda BT50                                     |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
|                                                |                    |       |
| SON: Noventa y Dos Exactos                     |                    |       |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"     | Suma Lps.          | 800   |
|                                                | 15% Imp. S/Vta.    | 120   |
| <b>FACTURA</b> No. 000-001-01-00000115         | Total a Pagar Lps. | 920   |

Rango autorizado del 000-001-01-000000101 al 000-001-01-000000150

EIRMA





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

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

Fecha límite de emisión: 05/01/2018

Rango Autorizado:

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

CLIENTE:

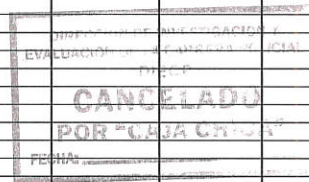
COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

| Detalle                              | Cant. | Precio Unitario Lps. | Venta Lps. | Descuento Lps.       | 15% I/V Lps. | Neto a Pagar Lps. |
|--------------------------------------|-------|----------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Aguazul</b>                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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                            | 3     | 43                   |            |                      |              | 129               |
| Préstamo 5 Galones                   |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Quany</b>                         |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Link</b>                          |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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              |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Montana</b>                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Naranja             |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Fruit Punch         |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Tamarindo           |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Manzana Verde       |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Enjoy</b>                         |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Guabapiña                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Melocotón                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Naranja                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Pera                          |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Naranja/Maracuya              |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Kiwi/Fresa                    |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Guabapiña                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Melocotón                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja                    |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Pera                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja/Maracuya           |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Kiwi/Fresa                 |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Pera Lata                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Manzana Lata                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Melocotón Lata                |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Piña Lata                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Vacio</b>                         |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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 ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, ENERO 2017 / MG

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00345249

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



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

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

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

**ENCOMIENDA NACIONAL**

**FACTURA: 000-001-01-00746559**

RTN: 05019009262007

Transaccion: 2402712

No GUIA: 2336631 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 04/04/2017

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI: 09019012448339

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ENTRE EDIFIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 99117338

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI: 09019012448339

| Cantidad    | Descripcion  | Costo | Descuento | Total |
|-------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1           | SOBRE MANILA | 65.00 | 0.00      | 65.00 |
| Subtotal:   |              |       |           | 65.00 |
| 15.00 %ISV: |              |       |           | 9.75  |
| 0%DES:      |              |       |           | 0.00  |
| Total Lps:  |              |       |           | 74.75 |

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibio

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

Total Lps:

74.75

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

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

2336631

Rango Desde: 00520001 Hasta: 00620000

Postado por: ELIAE NUÑEZ



**RAPIDO 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

**Nº 2336631**



2336631

|                    |                 |                |               |                 |                                 |                                     |                         |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>REMITENTE</b>   |                 | <b>NOMBRE</b>  |               |                 | <b>DESTINATARIO</b>             |                                     |                         |
| Diecp              |                 | XENIE          |               |                 | NOMBRE: Diecp                   |                                     |                         |
| San Pedro Sula     |                 | RECOLECTOR     |               |                 | DIRECCION COMPLETA: Col. Geissa |                                     |                         |
| <b>NOMBRE</b>      | <b>TELÉFONO</b> | <b>DÍA</b>     | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b>      | <b>NOMBRE</b>                   | <b>TELÉFONO</b>                     | <b>VALOR DECLARADO</b>  |
|                    | 2565454011      | 04             | 12            |                 |                                 | 22301500                            |                         |
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>PEQUEÑO</b>  | <b>MEDIANO</b> | <b>GRANDE</b> | <b>X-GRANDE</b> | <b>CONTADO</b>                  | <input type="checkbox"/>            | <b>VALOR TOTAL LPS.</b> |
| CAJA               |                 |                |               |                 | <b>CRÉDITO REMITENTE</b>        | <input type="checkbox"/>            |                         |
| BULTO              |                 |                |               |                 | <b>PAGO DESTINATARIO</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>HORA:</b>            |
| OTROS              |                 |                |               |                 | <b>RECOGER EN OFICINA</b>       | <input type="checkbox"/>            | <b>DÍA</b>              |
| AÉREO              |                 |                |               |                 | <b>PUERTA A PUERTA</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>MES</b>              |
| 0 paquete manila   |                 |                |               |                 | <b>ENTREGADO:</b>               | <input type="checkbox"/>            | <b>AÑO</b>              |
| MANILA             |                 |                |               |                 | <b>RECIBIDO:</b>                | <input type="checkbox"/>            |                         |

**GUÍA DE REMISIÓN Nº**

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

**CAI:**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

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



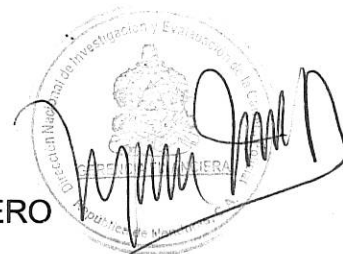
**MEMORANDUM**  
**DIECP-GA-142-2017**

**PARA :** ABOGADO OSCAR VASQUEZ  
DIRECTOR NACIONAL DIECP

**DE :** LIC. FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**ASUNTO :** AUTORIZACION AUTENTICA

**FECHA :** 04 DE ABRIL DEL 2017

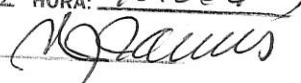


Por medio de la presente solicito a usted, autorice el trámite de las auténticas que solicita la Compañía Aseguradora Seguros Atlántida con el fin de reponer la motocicleta extraviada asignada a Ronal Salgado.

Atentamente.

cc: Archivo

Vo. Bo  
  


EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP  
DIRECCIÓN NACIONAL  
DOCUMENTO RECIBIDO  
FECHA: 4/4/17 HORA: 10:36 am  




*Franklin Arnulfo Sánchez Valladares*

Col. Altos de Miraflores, 2 Ave., Casa 238, Bloque 2,  
Tegucigalpa, M.D.C.

Correo Electrónico: [sanchearnulfo@yahoo.es](mailto:sanchearnulfo@yahoo.es)

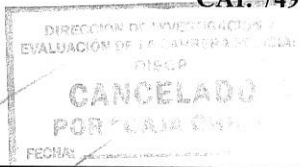
Teléfono: 2230-0607

RTN: 08011949031693

CAI: 7492A7-CD74E7--61418D-C1008B-5A5398-DA

**RECIBO POR HONORARIOS**

**No.000-001-04-00000009**



**Por L.**

**600.00**

Recibí del Sr. (a): Diego

R.T.N.: 08019012440339

La cantidad de: Seiscientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Elaboración de 2 Autenticas

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Abril

del 201 7

Imp. INDUGRAHEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha límite de Emisión: 04/11/2016

Rango: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000100

Firma



AGENCIA: LOS ARCOS  
Por Lps 520.00

Hemos Recibido de : DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA  
POLICIAL RTN.08019012448339  
La Cantidad de : QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS  
Motivo: 1 AUTENTICAS 500 C/U  
1 COPIA DE AUTENTICA 20 C/U  
\*\*

Valido Unicamente  
con certificacion  
electronica

Fecha: 05/04/17 YESPINAL  
Vº Bº

BANCOCCI 412  
TRN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA  
FECHA ACTUAL: 05/04/2017  
FECHA PROCESO: 05/04/2017  
HORA: 09:48:33  
CAJERO: ANNYCD  
CODIGO DE CAJERO: 04231

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

SELLO ELECTRONICO



**Banco de Occidente, S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 412 - AGENCIA LOS ARCOS  
FECHA ACTUAL: 05/04/2017 HORA: 09:45:20  
FECHA DE PROCESO: 05/04/2017 AUT: 590669  
CAJERO: 04231/ANNYCD  
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA  
NUMERO DE SERIE 001 A  
AUTENTICA INICIAL 1331392  
AUTENTICA FINAL 1331392  
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00  
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 500.00



**Banco de Occidente, S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 412 - AUT: 590554 ANNYCD /04231  
F. PROC: 05/04/2017 F. ACT: 05/04/2017 09:41:25  
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
DOCUMENTO 42310277  
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 20.00

DIRECCION DE INVESTIGACION Y  
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECE  
**CANCELADO**  
POR CAJA CHICAT  
FECHA:

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO





AGENCIA: LOS ARCOS  
Por Lps 520.00

Hemos Recibido de : DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA  
POLICIAL RTN.08019012448339  
La Cantidad de : QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Motivo: 1 AUTENTICAS 500 C/U  
1 COPIA DE AUTENTICA 20 C/U  
\*\*

Valido Unicamente  
con certificacion  
electronica

Fecha: 05/04/17

YESPINAL  
Vº Bº

BANCOCCI 412  
TRN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA  
FECHA ACTUAL: 05/04/2017  
FECHA PROCESO: 05/04/2017  
HORA: 09:48:45  
CAJERO: ANNYCD  
CODIGO DE CAJERO: 04231

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

SELLO ELECTRONICO



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 412 - AUT: 590550 ANNYCD /04231  
F. PROC: 05/04/2017 F. ACT: 05/04/2017 09:41:09  
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
DOCUMENTO 42310276  
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

DIRECCION DE INVESTIGACION /  
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP  
**CANCELADO**  
POR CANCELACION



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 412 - AGENCIA LOS ARCOS  
FECHA ACTUAL: 05/04/2017 HORA: 09:46:21  
FECHA DE PROCESO: 05/04/2017 AUT: 590698  
CAJERO: 04231/ANNYCD  
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLESTIO DE ABOGADO  
TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA  
NUMERO DE SERIE 001 A  
AUTENTICA INICIAL 1331393  
AUTENTICA FINAL 1331393  
CANTIDAD DE FORMAS 0001  
MONTO OPERACION L 500.00  
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 500.00



SUPER FARMACIA SIMÁN SA | SUPER FARMACIA SIMAN BLVD  
MORAZAN #5

BLV. MORAZÁN, 1 CUADRA ABAJO DE JETSTERED, TEGUCIGALPA,  
TEGUCIGALPA

TEG 05 - BLVD. MORAZAN

Oficina Principal:

6 Ave., 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2241-0041 2241-1010

FAX:

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representante.legal@farsiman.com

### FACTURA

C.A.I.: 8EF01D-C36627-174892-67EFCE-6138C1-FA

Factura: 031-003-01-00011865

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2018

Rango Autorizado: 00000000 a 99999999

Original: Comprador.

**CONSUMIDOR FINAL**

Código: 817083

05/04/2017 9:58 am

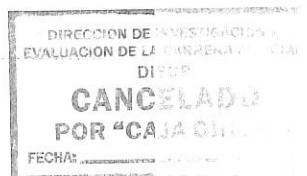
Vendedor: CINDY HERNANDEZ HERRERA

CF001-0000 CONTADO

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA

CARR

CO



ESTANTE: 40

ASOFARMA

ZOLTUM 40 MG x 14 COMPRI SS

1.00 CJ

L 730.50

L 511.35

1

SUB TOTAL: L

511.35

I.S.V.: L

0.00

TOTAL A PAGAR: L

511.35

Valor en Letras: QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON

TREINTA Y CINCO CENTAVOS

### Valores Gravados y Exentos

| Tasa % | Monto  | Impuesto |
|--------|--------|----------|
| 0.00   | 511.35 | 0.00     |

**MEMORANDO**  
**UTOX-0029-2017**

**Para:** LIC. ISAAC SUAZO  
Jefatura de Evaluación

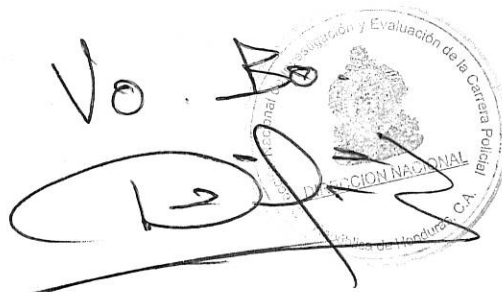
**De:** Dr. Raúl Pérez  
Unidad de toxicología

**Fecha:** 05 de Abril de 2017

**Asunto:** Lo Descrito



Por este medio hago de su conocimiento que en días anteriores con el Director Nacional Abog OSCAR VASQUEZ se le planteó la necesidad de realizar un analisis con un medicamento para verificar la información de un caso de un miembro de la Carrera Policial y el cual Él autorizo, por lo que solicito su colaboración de Gestionar a nivel de Gerencia Administrativa la cantidad de 400°.LPS para la compra del medicamento ZOLTUM 40mg x 14 comprimidos, esto para realizar el trabajo de investigación en el Laboratorio de Toxicologia. Sin otro Particular

Vo. Bo  


“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](http://www.diecp.hn)





# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA  
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 353681-4FC7C2-C14789-1A49D8-51DDC0-42  
Fecha límite de emisión: 05/01/2018  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00328001 Al 003-004-01-00358000

CLIENTE: **DIECP** COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
FECHA: **31/03/12** R.T.N. \_\_\_\_\_

## DIRECCION:

| Detalle                                   | Cant. | Precio Unitario Lps. | Venta Lps. | Descuento Lps.               | 15% I/V Lps. | Neto a Pagar Lps. |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Aguazul</b>                            |       |                      |            |                              |              |                   |
| 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                                 | 1     | 42                   |            |                              |              | 42                |
| Préstamo 5 Galones                        |       |                      |            |                              |              |                   |
| <b>Quany</b>                              |       |                      |            |                              |              |                   |
| 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                       |       |                      |            |                              |              |                   |
| <b>Link</b>                               |       |                      |            |                              |              |                   |
| 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                   |       |                      |            |                              |              |                   |
| <b>Montana</b>                            |       |                      |            |                              |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Naranja                  |       |                      |            |                              |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Fruit Punch              |       |                      |            |                              |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Tamarindo                |       |                      |            |                              |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Manzana Verde            |       |                      |            |                              |              |                   |
| <b>Enjoy</b>                              |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Guabapiña                          |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Melocotón                          |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Naranja                            |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Pera                               |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Naranja/Maracuya                   |       |                      |            |                              |              |                   |
| 9 Onz. Kiwi/Fresa                         |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Guabapiña                       |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Melocotón                       |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja                         |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Pera                            |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja/Maracuya                |       |                      |            |                              |              |                   |
| 1/2 Litro Kiwi/Fresa                      |       |                      |            |                              |              |                   |
| Nectar Pera Lata                          |       |                      |            |                              |              |                   |
| Nectar Manzana Lata                       |       |                      |            |                              |              |                   |
| Nectar Melocotón Lata                     |       |                      |            |                              |              |                   |
| Nectar Piña Lata                          |       |                      |            |                              |              |                   |
| <b>Vacio</b>                              |       |                      |            |                              |              |                   |
| DEP. CESTAS PEQUEÑAS                      |       |                      |            |                              |              |                   |
| DEP. CESTAS GRANDES                       |       |                      |            |                              |              |                   |
| EN LETRAS: <b>Cuarenta y Dos Tempiras</b> |       |                      |            | Venta Exenta Lps.            |              |                   |
| FACTURA AL CONTADO                        |       |                      |            | Venta Gravada Lps.           |              |                   |
| Nº 003-004-01-00342410                    |       |                      |            | Total Descuento Lps.         |              |                   |
|                                           |       |                      |            | 15% ISV Lps.                 |              |                   |
|                                           |       |                      |            | Total Cobrado Lps. <b>42</b> |              |                   |

*[Handwritten signature]*  
DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP  
Honduras, C.A.  
DIRECCION  
Nacional

DIRECCION DE INVESTIGACION  
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL  
DIECP  
**CANCELADO**  
POR "CAJA CHICA"  
FECHA:

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, ENERO 2017 / M/G

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, EXJALA





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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

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

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

N° 2300288



2300288

| REMITENTE   |          | NOMBRE  |        |          | DESTINATARIO       |                  |                 |
|-------------|----------|---------|--------|----------|--------------------|------------------|-----------------|
| Diecp       |          | Abdo    |        |          | Diego              |                  |                 |
|             |          | RECTOR  |        |          | Col. Geisa         |                  |                 |
|             |          |         |        |          | SPS                |                  |                 |
| NOMBRE      | TELÉFONO | DÍA     | MES    | AÑO      | NOMBRE             | TELÉFONO         | VALOR DECLARADO |
|             |          | 30      | 3      | 17       | Moises Esal        |                  | setenta y cinco |
| DESCRIPCIÓN | PEQUEÑO  | MEDIANO | GRANDE | X-GRANDE | CONTADO            | VALOR TOTAL LPS. |                 |
| CAJA        |          |         |        |          | CRÉDITO REMITENTE  | 756PS            |                 |
| BULTO       |          |         |        |          | PAGO DESTINATARIO  |                  |                 |
| OTROS       |          |         |        |          | CONTRA ENTREGA     |                  |                 |
|             |          |         |        |          | RECOGER EN OFICINA |                  |                 |
|             |          |         |        |          | PUERTA A PUERTA    |                  |                 |
| AÉREO       |          |         | MANILA |          | ENTREGADO:         | RECIBIDO:        |                 |
|             |          |         |        |          | AGENTE             | CLIENTE          |                 |
|             |          |         |        |          | RÁPIDO CARGO       |                  |                 |

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00236475

RANGO AUTORIZADO: 01/01/0001 HASTA: 01/01/0001

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: D/EDZ-801F6C-E14AB6-0010B3-803206-07

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2017

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial  
**DIECP**

Tegucigalpa M.D.C 28 de Marzo del 2017

**INFORME DEL MAZDA BT-50 GRIS**

Lic. Fabiola Velásquez

Gerente Administrativo de la DIECP

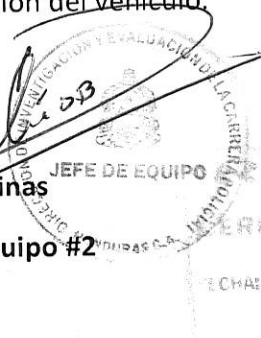
Su Oficina:

por medio de la presente se le está informando que durante la gira realizada en fecha lunes 20 de marzo al miércoles 22 de marzo del 2017 al departamento de Comayagua, se realizó una reparación de carácter de urgente al vehículo **MAZDA BT-50** color gris recientemente asignado al equipo #2, el día martes 21 de marzo del 2017, nos dirigíamos a la ciudad de La Paz a realizar diligencias de investigación pero a pesar que se realizó una revisión rápida mecánica al vehículo antes de salir, este presento averías en el sistema de frenos los cuales no respondían, por lo que se decidió de carácter inmediato acudir a un taller mecánico llamado **Taller Lorenzo** donde revisaron el vehículo y diagnosticaron que una fricción se encontraba mal ubicada y ocasiono que el disco de frenado se dañara dando como resultado una fuga del líquido de frenos, la reparación que se realizó fue un rectificado de disco del freno, cambio de fricciones delanteras y se lavó las bombas de freno del vehículo, para poder efectuar dichos pagos de reparación se utilizó la cantidad de 1,260.00 lempiras dicha cantidad se pide el reembolso, para constatar dichos pagos adjunto facturas de gastos de reparación del vehículo.



Rosa Salinas

Jefe de equipo #2



29/3/2017

8:28 am

Félix Antonio Ávila Ibarra

Investigador Equipo #2

“HACIA UNA POLICIA EFICAZ Y TRANSPARENTE”

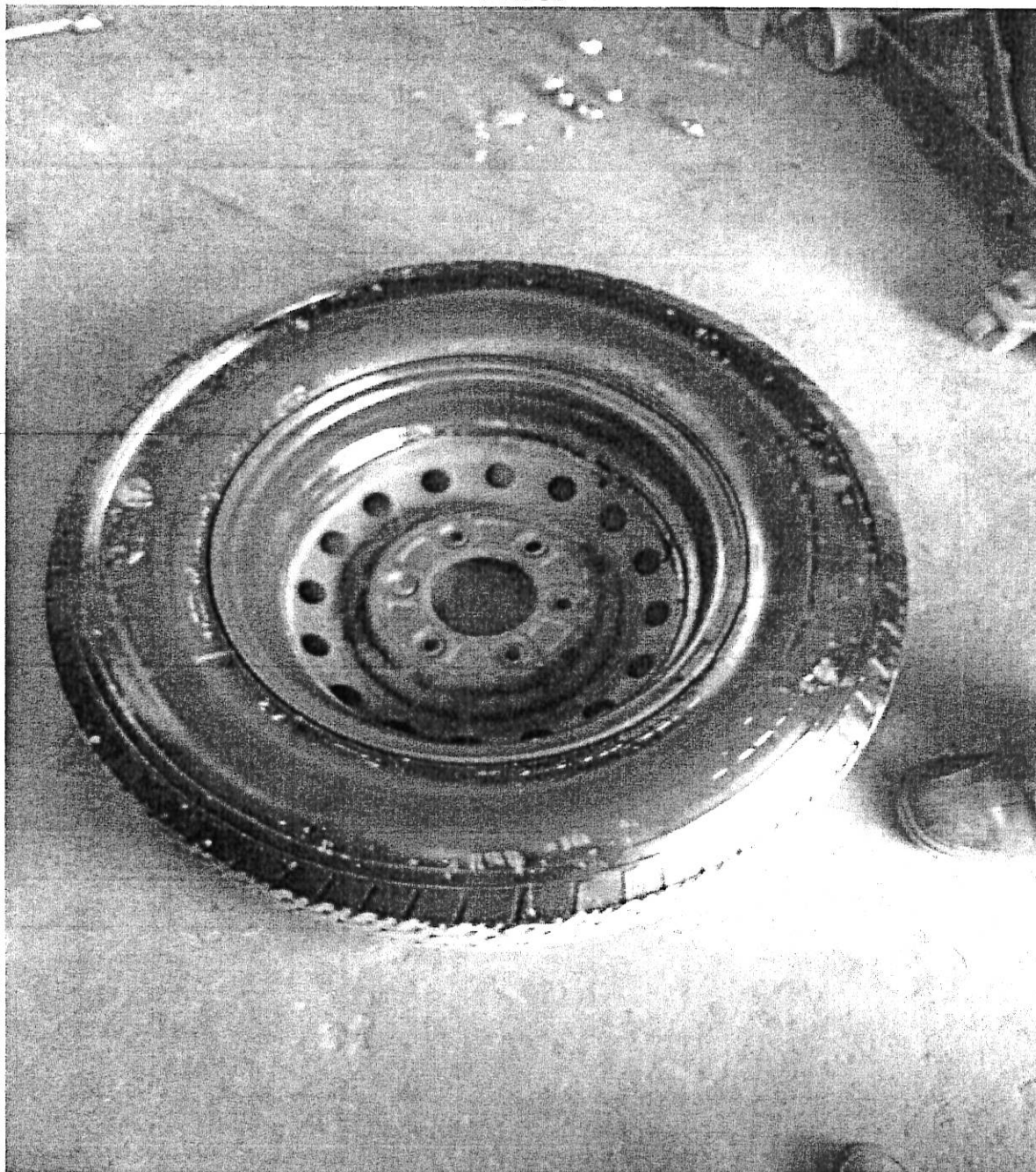
Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio ALFHA No.608

Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono 2238-0909, 2238-1500, 2238-2000, email: [www.diecp.hn](http://www.diecp.hn)

**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial  
**DIECP**

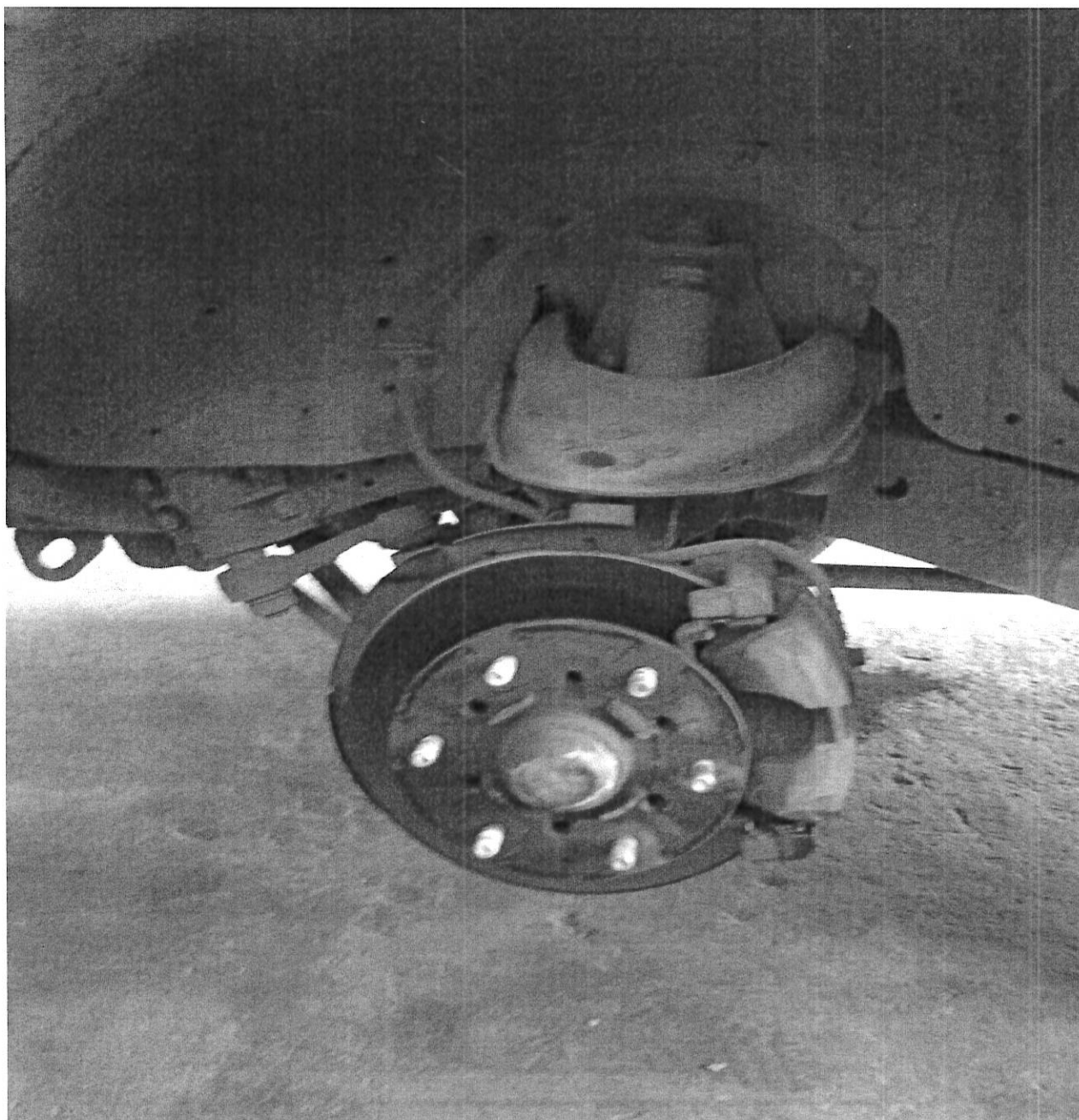




**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial  
**DIECP**



**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial  
**DIECP**











Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono 2238-0909, 2238-1500, 2238-2000, email: [www.diecp.hn](http://www.diecp.hn)

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:0712BB-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F  
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

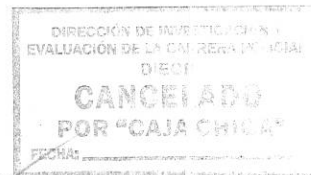
ID FISCAL:000-001-01-03855165

FECHA:27/03/2017 03:14PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T32CA6561356



RTN:08019012448339

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

| CODIGO                                           | CANTIDAD | UNID        | PRECIO | TOTAL  |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|
| 05050036                                         | 6.00     | UNI         | 24.78  | 148.70 |
| TUBO FLUORES.SYLV F032/765 TB 6500K (P21 603-3R) |          |             |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                                   |          | CONDICION:6 |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 148.70 |
| ISV 15%            | 22.30  |
| TOTAL L.           | 171.00 |
| FORMA DE PAGO      |        |
| EFFECTIVO          | 500.00 |
| PAGO DE CLIENTE    | 500.00 |
| CAMBIO             | 329.00 |

CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA65  
61356

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





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 353681-4FC7C2-C14789-1A49D8-51DDC0-42  
Fecha límite de emisión: 05/01/2018  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00328001 Al 003-004-01-00358000

CLIENTE:

**DIKIP**

COD. CLIENTE:

FECHA:

**27-03-2017**

R.T.N.

DIRECCION:

| Detalle                              | Cant. | Precio Unitario Lps. | Venta Lps. | Descuento Lps.       | 15% I/V Lps. | Neto a Pagar Lps. |
|--------------------------------------|-------|----------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Aguazul</b>                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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                            |       |                      |            |                      |              |                   |
| Préstamo 5 Galones                   | 4     | 42                   |            |                      |              | 168               |
| <b>Quanty</b>                        |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Link</b>                          |       |                      |            |                      |              |                   |
| 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              |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Montana</b>                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Naranja             |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Fruit Punch         |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Tamarindo           |       |                      |            |                      |              |                   |
| Bolsa de 400 ml. Manzana Verde       |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Enjoy</b>                         |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Guabapiña                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Melocotón                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Naranja                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Pera                          |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Naranja/Maracuya              |       |                      |            |                      |              |                   |
| 9 Onz. Kiwi/Fresa                    |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Guabapiña                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Melocotón                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja                    |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Pera                       |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Naranja/Maracuya           |       |                      |            |                      |              |                   |
| 1/2 Litro Kiwi/Fresa                 |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Pera Lata                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Manzana Lata                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Melocotón Lata                |       |                      |            |                      |              |                   |
| Nectar Piña Lata                     |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>Vacio</b>                         |       |                      |            |                      |              |                   |
| DEP. CESTAS PEQUEÑAS                 |       |                      |            |                      |              |                   |
| DEP. CESTAS GRANDES                  |       |                      |            |                      |              |                   |
| EN LETRAS: <b>Sesenta y ocho</b>     |       |                      |            |                      |              |                   |
| <b>FACTURA AL CONTADO</b>            |       |                      |            | Venta Exenta Lps.    |              |                   |
| <b>Nº 003-004-01-00339872</b>        |       |                      |            | Venta Gravada Lps.   |              |                   |
|                                      |       |                      |            | Total Descuento Lps. |              |                   |
|                                      |       |                      |            | 15% ISV Lps.         |              |                   |
|                                      |       |                      |            | Total Cobrado Lps.   |              | 168               |

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

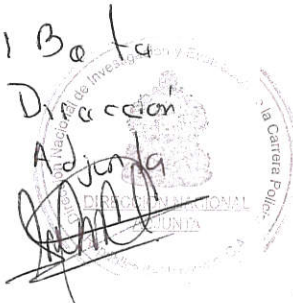
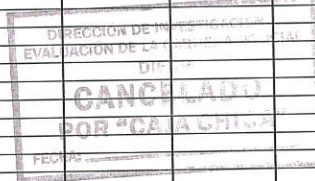
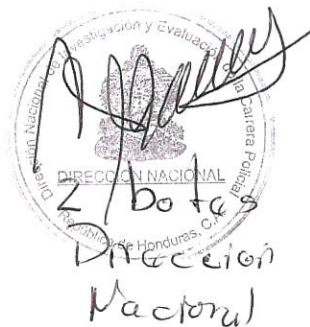
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





TRANSPORTES CRISTINA  
Wm. Cristina M. de L. de S.V.

RTN 08019905388892  
TRANSPORTES CRISTINA  
made@transportescristina.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura: 000-002-01-00323185

SABDES-0F7D60-794D6A-6868C4372F57

de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012448339

Contacto: 99117386

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L. 86.95652

ISV 15%: L. 13.043478

Total: L. 100.00

cien lempiras

Para: WALTER AVILA

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

1 IGN CONT

23/03/2017

cristina



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 LÍMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000  
ID FISCAL:000-001-01-03839988  
FECHA:22/03/2017 12:06PM  
CAJA:CAJA 10 SALA 2  
CAJERA(O):SINTHIA MURILLO GIRON  
FOLIO R1:S02T35CA6546258

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

| CODIGO                                                      | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------|
| 05150051                                                    | 1.00     | UNI  | 234.78      | 234.78 |
| EXTENSION 770267 25' 16/3 (432-2053) NAR<br>ANJA            |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                                              |          |      | CONDICION:6 |        |
| 05020423                                                    | 1.00     | UNI  | 160.87      | 160.87 |
| PROTECTOR MUL-645 (47184) 6-ENTR.MULTICO<br>NT.450J VOLTECH |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                                              |          |      | CONDICION:6 |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:2                                        |          |      |             |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 395.65 |
| ISV 15%            | 0.00   |
| TOTAL L.           | 455.00 |

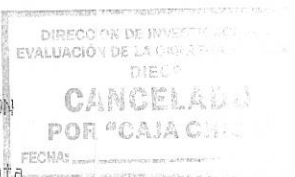
FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 45.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS  
EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA65  
46258

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



LARACH & CIA., NÚMERO UNO EN FERIA  
www.larachycia.com  
doncastor@larachycia.com  
\*TAMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerla llegar a la dirección:  
Todos los productos a los cuales se les extiende Garantía de tienda, deben ser revisados en el Taller Eléctrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes por negligencia, alteración o retiro del sello de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparación o revisión por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.

Extensión y  
Regleta para  
el Microondas  
Motoristas



# Weekend's Eventos

*Todo en alquiler para su evento social*  
Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de  
buses y semáforo, final de la avenida principal  
weekendseventos@hotmail.com  
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

**RECIBO**

Nº 0768

Lps.

1,288 =

Recibi De:

DIECA

La Cantidad De:

Un mil Doscientos Ochenta y Ocho lps. Exceed

Por Concepto De:

Pago por Alquiler de equipo

SALDO ANTERIOR

1,288 -

Tegucigalpa MDC

22 de

Marzo

de 20

17

ABONO

1,288 -

SALDO



*[Handwritten signature]*

Firma



RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001650 FECHA LIMITE DE EMISION : 26/10/2017

## Weekend's Eventos

*Todo en alquiler para su evento social*

Col. Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la Ave. Principal

Reservaciones: 2230-1248      Celular: 9970-1517

weekendseventos@hotmail.com

R.T.N. 05011967034842

CAI: 43DA43-E45B3E-F0438A-3C8785-7B8326-EC

**FACTURA No. 000-001-01-0000 1204**

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| DIA : | MES | AÑO  |
| 21    | 03  | 2017 |

Señor(es):

DI ELP

Dirección:

col palmira

R.T.N.

0801-9012448339

[illegible]

La factura es beneficio de todos Exijala

Son: Setecientos ochenta.  
y dos centimos

Andrés y anies Lopez

FIRMA

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Sub-Total L. | 440 | = |
| Flete L.     | 240 | = |
| 15% ISV L.   | 102 | = |
| Total L.     | 782 | = |

ORIGINAL CLIENTE:      COPIA: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DE: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

RANGO AUTORIZADO: 000- 001- 01- 00001051 al 000- 001- 01- 00001650 FECHA LIMITE DE EMISION : 26/10/2017

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
Dirección de Investigación y Evaluación de la  
Carrera Policial  
DIECP  
MEMORANDO  
DIECP. GEC-116/2017



PARA: ABOGADO OSCAR VASQUEZ  
DIRECTOR NACIONAL

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

FECHA: 20 DE MARZO DE 2017

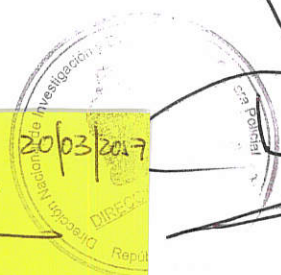
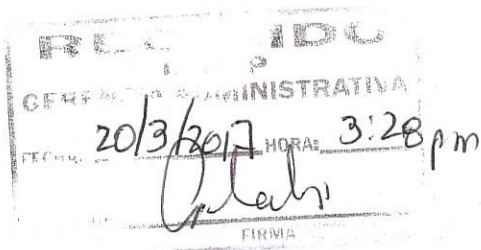
ASUNTO: ALQUILER DE MESAS

Abogado Vásquez, tal y como le mencione vía telefónica, nos llamaron del Colegio de Abogados informando que mañana no podrán prestarnos las mesas y nos quedaríamos únicamente con sillas para ubicar a 140 Oficiales que estamos evaluando para el proceso de Ascenso 2017. Favor su autorización para que el departamento de administración nos agilice la renta de 20 mesas rectangulares que deben ser llevadas mañana a las 7:00 am al Colegio de Abogados, únicamente por el día de mañana.

Sin otro particular agradezco su atención,

CC: Archivo

Administración  
20/03/2017  
URGENTE  
Hay que tener listas  
estas mesas para mañana a  
las 8:00am.



Vo. Bo.

*[Handwritten signature]*



INVERSIONES APIME S DE RL DE CV  
TEGUCIGALPA COL PALMITA AVE LA PAZ  
TEL. 2238-5659  
INVAPIME@DOMINIUMSA.COM  
TEXADO REFORMA

CAI:

401400-00B721-2A4882-990BB7-C819E9-50

RTN: 08019009203090

FECHA LIMITE EMISION: 02-09-2017

RANGO: 000-002-01-00001001 A LA 00301000

| Descr.          | ctd | monto  |
|-----------------|-----|--------|
| AGUAZUL BOTELLO | 5   | 210.00 |
| Sub Total       |     | 210.00 |
| Total           |     | 210.00 |
| CASH L          |     | 210.00 |

DOSCIENTOS DIEZ LEMPTRAS

| Tarifa | Base   | Impuesto | Total  |
|--------|--------|----------|--------|
| 0.000% | 210.00 | 0.00     | 210.00 |
| Total  | 210.00 | 0.00     | 210.00 |

FACTURA

NO.: 000-002-01-00155537

NOMBRE: DIECP

RTN: 08019012448339

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJE LA

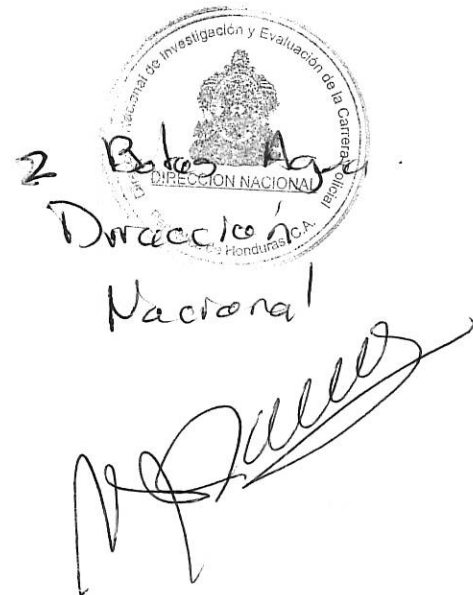
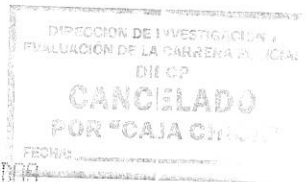
Original: Comprador

Copia Rollo: Contribuyente Emisor

REG# 0002 CEN# 005 DRA 01 TRAN# 20124

16/03/17 11:39:44

TIENDAS AB123







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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995  
TOCOA, TEL.: 2444-0487  
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797  
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710  
CATACAMAS, TEL.: 2799-5187

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

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

N° 2249592



2249592

| REMITENTE   |          | NOMBRE            |        |          | DESTINATARIO                             |                  |                 |
|-------------|----------|-------------------|--------|----------|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Diecp       |          | AGENTE RECOLECTOR |        |          | NOMBRE: Diecp<br>DIRECCIÓN COMPLETA: SPJ |                  |                 |
| NOMBRE      | TELÉFONO | DÍA               | MES    | AÑO      | NOMBRE                                   | TELÉFONO         | VALOR DECLARADO |
|             |          | 16                | 5      | 17       |                                          | 83565454         |                 |
| DESCRIPCIÓN | PEQUEÑO  | MEDIANO           | GRANDE | X-GRANDE | CONTADO                                  | VALOR TOTAL LPS. | HORA:           |
| CAJA        |          |                   |        |          | CRÉDITO REMITENTE                        |                  |                 |
| BULTO       |          |                   |        |          | PAGO DESTINATARIO                        |                  |                 |
| OTROS       |          |                   |        |          | CONTRA ENTREGA                           |                  |                 |
| AÉREO       |          |                   |        |          | RECOGER EN OFICINA                       |                  |                 |
|             |          |                   |        |          | PUERTA A PUERTA                          |                  |                 |
|             |          |                   |        |          | ENTREGADO:                               | RECIBIDO:        |                 |
|             |          |                   |        |          | AGENTE RÁPIDO CARGO                      | CLIENTE          |                 |

015-001-08-00232800

Nuestra Experiencia a su Servicio

015-001-08-00232800

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

14/11/2017



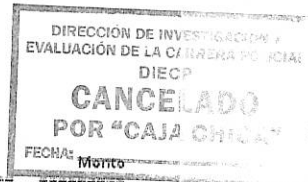
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD  
MORAZAN  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

Recarga al  
Número de  
Secretaría  
Ganadera

### FACTURA CONTADO

ID #: 4212055 POS #: 3  
Fecha: 20/03/2017 Hora: 10:09:33 a.m.  
Cajero: 8605 Sonia Alejandra Carias  
Documento Fiscal #: 007-001-01-03458816  
CAI: 8A45A4-DC5BC4-B840A1-ED1FDA-7684C3-4D  
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017  
DESDE: 3000001 HASTA: 3900000  
RTN: 08019012448339  
NOMBRE: DIECP

CIENTOS 0/100 LEMPIRA



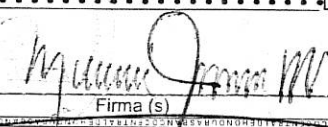
| Descripcion                   | FECHA | Monto     |
|-------------------------------|-------|-----------|
| RT004-RECARGAS TIGO L. 100.00 |       | L. 100.00 |
| OK-TIGO 99028212              |       |           |
| TOTAL                         |       | L. 100.00 |
| Importe Exento                |       | L. 100.00 |
| Total                         |       | L. 100.00 |
| EFFECTIVO HNL Recibido        |       | L. 100.00 |
| Cambio Entregado              |       | L. 0.00   |

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

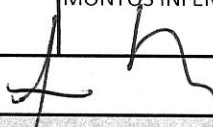
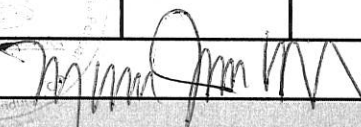
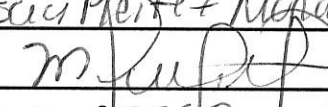
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

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

|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |  | <b>CHEQUE No. 5642</b>                                                                          | <b>TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE ABRIL DE 2017.</b><br>Lugar y Fecha |
| Páguese a: ..... <b>MOISES ESAU PLEITEZ MORALES</b> .....                              |                                                                                   | <b>L. 5,000.00</b>                                                                              |                                                                   |
| ..... <b>CINCO MIL</b> .....                                                           |                                                                                   | Lempiras                                                                                        |                                                                   |
| Cta. 11102-01-000267-3<br>DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION<br>Y EVAL. CARRERA POLICIAL |                                                                                   | <br>Firma (s) |                                                                   |

⑆01001011⑆11102010002673⑈00005642

|                                       |                             |                  |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| VOUCHER No.                           | 055                         | CHEQUE/ F-01 No. | 05642 |
| BENEFICIARIO                          | MOISES ESAU PLEITEZ MORALES |                  |       |
| FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. | 25-abr-17                   |                  |       |
| CUENTA No :                           | DIECP-11102-01-000267-3     |                  |       |

| OBJETO DEL GASTO                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                  | PARCIALES                                                                                                                                       | TOTAL              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31100                                                                                                                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                            | L. 1,047.00                                                                                                                                     |                    |
| 39600                                                                                                                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                       | L. 3,953.00                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                         |                                                                                                                                                 | <b>L. 5,000.00</b> |
|                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00 |                                                                                                                                                 |                    |
| <br><b>REVISADO/ JEFE DE FINANZAS</b> |                                                                                              | <br><b>AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:                                                                                 |                                                                                              | Moises Esau Pleitez Morales                                                                                                                     |                    |
| FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:                                                                                  |                                                                                              |                                                             |                    |
| IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:                                                                              |                                                                                              | 0501-1948-97263                                                                                                                                 |                    |



# REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

## DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.133-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

LA CANTIDAD DE : L. 5,000.00 CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

| No. | AÑO  | PRO<br>GRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | ACT. | OBJETO         | NOMBRE DEL OBJETO                                           | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR           |
|-----|------|--------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | 2016 | 11           | 00          | 00            | 001  | 39600<br>31100 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                      | L. 3,953.00<br>L. 1,047.00 |

| CONCEPTO                                                                                                | VALOR ISV | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA GASTOS MENORES DE L.1,000.00 |           |               |
| TOTAL LPS.                                                                                              |           | L. 5,000.00   |

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2017



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ

AUTORIZADO



DEPARTAMENTO  
DE FINANZAS

HONDURAS JEFE DE FINANZAS

LIC. INGRID JENNIFER LEVY

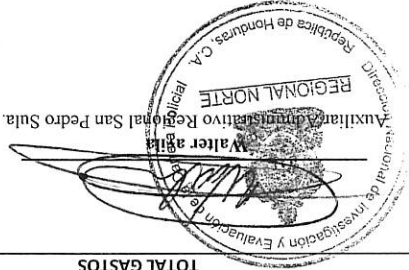
RECIBIDO



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL  
D.I.E.C.P.  
LIQUIDACION DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA



| Fecha        | No. Factura | Proveedor                                 | Descripción                                                                  | Objeto      | Descripción del Objeto                  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 10-ene       | 26067       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 40.00    | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 19-ene       | 26076       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 40.00    | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 26-ene       | 676962      | Rápido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V. | Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.                   | L. 74.75    | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 26-ene       | 26086       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 07-feb       | 26098       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 60.00    | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 14-feb       | 695769      | Rápido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V. | Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.                   | L. 74.75    | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 16-feb       | 28410       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 60.00    | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 20-feb       | 4522        | SUPER MART S. R.L de C.V                  | Compra de Agua                                                               | L. 147.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 21-feb       | 28418       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 26-feb       | 661966      | Agencia la Mundial S.A de C.V             | Compra de un llabín para la puerta de la oficina del equipo #2 Ronny Ardon   | L. 301.00   | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 02-mar       | 2218450     | Rápido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V. | Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.                   | L. 75.00    | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 02-mar       | 28432       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 14-mar       | 28448       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 16-mar       | 1795        | HONDULLANTAS S. DE R.L.                   | Armado de llanta de repuesto, del vehículo mazda BT-50                       | L. 50.00    | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 23-mar       | 218         | TALLER ELECTRICO BALLADARES               | Reparacion de calentador, del vehículo kia, color blanco asignado a DIECP-RN | L. 600.00   | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 27-mar       | 30516       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Comprade Agua                                                                | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 29-mar       | 1185        | SERVICIOS Y OPERACIONES TORRES            | Lavado y aspirado al vehículo kia, color blanco asignado a DIECP-RN.         | L. 138.00   | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 29-mar       | 217060      | Transporte Cristina                       | Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.                   | L. 130.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 04-abr       | 30525       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 18-abr       | Recibo      | Gaspar Tabora Redondo                     | Limpieza de area verde de la Oficina Regional DIECP.                         | L. 300.00   | 39600 Repuestos y Accesorios            |
| 18-abr       | 30539       | La Española Industrial S. DE R.L DE C.V   | Compra de Agua                                                               | L. 100.00   | 31100 Alimentos y Bebidas para Personas |
| 19-abr       |             | Banco Central de Honduras                 | Deposito en Moneda Nacional de sobrete efectivo caja chica                   | L. 2,210.00 | 39600 Deposito en Moneda Nacional       |
| TOTAL GASTOS |             |                                           |                                                                              |             | L. 5,000.50                             |



RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

| Objeto | Descripción del Objeto            | Monto       |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| 31100  | Alimentos y Bebidas para Personas | L. 1,047.00 |
| 39600  | Repuestos y Accesorios            | L. 1,743.50 |
| 39600  | Deposito en Moneda Nacional       | L. 2,210.00 |
|        |                                   | L. 5,000.50 |

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 01  | 17  |

R.T.N.: 05019012448339

Vencimiento (15 días)

Dirección: En Merida

Código:

Condiciones:

| DETALLE                             | CANTIDAD | P. UNIT | VALOR |
|-------------------------------------|----------|---------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)              |          |         |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)   |          |         |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa) |          |         |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.  | 2        | 20      | 40    |
| Cloro Magico Sol (Fardo)            |          |         |       |
|                                     |          |         |       |
|                                     |          |         |       |

**FACTURA**

C.A.I.:  
BCOE74-336BFF-464799-6F904B-D9C431-D6  
Fecha límite de emisión: 24/11/2017  
Rango Autorizado:  
Del 000-005-01-00025001 Al 000-005-01-00027500

V.EXENTAS L.

V.GRAVADAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. L.

40

Total en letras: Cuarenta Lempiras

**Nº 000-005-01-00026067**

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501995144444 - TEL. 2552-7815 / NOVIEMBRE 16 / Certificado No. 9231-14-105003 / NEG

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.A.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



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

R.T.N.: 08019012448339

Dirección: Premora

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 01  | 17  |

Vencimiento (15 días)

Código:

Condiciones:

| DETALLE                             | CANTIDAD | P. UNIT | VALOR |
|-------------------------------------|----------|---------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)              |          |         |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)   |          |         |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa) |          |         |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.  | 2        | 20      | 40    |
| Cloro Magico Sol (Fardo)            |          |         |       |
|                                     |          |         |       |
|                                     |          |         |       |

**FACTURA**

C.A.I.:

BC0E74-336BFF-464799-6F904B-D9C431-D6

Fecha límite de emisión: 24/11/2017

Rango Autorizado:

Del 000-005-01-00025001 Al 000-005-01-00027500

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. L.

40

Total en letras: cuarenta ctos

**Nº 000-005-01-00026076**

*[Signature]*

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 050199514444 • TEL. 2552-7815 / NOVIEMBRE 16 / Certificado No. 9231-14-105003 / MEG

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

SAN PEDRO SULA, CORTES COL. 8E138A 12 Y 14 AVE. 5TA. CALLE

E-Mail: [recep@rapido.com.gt](mailto:recep@rapido.com.gt), Telefono: (504) 288-42100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00676962

RTN:05015008262007

Transaction: 2278810

No GUIA: 2260667 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CONTADO FECHA: 26/01/2017

REMITENTE: 49554-DIECH DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA- CORTES

RTN:050150012448338

DESTINATARIO: 49554-DIECH DIRECCION: ENTRE EDIFICIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 9911/368

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN:050150012448338

| Cantidad          | Descripcion  | Costo | Descuento | Total |
|-------------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1                 | SOBRE MANILA | 85.00 | 0.00      | 85.00 |
| Subtotal:         |              |       |           | 85.00 |
| 15.00 IVA(17.6%): |              |       |           | 9.75  |
| 0%DES:            |              |       |           | 0.00  |

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 75/100 CENTIMOS

Total Lps:

14.75

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA



2260667

UN: 49554-SABUUS-PSAUSUNUEUSAGH-061655554

Rango Digos: 00000001 - 999999999

Fecha Limite Impresion: 18/05/2017

POSTAL DE LOS AUTOS LEMPI



**R.T.N. 05019006506181**  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: [laespanolaindustrialhn@hotmail.com](mailto:laespanolaindustrialhn@hotmail.com)  
[dunia.chacon@gmail.com](mailto:dunia.chacon@gmail.com)  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



Dirección: La Princesa UCR

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 01  | 17  |

**Vencimiento (15 días)**

**Código:**

**Condiciones:**

| DETALLE                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | P. UNIT       | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                           |          |               |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                |          |               |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)                                                                                                                                              |          |               |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.                                                                                                                                               | 5        | 20            | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                                                                                                                                                         |          |               |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |               |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |               |       |
| <b>FACTURA</b><br>C.A.I.:<br>BC0E74-336BFF-464799-6F904B-D9C431-D6<br>Fecha límite de emisión: 24/11/2017<br>Rango Autorizado:<br>Del 000-005-01-00025001 Al 000-005-01-00027500 |          | V.EXENTAS L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | V.GRAVADAS L. |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 15% I.S.V L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | TOTAL L.      | 100   |
|                                                                                                                                                                                  |          |               |       |

Total en letras: Seis cientos

№ 000-005-01-00026086

Pecds

**VENDEDOR**

**CLIENTE**

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / NOVIEMBRE 16 / Certificado No. 9231 14 10500 3 / MFC

**R.T.N. 05019006506181**

S.P.S. Honduras, C.A.



R.T.N.:

**Código:**

**Condiciones:**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7   | 2   | 17  |

**Vencimiento (15 días)**

| DETALLE                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | P. UNIT       | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                        |          |               |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)                                                                                                                                             |          |               |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)                                                                                                                                           |          |               |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.                                                                                                                                            | 3        | 20            | 60    |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                                                                                                                                                      |          |               |       |
|                                                                                                                                                                               |          |               |       |
|                                                                                                                                                                               |          |               |       |
| <b>FACTURA</b><br>C.A.I.: BC0E74-336BFF-464799-6F904B-D9C431-D6<br>Fecha límite de emisión: 24/11/2017<br>Rango Autorizado:<br>Del 000-005-01-00025001 Al 000-005-01-00027500 |          | V.EXENTAS L.  |       |
|                                                                                                                                                                               |          | V.GRAVADAS L. |       |
|                                                                                                                                                                               |          | 15% I.S.V L.  |       |
|                                                                                                                                                                               |          | TOTAL L. L.   | 60    |

№ 000-005-01-00026098

**VENDEDOR**

**CLIENTE**

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / NOVIEMBRE 16 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MFG

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

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

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

**ENCOMIENDA NACIONAL****FACTURA: 000-001-01-00695769**

RTN:00019009262007

Transaccion: 2312377

No GUIA: 2144033 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CONTADO FECHA: 14/02/2017

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:08019012448339

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

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:08019012448339

| Cantidad | Descripcion  | Costo | Descuento | Total |
|----------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1        | SOBRE MANILA | 85.00 | 0.00      | 85.00 |

Subtotal: 85.00  
15.00 %ISV: 9.75  
0%DES: 0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

**Total Lps: 74.75**

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA



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

2144033

Rango Desde: 00620001 Hasta: 00620000

Fecha Limite Impresion: 16/06/2017

Posteado por: Gabriel Guerra

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.A.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



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

R.T.N.: 08019012448339

Dirección: P.R. Mula

Código:

Condiciones:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 2   | 17  |

Vencimiento (15 días)

| DETALLE                                        | CANTIDAD | P. UNIT        | VALOR |
|------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                         |          |                |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)              |          |                |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)            |          |                |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.             | 3        | 20             | 60    |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                       |          |                |       |
|                                                |          |                |       |
|                                                |          |                |       |
| <b>FACTURA</b>                                 |          | V. EXENTAS L.  |       |
| C.A.I.: A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42  |          | V. GRAVADAS L. |       |
| Fecha límite de emisión: 12/01/2018            |          | 15% IS.V. L.   |       |
| Rango Autorizado:                              |          | TOTAL L. L.    | 60    |
| Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500 |          |                |       |

Total en letras: sesenta exactos

**Nº 000-005-01-00028410**

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS AREL R.T.N. 0501900514444 - TEL. 2552-7615 / Certificado No. 9231-14-105003 / Enero 2017



JAN PEDRO SILVA RODRIGUES  
 st. 2266/253 RIN - 1804 - 012/1804  
 jpcr131@gmail.com

7 : B489-29093F Z1418C-ZF116A-5/319  
1 HPA-500-303-01-00004522 C  
1 A:2050-22011 HPA-17-500  
E 1K1: DHP  
4 500P012448539

1000-

|   | DESCRIZIONE       | PREZIO | IMPORTO |
|---|-------------------|--------|---------|
| 2 | ACQUA FRESCA BOT. | 28.00  | 56.00   |
| 1 | MASCAFFE 100GR    | 42.00  | 42.00   |
| 1 | DOLCIA MATE 100GR | 21.00  | 21.00   |
| 1 | VALIGIA PELLE     | 16.00  | 16.00   |
| 1 | SHIRT             | 12.00  | 12.00   |

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| 1 | 100%        | 119.00 |
| 2 | 25%         | 24.34  |
| 3 | 15%         | 3.66   |
| 4 | 40 A Points | 147.00 |
| 5 | FIVE        | 246.00 |
| 6 | 10          | 24.00  |

LINTO CUARENTA Y SEIS DÍAS, EXACTOS desde 000 003 786401 a 003004000 cha Buitre de empujones; 05/04-2018

HR0: THE PRICES

DATE: \_\_\_\_\_ POR: \_\_\_\_\_ COMRA Y

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LA FALCONE: 02-3681.010

PARA TORNAR: 100% A



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 841065-4347EB-62469E-8C8825-F273D1-89

Fact Contado 007-001-01-00661966

RefInt 4384879 Und POS

Cliente RTN 08019012448339

Cliente DIECP

26/02/2017 05:06:46 p.m. CAJ#1 KESCOBAR

Comentario:

| Cod.                                     | QTY | Unid   | PRECIO | TOTAL     |
|------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| LLAVIN MANIJA FANAL C/LLAV 90450-042 NIO |     |        |        |           |
| 90438 1                                  | ✓   | PZA L. | 301.00 | L. 301.00 |

*VH/K*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Sub-Total:           | L. 261.74   |
| Exentos:             | L. 0.00     |
| Gravados:            | L. 261.74   |
| 15% I.S.V.           | L. 39.26    |
| GRAN TOTAL:          | L. 301.00 ✓ |
| EFFECTIVO:           | L. 501.00   |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 200.00   |

TRESCIENTOS UNO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 21/10/2017

Rango: 500001 / 800000

Original Comprador/Copia Contribuyente



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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

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

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

N° 2218450



2218450

| REMITENTE                         |          | NOMBRE      |        |          | DESTINATARIO                                                     |                                     |                 |
|-----------------------------------|----------|-------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Diecp Regional Norte S.P.O.S      |          | AGENTE Iwan |        |          | NOMBRE: Diecp Colón a palmira<br>DIRECCIÓN COMPLETA: Tegucigalpa |                                     |                 |
| NOMBRE                            | TELÉFONO | DÍA         | MES    | AÑO      | NOMBRE                                                           | TELÉFONO                            | VALOR DECLARADO |
|                                   | 25565454 | 02          | 03     | 17       |                                                                  | 2238                                | 1500            |
| DESCRIPCIÓN                       | PEQUEÑO  | MEDIANO     | GRANDE | X-GRANDE | CONTADO                                                          | VALOR TOTAL LPS.                    |                 |
| CAJA                              |          |             |        |          | <input checked="" type="checkbox"/>                              | 7500                                |                 |
| BULTO                             |          |             |        |          | CRÉDITO REMITENTE                                                |                                     |                 |
| OTROS                             |          |             |        |          | PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA                                 |                                     |                 |
| AÉREO                             |          |             |        |          | RECOGER EN OFICINA                                               |                                     |                 |
| 000-001-08-00488720               |          |             |        |          | PUERTA A PUERTA                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| 00440001 HASTA 00485000           |          |             |        |          | ENTREGADO:                                                       | RECIBIDO:                           |                 |
| MANILA                            |          |             |        |          | AGENTE                                                           | CLIENTE                             |                 |
| Nuestra Experiencia a su Servicio |          |             |        |          | D7ED2801F6C-E14AB6-9010B3-803206-07                              |                                     |                 |

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA



**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



Cliente: D.I.E.C.P.  
R.T.N.: 08019012448339  
Dirección: San Marcos  
Código:                      Condiciones:                     

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2   | 3   | 12  |

Vencimiento (15 días)

| DETALLE                             | CANTIDAD | P. UNIT | VALOR |
|-------------------------------------|----------|---------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)              |          |         |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)   |          |         |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa) |          |         |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.  | 5        | 20      | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)            |          |         |       |
|                                     |          |         |       |
|                                     |          |         |       |

**FACTURA**  
C.A.I.:  
A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42  
Fecha límite de emisión: 12/01/2018  
Rango Autorizado:  
Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500

|                |     |
|----------------|-----|
| V. EXENTAS L.  |     |
| V. GRAVADAS L. |     |
| 15% I.S.V. L.  |     |
| TOTAL L. L.    | 100 |

Total en letras: Quince cientos

Nº 000-005-01-00028432

Rueda  
VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501989514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-0500-3 / Enero 2017

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 3   | 17  |

Cliente: D.I.E.C.R.

R.T.N.: 08019012448339

Vencimiento (15 días)

Dirección: STIMAURA

Código:

Condiciones:

| DETALLE                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | P. UNIT        | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                           |          |                |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                |          |                |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)                                                                                                                                              |          |                |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.                                                                                                                                               | 5        | 20             | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                                                                                                                                                         |          |                |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |                |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |                |       |
| <b>FACTURA</b><br>C.A.I.:<br>A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42<br>Fecha límite de emisión: 12/01/2018<br>Rango Autorizado:<br>Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500 |          | V. EXENTAS L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | V. GRAVADAS L. |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 15% I.S.V. L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | TOTAL L. L.    | 100   |

Total en letras: Seon lunero notes

Nº 000-005-01-00028448

Rueda

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS AREL R.T.N. 0301999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / Enero 2017



S.de R.L.

CAI: 94C8AE-84D669-8F4E99-BDB64A-8ADEE5-D4

**Visitenos también en: Sucursal No.1: 3 y 4 Avenida Circunvalación N.O. Frente a Central de Mangueras Bo. Las Acacias**

Taller Eléctrico  
Valladares



14 Calle, 6 y 7 Avenida, Barrio Medina, S.E.,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

RTV San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Teléfono: 9910-4460  
1201-1976-005753

Impresos Gabriela, R.T.N. 05011950021702, Tel.: 557-4676

Recibo Nº 00218

Por Lps. 600.00

San Pedro Sula, 23 de Marzo de 2017

Recibí de:

D.I.E.C.P.

La Cantidad de:

sus cuentas factor =

Lempiras

Por Concepto de:

aproximación de alquileres

camioncito Kia

Saldo Anterior Lps

Abono Lps

Saldo Actual Lps

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| X |  |  |
|   |  |  |

por el cobro

FIRMA



**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.A.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



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

R.T.N.: 08019012448339

Dirección: Prima Jura

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 3   | 17  |

Vencimiento (15 días)

Código:

Condiciones:

| DETALLE                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | P. UNIT        | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                           |          |                |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)                                                                                                                                                |          |                |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)                                                                                                                                              |          |                |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.                                                                                                                                               | 5        | 20             | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                                                                                                                                                         |          |                |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |                |       |
|                                                                                                                                                                                  |          |                |       |
| <b>FACTURA</b><br>C.A.I.:<br>A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42<br>Fecha límite de emisión: 12/01/2018<br>Rango Autorizado:<br>Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500 |          | V. EXENTAS L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | V. GRAVADAS L. |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | 15% I.S.V. L.  |       |
|                                                                                                                                                                                  |          | TOTAL L. L.    | 100   |

Total en letras:  cien legones exactos

**Nº 000-005-01-00030516**

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / Enero 2017

## SERVICIOS Y OPERACIONES MÚLTIPLES TORRES

**PROPIETARIO: MIGUEL TORRES**

Col Altiplano, 24 Calle, 14 Ave. San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel.: 9917-8935 / E-mial: jugoschapala@hotmail.com

R.T.N.: 05011979052011 / CAI: ED16CC-5C797D-3B45A8-3D1502-DC1435-B0

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 **001185**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 03  | 2017 |

CLIENTE: DIETOP

DIRECCION:

R.T.N. 0801 90 12 4A8339 TEL.:

[illegible]

VALOR EN LETRA ciento treinta y  
ocho kmptos exactos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Fecha limite de Emisión: 01-08-2017

Original: Cliente 1

Copia: Contabilidad

Rango Aprob.: 000-001-01-00000901

AL: 000-001-01-00001200

FIRMA

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| SUB-TOTAL L. | 120 | 00 |
|--------------|-----|----|

**EXCENTOS**

15% I.S.V. L. 18 ~~100~~

|                   |     |    |
|-------------------|-----|----|
| TOTAL<br>LEMPIRAS | 138 | 00 |
|-------------------|-----|----|

IPRINT DE HONDURAS • R.T.N. 05011988115788 • CERT.# 9231-15-10500-151 • TEL.: 2552-0112 / 9612-3314

**STC**

TRANSPORTES CRISTINA S. DE R.L. de C.V.  
Tram. Cristina S. de R.L. de C.V.

RTN 08019995300892

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI

made@transportescristina.com

2516-2100/01

Factura : 002-002-01-00217060

545CE8-0F7D60-794D64-A8969D-9D729457

002-002-01-00200401 al-002-002-01-00400400

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012448339

Contacto: 25565454

Desde: SAN PEDRO SULA

Subtotal: L. 113.04347

ISV 15%: L. 16.95652

Total: L. 130 .00

ciento treinta lempiras

Para: PASTOR OSORIO

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

1 ING CONT

29/03/2017

mlsa

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.A.

R.T.N. 05019006506181  
Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



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

R.T.N.: 08019012446339

Dirección: Primavera

Código:

Condiciones:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 4   | 17  |

Vencimiento (15 días)

| DETALLE                             | CANTIDAD | P. UNIT | VALOR |
|-------------------------------------|----------|---------|-------|
| Juguete Pepito (Bolsa)              |          |         |       |
| Juguete de Naranja Pepito (Bolsa)   |          |         |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa) |          |         |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gl.   | 5        | 20      | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)            |          |         |       |
|                                     |          |         |       |
|                                     |          |         |       |

**FACTURA**

C.A.I.:  
A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42  
Fecha límite de emisión: 12/01/2018  
Rango Autorizado:  
Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. L.

100

Total en letras:

cien exactos

Nº 000-005-01-00030525

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 050189514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / Enero 2017



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



**RECIBO POR LPS. 300.00**

Recibí de: Fondo de caja chica DIECP

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos .00/100

Por concepto de: limpieza de area verde de la  
Oficina Regional DIECP

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril del 2017

Nombre: Gaspar Tabora

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 0314-1956-00072

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

GASPAR / TABORA REDONDO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 16 NOVIEMBRE 1956  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 06 NOVIEMBRE 2008

0314-1956-00072



00391276-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0314

GASPAR / TABORA REDONDO

0314-1956-00072

**LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL**  
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios  
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com  
dunia.chacon@gmail.com  
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927  
S.P.S. Honduras, C.A.



Cliente:

D.I.F.C.P.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 4   | 17  |

R.T.N.:

08019012448339

Vencimiento (15 días)

Dirección:

PRIMERA

Código:

Condiciones:

| DETALLE                                        | CANTIDAD | P. UNIT       | VALOR |
|------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Juguito Pepito (Bolsa)                         |          |               |       |
| Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)              |          |               |       |
| Agua Purificada La Española (Bolsa)            |          |               |       |
| Agua Purificada La Española 5 Gls.             | 5        | 20            | 100   |
| Cloro Magico Sol (Fardo)                       |          |               |       |
|                                                |          |               |       |
|                                                |          |               |       |
| <b>FACTURA</b>                                 |          | V.EXENTAS L.  |       |
| C.A.I.:                                        |          | V.GRAVADAS L. |       |
| A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42          |          | 15% I.S.V. L. |       |
| Fecha límite de emisión: 12/01/2018            |          | TOTAL L. L.   | 100   |
| Rango Autorizado:                              |          |               |       |
| Del 000-005-01-00027501 Al 000-005-01-00037500 |          |               |       |

Total en letras:

**NO 000-005-01-00030539**

*[Signature]*

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10900-3 / Enero 2017



ORIGINAL

Nro. Comprobante 7000526651

19.04.2017

14:23:43

MP197092/1252

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH San Pedro Sula

Módulo de Ventanilla

## DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>                                      |                                           |
| NOMBRE DE LA CUENTA:                                     | DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUA DIECP |
| No. DE LA CUENTA:                                        | 11102010002673                            |
| BOLETA DE DEPÓSITO: 00526651                             |                                           |
| <b>DEPOSITANTE</b>                                       |                                           |
| NOMBRE:                                                  | WALTER FRANCISCO AVILA RODRIGUEZ          |
| No. IDENTIFICACIÓN:                                      | 0825199200026                             |
| <b>VALOR EN LEMPIRAS</b>                                 |                                           |
| TOTAL EFECTIVO                                           | L. 2,210.00                               |
| CHEQUES B.C.H.                                           | L. 0.00                                   |
| CHEQUES OTROS BANCOS                                     | L. 0.00                                   |
| TOTAL CHEQUES                                            | L. 0.00                                   |
| TOTAL IMPORTE                                            | L. 2,210.00                               |
| CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 |                                           |

*[Handwritten signature]*

**FIRMA**

**RECIBO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SAN PEDRO SULA  
19 APR 2017  
TESORERIA  
SECCION SELLO RECEPTOR

## Observaciones:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIECP.