

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



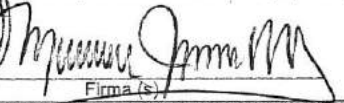
CHEQUE No. **6076**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE JULIO DE 2017.
Lugar y Fecha

Páguese a:MOISES ESAU PLETEZ MORALES.....L. 3,930.50

.....TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 50/100.....Lempiras

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


Firma(s)

⑆01001011⑆11102010002673⑈00006076

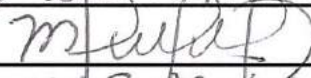
VOUCHER No. 117

CHEQUE/ F-01 No. 06076

BENEFICIARIO MOISES ESAU PLETEZ MORALES

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 24-jul-17

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 31100	REPUESTOS Y ACCESORIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,510.50 L. 420.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 3,930.50
	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, POR COMPRAS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00		
DEPARTAMENTO DE FINANZAS	REVISADO/ JEFE DE FINANZAS	AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	Moises Esau Pletez Morales	
	FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		
	IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	0501-1968-07263	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.248-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE : MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

LA CANTIDAD DE : L. 3,930.50 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)							IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO		
C A R R E R A P O L I C I A	1	2016	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 3,510.50
							31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 420.00
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. 3,930.50
CTA. DIECP-11102-01-000267-3									
LUGAR Y FECHA: 20 DE JULIO DEL 2017  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AUTORIZADO   JEFE DE FINANZAS LIC. INGRID JENNIFER LEVY RECIBIDO									

REPÚBLICA DE HONDURAS A1:H31A1:H24
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.

LIQUIDACION DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA



Descripción		Objeto	Descripción del Objeto
DE C.V.	Compra de agua	L. 100.00	Alimentos y Bebidas para Personas
.. de C.V.	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	Repuestos y Accesorios
DE C.V.	Limpieza y chapaca del area verde de la Oficina Regional, DIECP	L. 300.00	Repuestos y Accesorios
DE C.V.	Compra de agua	L. 80.00	Alimentos y Bebidas para Personas
2	Parcho para la llanta de atrás del lado del copiloto, del vehículo mazda BT-50.	L. 70.00	Repuestos y Accesorios
	Reparacion de la direccion al vehículo mazda BT-50, asignado DIECP-RN	L. 400.00	Repuestos y Accesorios
	Compra de Agua	L. 100.00	Alimentos y Bebidas para Personas
PIO SHACK	Compra de un telefono con identificador de llamadas, baterias triple A	L. 527.00	Repuestos y Accesorios
.. de C.V.	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	Repuestos y Accesorios
.. de C.V.	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 120.00	Repuestos y Accesorios
DE C.V.	Compra de llavín para la oficina del Lic, Moises Pleites, trampa para ratones y...	L. 457.00	Repuestos y Accesorios
DE C.V.	Compra de agua	L. 140.00	Alimentos y Bebidas para Personas
L. de C.V.	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	Repuestos y Accesorios
	Compra de cuatro (4) cepillos para lavar sanitarios, Oficina DIECP	L. 166.00	Repuestos y Accesorios
	Compra de un maus, para la computadora con Inv # 4881563, DIECP	L. 166.00	Repuestos y Accesorios
R.L. de C.V.	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	Repuestos y Accesorios
	Envío de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 120.00	Repuestos y Accesorios
	Lavado y aspirado el vehículo Nissan Frontier color gris, DIECP-RN.	L. 517.50	Repuestos y Accesorios
	Compra de un juego de pastillas, para el vehículo Mazda BT-50.	L. 120.00	Repuestos y Accesorios
	Compra de un cabezal de pared, cargador para el reloj de registro de asistencia	L. 120.00	Repuestos y Accesorios
	Mano de obra por cambio de fricciones al vehículo mazda BT-50, DIECP-RN	L. 350.00	Repuestos y Accesorios
TOTAL GASTOS		L. 3,930.50	

Auxiliar Administrativo Regional San Pedro Sula.



Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 420.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 3,510.50	39600	Repuestos y Accesorios
L. 3,930.50		

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

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

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.

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.: 0801901244 8339

Dirección: Orinda Jara

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)			

FACTURA
C.A.I.:
A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42
Fecha límite de emisión: 12/01/2018
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00027601 Al 000-005-01-00037500

V.EXENTAS L.	
V.GRAVADAS L.	
15% I.S.V. L.	
TOTALL. L.	100

Total en letras: Siete mil novecientos noventa y cinco

~~No~~ 000-005-01-00034921

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

[illegible]



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.: 2440-6666
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3757
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 5566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2561-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 02477461



02477461

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO							
DiccP		Ivan			NOMBRE: DiccP							
San Pedro Sula		Canal			DIRECCIÓN COMPLETA: Tegucigalpa							
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO			
25585454		09 06 12					22381500					
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	CRÉDITO REMITENTE	PAGO DESTINATARIO	CONTRA ENTREGA	RECOGER EN OFICINA	PUERTA A PUERTA	ENTREGADO:	RECIBIDO:
CAJA												
BULTO												
OTROS												
AÉREO												
				MANILA								
"Nuestra Experiencia a su Servicio"												

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-03-00594690

CAI:

E856E6-08518D-6747A5-85D148-948AE9-99

RANGO AUTORIZADO:

00465001

HASTA: 00585000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

RECIBO POR LPS. 300.00

Recibí de: Fondo de caja chica DIECP

La Cantidad de: Trecientos lempiras exactos

Por concepto de: Limpieza y chapea del area verde
de la Oficina Regional DIECP-BN.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Junio del 2017

Nombre: Caspar Tabora R.

Firma: [Firma]

Identidad: 0314-1956-50042

7

REPÚBLICA 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 05 NOVIEMBRE 2008

0314-1956-00072



00391276-03

ARTICULO 94 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.



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-F-E-C-P.
R.T.N.: 08019012448339
Dirección: 10 Primavera
Código: Condiciones:

DIA	MES	AÑO
15	6	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.	4	20	80
Cloro Magico Sol (Fardo)			
FACTURA C.A.I.: A63C11-7E9FBB-F44A9C-EDF285-EAF996-42 Fecha limite 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.	80

Total en letras: ochenta y ocho pesos
Nº 000-005-01-00034937

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS / RIEL R.T.N. 000198514444 / TEL. 2552-7815 / Certificado No. 1231-14-105/00-3 / Enero 2017



Teléfono: 9848-2188

Col. Prado Alto, Boulevard al Sur, 25 Calle, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111985023504 * E-mail: guadalupebara1985@hotmail.com

19 de Julio del 2017

Cliente: DIFED

Dirección: SPS

R.T.N.: 0801 9012 44 8339

[illegible]

Son: Santa Natos Lps.
 (Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018) **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA**

Impresos coréas, R.T.N.05011937086408. TELS.: 2557-8979 * 2563-7670. Card No. 9231-14-10500-21

RAMON ALBERTO RAMIREZ
Servicios de Mecánica en General, Diesel y Gasolina
Bo. Suyapa 13 Y 14 Ave. 6 Calle Tel: 2553-3107
Cel: 9976-8055 San Pedro Sula Honduras C.A.
E-mail: arguetta@hotmail.com

RTN: 05011971014220
CAI: D4EDDF-702EB5-84478C-C71CA0-8063EA-D4
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000251 al 000-001-02-00000400
 Fecha de Recepción: 09/08/2016
 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2017

Señor (es): DI ECP

San Pedro Sula, Cortes

Dirección: S. P. S.

RTN: 08019012448339

Total L.	400
----------	-----

Original: Cliente Copia: Emisor

Lithografica Xpress RTN: 05019013589220 Tel: 25503671 RFI: 9231-14-10500-108

Firma

INVERSIONES C&F S. DE R.L.

EL MEJOR SERVICIO A NIVEL NACIONAL Y CENTRO AMERICANO



11 y 12 Calle, 11 Avenida, Col. Modelo, N.E., San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2552-3483 / 2552-3961,
Cel. 9922-3193 • R.T.N. 05019014627708



CONTADO ☐

CREDITO ☐

La Font

NOMBRE: Dircep
R.T.N. 0801901224499339
DIRECCION:
FECHA: 27-6-17 RUTA #: 05

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	5	20	100
ENVASE 5 GLS.			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 016757 La Factura es Beneficio de todos "Exijala"		Exentas Lps.	
		Gravadas Lps.	
		15% I.S.V Lps.	
		TOTAL Lps.	100

SON: Cien Noventa

CAI: F63C51-3F7FA1-8049BF-B2EE91-57CAAA-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

RECIBIDO CLIENTE

Fredy Rivas
ENTREGADO VENDEDOR

UNION COMERCIAL
HONDURAS S.A DE C.V.

RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica

Sucursal: RMP MULTIPLAZA S.P.S.
Col. Paz Barahona ave. Circunvalacion Local
Telefono 2550-4977

27/06/2017 15:31
No. 073-001-01-00084031
FACTURA

DAI: B40A15-CEB4FA-9C4F8
8-25A1ED-254AAB-25

Fecha limite Emision: 24-FEB-19
Rango autorizado: 0730010100080001
al 0730010100110000

RIN 08019000232491
NOMINAL

NOMBRE: DIECP

IDENTIDAD: 08019012448339

NUMERO DE COTIZACION 20241018

VENDEDOR 1420204 HUGO NOEL OLIVA REYES
CAJERO Carbajal, Ana
CAJA CABA 01

Email: gerencia@general_honduracomer.com
#DOC INTERNO: 85100119984

Original: Cliente Copia: Contribuyente

GTN 138307

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

Contrato aprobado
segun Resolucion DGPC-PC-038-2006 del 31

de mayo de 2006 por
La Secretaria de Industria y Comercio,
Direccion General de Produccion y Consumo

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA



R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

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

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

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784

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

Nº 02513007



02513007

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO	
Dirección San Pedro Sula		Nombre Juan Carlos RECOLECTOR			Dirección completa Col. Palmar, Guayma, Brasil	
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO
	2556 5454	79	06	17		2238 4500
DESCRIPCIÓN					VALOR	
PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	TOTAL LPS.	
CAJA				☒	75	
BULTO				☐	HORA:	
OTROS				☐	DÍA	MES
AÉREO				☐	RECIBIDO:	AÑO
				PUERTA A PUERTA		
				ENTREGADO:		
				AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-08-00622495

CAI:

5CCA73-A04A7B-334F8B-0E71B5-AB709D-CD

RANGO AUTORIZADO:

00585001

HASTA: 00685000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

12/06/2018



RTN 0801999L-336892
GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO
made@transportescristina.com
2516-2100/01

Factura : 002-002-01-00252180
349DE8-0F7D80-794D84-A8968D-9D7264 30
002-002-01-00200401 al 002-002-01-00400400
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2018

De: DIECP
Identificación: 08019012448339
Contacto: 22381500

Desde: SAN PEDRO SULA
Subtotal: L 104.34782
ISV 15%: L 15.652173
Total: L 120.00

ciento veinte lempiras
Para: DIECP
Hasta: TEGUCIGALPA
SOBRE
IGNORO CONTENIDO

03/07/2017 douglas



servicioalcliente@lanumindia.lm

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 2066E6-1143E3-7B41A9-2AAA3A-6F8A52-DD
Fact Contado 007-001-01-00815646
RefInt: 4538566 Und POS
Cliente RTN 08019012448339
Cliente DIECP
05/07/2017 11:14:17 a.m. CAJ#2 KESCOBAR
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

LLAVIN MANIJA PALE ASTON C/LLA 9016 BRON				
64494	1	PZA L.	323.00	L. 323.00
TRAMPA P/RATON METAL 3.5X6.5" ALEMA 802K				
16720	1	PZA L.	39.00	L. 39.00
TRAMPA P/RATON METAL 3.5X6.5" ALEMA 802K				
16720	1	PZA L.	39.00	L. 39.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 C/BARR				
75348	1	ROL L.	28.00	L. 28.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 C/BARR				
75348	1	ROL L.	28.00	L. 28.00

Christian

Sub-Total:	L. 407.57
Exentos:	L. 78.00
Gravados:	L. 329.57
15% I.S.V.	L. 49.43
GRAN TOTAL:	L. 457.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 43.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CE
RO CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 23/06/2018

Rango: 800001 / 1100000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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
06	07	17

Cliente: DF.E.C.P.
R.T.N.: 080179012448339 Vencimiento (15 días)

Dirección: Primavera

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.	7	20 00	140 00
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.	140 00

Total en letras: cienta cuarenta 00/100

Nº 000-005-01-00036668

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS TARIKOS ARIEL R.T.N. 00159514441 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-1030-31 Enero 2017



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

Nº 02526823

RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 05019009262007

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2793-5167
TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9588-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2762-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-5784
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3733
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428



02526823

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
Direcp			Ivan			NOMBRE: Direcp		
San Pedro Sula			Cano			DIRECCIÓN COMPLETA: colonia Palmar		
2738 5454			06/02/12			2738 1500		
DESCRIPCIÓN			PEQUEÑO			MED ANO		
CAJA								
BULTO								
OTROS								
AÉREO								
			MANILA			ENTREGADO:		
						AGENTE RÁPIDO CARGO		
						CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN Nº

000-001-08-00629611

CAI:

RANGO AUTORIZADO:

0058500

FECHA:

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN 026999262007, P.O. BOX 3003, TEL.: 2551-3003, FAX: 2551-3007, SAN PEDRO SULA, CENTRO AMERICA, C.A. N° 2731-14-0000-82



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

CELENIA
0001 04 04753304 07/07/17 3:14pm 669
004-004-01-00334633
ESCOCESA CEPILLO L15.75 G
ESCOCESA CEPILLO L15.75 G
ESCOCESA CEPILLO L15.75 G
ESCOCESA CEPILLO L15.75 G

SUBTOTAL L63.00
TOTAL L63.00
SESENTA-TRES CON 00/100

CASH L500.00
CAMBIO L437.00

NOMBRE: DIECP
RTN#: 08019012448339

PRODUCTOS: 4

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L54.78	L8.22	L63.00

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI

FA936A-833209-234985-A9FAAC-66CB22-44

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 24 2017

RANGO 00260301 -00460800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

19

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES
Telefono: 2580-1240

FACTURA

CODIGO CAI
CCE45D-DFA1B8-1B4EA3-
8BBBA3-C89403-9F
FACTURA # 003-001-01-00061277
Fecha Limite Emision 06/2018

Referencia #: 718733
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/07/2017 Hora: 03:30:00 p.
Cajero #: nmocada Caja #: 1
Vendedor #: 1513.

08019012448339
DIECP

Card:1 PAUL 144.35 Total: 144.35
A46444 - MOUSE OPTICO USB GRIS/NEGRO MA

=====

Sub Total	L. 144.35
Total I.S.V.	L. 21.65
Total	L. 166.00

EFFECTIVO Pagad	L. 200.00
Cambio EFECTIV	L. 34.00

Ciento Sesenta y Seis Lempiras Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 003-001-01-00080001 Hasta: 003-
001-01-00095000



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

Nº 02533623



02533623

R.T.N.: 05019009262007

LA CEIBA, TEL.: 2440-8695
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2250-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

REMITENTE				NOMBRE				DESTINATARIO			
DICC P				Ivan				NOMBRE: Dicc P			
San Pedro Sula				Can				DIRECCIÓN COMPLETA: Aven. 10a y 11a Edif. Alpha Tegucigalpa			
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO
		2256545412		07	07	07			22381500		
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO			☒			VALOR TOTAL LPS.
CAJA					CRÉDITO REMITENTE			☐			75
BULTO					PAGO DESTINATARIO			☐			HORA:
OTROS					CONTRA ENTREGA			☐			DÍA
					RECOGER EN OFICINA			☐			MES
					PUERTA A PUERTA			☒			AÑO
AÉREO					ENTREGADO:			☐			RECIBIDO:
					MANILA			☒			
AGENTE RÁPIDO CARGO											
CLIENTE											

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº

000-001-08-00635565

CAI:

5CCA73-A04A7B-334F8B-0E71B5-AB709D-CD

RANGO AUTORIZADO:

00595001

HASTA: 00895000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIO STANDARD, E-MAIL: 0099500726, FAX: 2611-3883, TEL.: 2611-3883/2611-3884, SAN PEDRO SULA, CENTROAMÉRICA, C.A. (R.T.N. 05019009262007)

© 2000 Honda Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	JUL	2012

Recibí de: LA DIECP

La Suma de: ciento veinte lempiras
EXACTOS Lempiras

Por: concepto de lavado
y aspirado de vehículo
NISSAN FRONTIER COLOR GRIS

Por: L. 120.00

Car Wash
Lubricentro
Copán

FIRMA: [Signature]

Salmo: 23
El señor es mi pastor, nada me faltará



San Pedro Sula, 13 de 05 de 2017

Cliente : DIECO.

R.T.N.: 08019012 448339.

Lugar: S. Y-5.

Cant.	DESCRIPCION	DEBE LPS.
1	kg de past RAIK	250
	# 1366	

**MAFRES
PAGADO**
TEL: 2587-1418 / 2587-8276
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

IMP. RIVERA TEL. 2681-2125 / 2564-3006 / 2561-2086 R.T.N. 160619630031004 Fecha de Recepción: 08/03/2011
CERTIFICADO: 9231-15-10500-6

FACTURA: 000-001- SUB-TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

01-00 **Nº 008630** TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018 Original: Cliente -Copia:CPAT

Rango: 000-001-01-00007651 AL 000-001-01-00009150

"La Factura es Beneficio de Todos/EXÍJALA"

Cant. Letras: Quinientos Diez y siete con 50/100

Servicios de Mecánica en General, Diesel y Gasolina
Bo. Suyapa 13 Y 14 Ave. 6 Calle Tel: 2553-3107
Cel: 9976-8055 San Pedro Sula Honduras C.A.
E-mail: arguetta@hotmail.com

RTN: 05011971014220
CAI: D4EDDF-702EB5-84478C-C71CA0-8063EA-D4
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000251 al 000-001-02-00000400
 Fecha de Recepción: 09/08/2016
 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2017

Señor (es): DI ECP

San Pedro Sula, Cortes 17101117

Dirección: S.P.S

RTN: 08019012448339

Cantidad	Descripción	P./Unit.	Importe L.
	MANO de obra por Reparación de vehículo Bt50		350
Total L.			350

Lithografica Xpress RTN: 05019013589220 Tel: 25503671 RFI: 9231-14-10500-108

Total L.	350	$\frac{82}{100}$
----------	-----	------------------

Original: Cliente Cópia: Emissor


Firma

Firma

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg

No. 239

Fecha: 24/07/2017

CHE-6076 O/P-00248-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1134-002-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L3,510.50	L0.00
	CHE-6076 O/P-00248-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		
1134-002-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas Personas	L420.00	L0.00
	CHE-6076 O/P-00248-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L3,930.50
	CHE-6076 O/P-00248-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		



SUMAS IGUALES				L3,930.50	L3,930.50
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		

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



CHEQUE No. **6094**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DE 2017.
Lugar y Fecha

Páguese a:MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA..... L. 8,239.32

.....OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100..... Lempiras

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


Firma (s)

⑆01001011⑆11102010002673⑈00006094

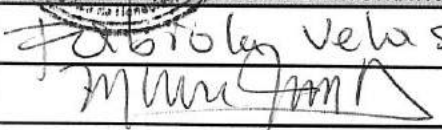
VOUCHER No. **124**

CHEQUE/ F-01 No. **06094**

BENEFICIARIO **MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA**

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. **31-jul-17**

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 4,111.02	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,466.50	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	L. 436.80	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 225.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,239.32
	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS CON MONEDAS INFERIORES A LPS. 1,000.00.		
REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		Fabiola Velasquez	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		1504198100198	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.259-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,239.32 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 32/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,111.02
						31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3,466.50
						25700	SERVICIOS DE INTERNET		L. 436.80
						25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		L. 225.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 8,239.32

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

31 DE JULIO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIA
D.I.E.C.P.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

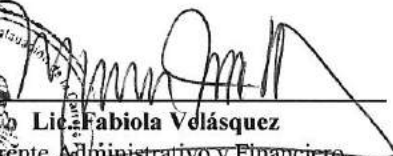
No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Valor
1	21-jun	2899	Global Inversiones y Operador de Turismo	Impresiones en Gira a Choluteca	
2	22-jun	2906	Global Inversiones y Operador de Turismo	Impresiones en Gira a Choluteca	
3	22-jun	2909	Global Inversiones y Operador de Turismo	Impresiones en Gira a Choluteca	
4	22-jun	2910	Global Inversiones y Operador de Turismo	Impresiones en Gira a Choluteca	
5	26-jun	2438	Impresiones Lithomaster	Cancelación de Impresión laser	
6	27-jun	2498834	Rápido Cargo	Envío de Correspondencia a la Regional	
7	28-jun	389454	Repostería El Hogar	Compra de pan para Consejo Consultivo	
8	28-jun	372057	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	
9	29-jun	2444	Impresiones Lithomaster	Cancelación de un sello en Estuche	
10	03-jul	620389	Office Depot	Encuadernados de propuesta DIDADPOL	
11	03-jul	620361	Office Depot	Encuadernados de propuesta DIDADPOL	
12	28-jun	20903	Inversiones Múltiples	Compra de Hielo para muestras	
13	29-jun	126411	Estaciones de Servicio de C.A.	Compra de Hielo para muestras	
14	03-jul	372093	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	
15	05-jul	12768	Gasolinera Puma San Lorenzo	Compra de Hielo para muestras	
16	06-jul	176065	Indufesa	Compra de llaves para reparar sillas	L
17	07-jul	378526	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L
18	07-jul	4138735	Larach y Cía.	Compra de Tacos para instalación lámparas	L
19	07-jul	22210	Banpaís/Tigo Star	Pago del Servicio de Cable de los Directores	L
20	10-jul	925192	Supermercados Yip	Compra de materiales para curso Trabajo en Equipo	
21	10-jul	638064	Supermercados Yip	Compra de materiales para curso Trabajo en Equipo	L
22	14-jul	15262	Tecnicentro Roadi's	Marco para Batería	L
23	11-jul	3784	Cerrajería Técnica	Copia de Llave Rodolfo Palma	
24	12-jul	380511	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L
25	05-jul	383072	Montecristo Punto Com	Impresiones en Gira a Comayagua	
26	05-jul	4537	Comercial Dulce María	Internet e Impresión en Gira a Comayagua	
27	07-jul	383189	Montecristo Punto Com	Impresiones en Gira a Comayagua	
28	07-jul	3476	Gabys Technologys Café Net	Copias en Gira a Comayagua	
29	14-jul	210786	Pizza Pizza de Honduras	Compra de Pizza por Clausura Curso Trabajo en Equipo	L
30	12-jul	310	America Bienes Raices	Laminado de Permiso Vehiculo Nissan Blanco	
31	12-jul	628399	Office Depot	Copias en Gira a San Pedro Sula	L
32	19-jul	S(N)	Hotel El Eden	Compra de Alimentación personal de Secretaria Seguridad	
33	19-jul	340125	K Internacional S.A. de C.V.	Compra de agua para los Directores	



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIA
D.I.E.C.P.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Va
34	19-jul	866531	Mas X Menos	Compra de Alimentos para Oficiales en Ascenso	
35	19-jul	4173407	Larach y Cía.	Compra de materiales para instalar luces en archivo	
36	27-jul	104915	Prodylab	Compra de Recativos para pruebas	
37	19-jul	381645	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	
38	20-jul	867160	Mas X Menos	Compra de Alimentos para Oficiales en Ascenso	
39	20-jul	43718	Key Mart	Limpira parabrisas para busito	
40	27-jul	4197263	Larach y Cía.	Compra de Cerradura para Legal	
41	26-jul	384050	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	
42	26-jul	315	America Bienes Raices	Laminado de Carnet de Seguros de Vehículos	
43	19-jul	395264	Repostería El Hogar	Compra de Boquitas para Reunión con Universo	
44	21-jul	S/N	Naveganet	Impresiones en Gira a Choluteca	
45	17-jul	3005	Global Inversiones y Operador de Turismo	Impresiones en Gira a Choluteca	
46	25-jul	2523060	Rápido Cargo	Envio de Correspondencia a la Regional	
47	28-jul	1196731	Agencia La Mundial	Compra de Candado para Correspondencia	
48	27-jul	3853	Cerrajería Técnica	Copias de llaves de Aseoría Legal	
49	28-jul	2522381	Rápido Cargo	Envio de Correspondencia a la Regional	
TOTAL GASTOS					

Fecha: 31 de Julio del 2017


Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

Mo
L
L



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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6966
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2445-3797
JUTICAPÁ, TEL.: 2765-5710
CATACAMAS, TEL.: 2765-5187

TEGUICIGALPA, TEL.: 2290-0900
TALANGA, TEL.: 9586-2405
DANLÍ, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

Nº 02522381



02522381

FORMALINOS STANDARD, S.A. RIM 02522381-0278, PUN 2561-3738, TEL. 2561-3738, SAN PEDRO SULA, GUATEMALA

REMITENTE			DESTINATARIO		
DIECP			DIECP		
NOMBRE:			DIRECCIÓN COMPLETA:		
AGENTE RECOLECTOR			DIRECCIÓN COMPLETA:		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	VALOR DECLARADO
		28	7	7	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO
CAJA					CRÉDITO REMITENTE
BULTO					PAGO DESTINATARIO
OTROS					CONTRA ENTREGA
AÉREO					RECÓGER EN OFICINA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARGA DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA:					PUERTA A PUERTA
					ENTREGADO:
MANILA					AGENTE RÁPIDO CARGO
Nuestra Experiencia a su Servicio					CLIENTE

GUÍA DE REMISIÓN Nº

010-001-05-00289034

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL

HASTA 10/10/99

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

5CCA/3-A04A/B-334F08-0E/1B5-AB/090-CD

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE

COPIA VERDE - BODEGA



Teléfonos: 2238-3191 / 9993-8432

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003853

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de 7 de 2017

Señor(es): Director de Investigación y Evaluación de la

RTN: 08019012448339 Dirección: Carretera Policial.

SERV MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976008072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Cantidad en Letras Doscientos Treinta y Nueve

FIRMA AUTORIZADA



TONCONTIN - TGU
FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI 634777-AF2061-EF439A-010CD9-E39DCC-2B
Fact Contado 006-001-01-01196731
RefInt 81640249 Vnd POS
Cliente RTN 08019012448339
Cliente DIECP
28/07/2017 11:05:54 CAJ#5 LBACA
Comentario:

foral

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDADO VIKINGO 50MM BRONC 8/BP50* BLIST				
28376	1	PZA	L. 60.00	L. 60.00

Sub-Total:	L. 52.17
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 52.17
15% I.S.V.	L. 7.83
GRAN TOTAL:	L. 60.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 40.00

Candado Moto
Correspondencia

SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 02/02/2018

Rango: 006-001-01-00900001 /

006-001-01-01300000

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.: 2440-8995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2789-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9599-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2685-1426

N° 02523060



02523060

FORMULARIO STANDARD S.A. RTM 00010000771, POK: 251-3623, TEL.: 2251-3984/3986, FAX: 251-3887, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN Q.E. Nº 221-14-8890-80

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP			AGENTE RECOLECTOR			NOMBRE: DIECP DIRECCIÓN COMPLETA: SPS		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
		25	7	12				
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.		
CAJA		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP			☒	setenta y cinco		
BULTO		CANCELADO POR CAJA			☐	HORA:		
OTROS		FECHA:			☐	DÍA	MES	AÑO
AÉREO		MANILA			☒			
					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00284/10

CAI: 5CCA/3-A04A/B-334FV8-0E/1B5-AB/09D-CD

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

12/07/2011

COPIA VERDE - BODEGA



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

Tegucigalpa, D.C. 24 de julio de 2017

Señora Gerente de Administración y Finanzas
Licenciada FABIOLA VELASQUEZ
Su Oficina:

Estimada Licenciada Velásquez

El motivo de la presente es para solicitarle de no haber inconveniente alguno me sean reembolsados los gastos realizados por copias e impresiones las cuales fueron para fines de investigación de la gira realizada en la ciudad de Choluteca, de las fechas del 17 al 21 de julio de 2017.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración en este sentido,

Atentamente;

V.B.



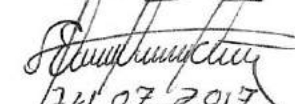
NOE CARRANZA
INVESTIGADOR DIECP



V.B.



L 89.00


24.07.2017
11:35 horas

HACIA UNA POLICIA EFICAZ Y TRANSPARENTE
Colonia Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa No. 1818
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono 2232-6236, Fax 2232-6155, email: diecp_dna@yahoo.com

Quincy Notes



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apartado Postal 133
Principal: Avenida Matamoros,
645, Col. San Felipe
Principal: 2236-6002
2236-6481
2221-2040

Sucursal Col. América
2234-1682
Sucursal Florencia Sur
2239-5220
Sucursal Portal del Bosque
2233-2728

Sucursal Portal de Viera
2222-3886
Sucursal Km. 4 Carretera a
Valle de Angeles
2221-9594

ORDEN DE PEDIDOS: BOCAS, PANES Y OTROS

Fecha: 18-07-2017 Empleado: Yosele Castro
Valor: 760 Abono: 760 Saldo: cancelado
Lugar de Entrega: San Felipe
Fecha de Entrega: Miércoles 19 Julio del 2017
Hora de Entrega: 9:00 A.M. P.M.
Nombre del Cliente: DIECP
Dirección: Teléfono: 99073526

DESCRIPCIÓN

CANT.	PRODUCTO	TAMAÑO	PRECIO UNIDAD	VALOR
3	Bocas que contengan mini. Amiguera mini. pizza canchitos de 36			
1	Bandeja de Sandwiches / Dora party			
	de 24 unidades cada			
	Bandeja			
TOTAL LPS.				

OBSERVACIONES:

Nº 028629

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.

Teléfono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

Tienda: AUTOSERVICIO Y PEDIDOS

Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
esquina opuesta a FECONVIL

Teléfono : 2221-2033

Código CAI:

60804C-778384-6C4FA7-56816D-63B986-F2

Rango desde: 000-004-01-00350601

Hasta: 000-004-01-00460600

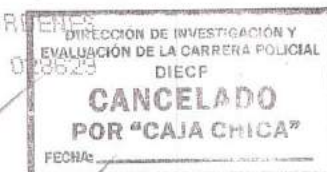
Vence: 23/01/2018

Factura #

000-004-01-00395264

TOMA DE ORDENES

Orden #



Cliente:
DIECP

RTN del Cliente:

08019012448339

Fecha y Hora de Entrega:
99073526/07/2017 8:54:47

Fecha: 18/07/2017

POS #pc-auto01

Usuario: Maria

Hora 10:54:46

Código	Descripción	Monto
0001	BANDEJA DE BOCAS DORA 4 X 190.0	760.00

Sub Total L. 660.87

Desc.3ra L. 0.00

Descuento L. 0.00

Sub Total Neto L. 660.87

Venta Exenta L. 0.00

Venta Grabada 15% L. 660.87

ISV 15% L. 99.13

TOTAL L. 760.00

Sub Total ABONO L. 660.87

ISV Abono L. 99.13

TOTAL ABONO L. 760.00

*** SALDO PENDIENTE ORDEN 0.00

Efectivo Recibido 760.00

Creditos Recibido 0.00

Cambio Efectivo 0.00

Le Atendio:

!! Maria Montoya !!

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

AMERICA, BIENES RAICES FACTUR
PUBLICIDAD Y MAS N° 000-001-01-00000315

Col. Alameda, Edificio Maya #3, Local 8, Distrito Central, F.M.
 Telefono: (504) 2235-7931 Cel. 9988-1271
 Correo: americareyes2204@hotmail.com
 RTN: 07031975013154
 CAI: B9A516-62D022-6945B7-CD2123-6B982E-C3

Día Mes Año
 06 7 2017

Cliente: DI ECP

R.T.N: 08019012448339

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Laminado	10=	70=
	CARNET		



Original: Cliente Copia: Emisor

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2018

Total en letras: ochenta
lampixos con
50/100

Exento L.
 Sub- Total L. 70=
 15% I.S.V. L. 10.50
 TOTAL L. 80.50

[Firma]
 FIRMA

300 Formas 000-001-01-00000315 al 000-001-01-00000550

Impreso en: Unidad Social Financiera de 2238-2116 2238-2116, RTN: 155995100270, Codigo de 2011-15-2000-201



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.: 0F168C-ADF1D4-E84BA1-60CAD9-CDFA58-79
Fecha límite de emisión: 31/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00383001 Al 003-004-01-00408000

CLIENTE: **DIECP**

FECHA: **26-07-2017**

COD. CLIENTE:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
18 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				
Préstamo 5 Galones						129
Quinty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: Ciento veintinueve				Venta Exenta Lps.		
FACTURA AL CONTADO				Venta Gravada Lps.		
Nº 003-004-01-00384050				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. 129		

DIRECCION DE INVESTIGACION
EVALUACION DE LA GUERRA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJACHICA"
FECHA: 26/07/2017

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

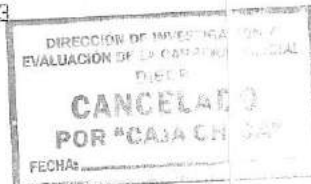
ID FISCAL:000-001-01-04197263

FECHA:27/07/2017 11:39AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02T32CA6900952



RTN:Numérico: 0801901244

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03140464	1.00	UNI	239.13	239.13
CERRADURA YALE-YORK 1507 USS VP (B980) P				
OMO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	239.13
ISV 15%	35.87
TOTAL L.	275.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	225.00

DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXA
CTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA69
00952

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

MEMORANDUM
DIECP-UAL- No.61-2017

PARA: ABOG. GERARDO PALACIOS
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

DE : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO : SOLICITUD

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2017

.....
Por este medio, me dirijo a usted, para solicitar su colaboración en la compra de un llavín para la puerta de la Unidad de Asesoría Legal.
De antemano, gracias por su atención.

Atentamente,



KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN 06019001047850

SUCURSAL

Bd. San Felipe Ave. San Martí entre
Bvld. Morazan y Blvd. Los Proceres.
Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel. (504) 2221-8253 96,57,59

Fax. (504) 2221-8254

Tienda Principal

Bd. Las Acacias

14 Calle 3 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 2553-4245, Fax 2553-0125

INSTITUCION DE INVESTIGACION Y
VALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

RECEIVED

ventas@keymart.hn.com

Cajero: SINTHIA YOLIANA VALLE SEVILLA
Factura al Contado 20-07-17 02:53 PM

Número: 061-003-01-00042718

CAI:AE4988-1C786D-0847B7-F85DCF-1A29FA-31

Rango Autorizado: 00040001 A La 00080000

Vence Rango: 22/03/2018

Vend. 0 OFICINA

Cliente DIECP

RTN:08019012446339

Direcc.

Código	Descripción		
Bod	Cantidad	Precio	Valor
180147	LIMPIAFARABRUSAS LASKO 2		
0045	PZS. 22" 008		
	2.00	59.00	118.00

Artículo(s)	SubTotal L.	102.61
2.00	Descuento L.	0.00
	Venta Neta L.	102.61
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	102.61
	I.G.V. 16 % L.	15.39
	Total L.	118.00

Ciento Diechocho Lembras Exactos

Efectivo	200.00
Cambio	82.00

Gracias Por Su Compra!!!

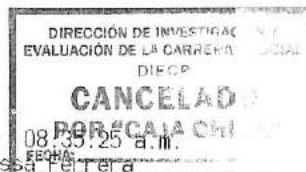
La Factura es beneficio de todos Exijala.
Por favor guide su factura. No nos hacemos
responsables si usted la daña o extravía.
Su factura le sirve para salir de la tienda con su
compra, retirar producto de bodega y hacer
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

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

FACTURA



POS #: 1
Fecha: 20/07/2017 Hora: 08:35:25 a.m.
Cajero: 2154 Vanessa Ferrera

CORRELATIVO: 000-001-01-00867160
CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDE: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMP

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
08658100731	GALLETA MANTEQUI	1	L. 56.50
1			
75900111511	GALLETA OREO REG	1	L. 64.50
99			
74221101005	REFRESCO COCA CO	3	L. 136.50
1			
	3 X L. 45.50		

Sub Total	L. 257.50
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 257.50

Efectivo Tendered	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 242.50

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 257.50	L. 0.00	L. 257.50
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 257.50	L. 0.00	L. 257.50

INTERNO #: 807739
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



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.: C6AA3D-EF0DC5-DA409E-30ED76-5BFC48-D0
Fecha límite de emisión: 21/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00358001 Al 003-004-01-00383000

CLIENTE:

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	2	43				86.00
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS:

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00381645

Venta Exenta Lps.

Venta Gravada Lps.

Total Descuento Lps.

15% ISV Lps.

Total Cobrado Lps.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

PRODYLAB
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE RL.



FACTURA No.

000-001-01-00104915

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Guamilito, 8 Ave., 4 y 5 Calle, N.O.,
Edificio Plaza Guamilito, Local # 1 Telefax: (504) 2550-3091, 2550-3062, 2550-3896, 2557-3850
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: CONTADO
Local # 1 Telefax: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn
CAI: 1237A5-788F45-3E4F8A-3825A6-42D117-0D Fecha Límite Emisión: 09/12/2017
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
27/07/2017

CLIENTE: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA/OIC:

DIRECCION: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha N° 608, Edificio Gris de 5 pisos, Tegucigalpa R.T.N.: 08019012448339

CANT.	DESCRIPCION	I.S.V.	PRECIO UNITAR	TOTAL
3.00	DBO-1127 Multidroga (AMP/COC/THC/MET/OPI/BZO/TCA/BAR/PPX/OXI)	Unidad *	200.00	600.00

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.



Son: *** Seiscientos noventa lempiras 00/100***
Rango autorizado: 000-001-01-00090001 a la 000-001-00110000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria

CLIENTE: *[Signature]*

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente **Copia: Credito**

VTA. GRAVADA: L.	600.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	90.00
TOTAL A PAGAR:	690.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Paul A. Piz
27-7-17
11:19 am

MEMORANDO
DIECP. GEC-213/2017

PARA: LICENCIADA FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

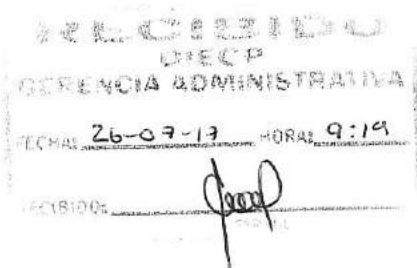
FECHA: 24 DE JULIO 2017

ASUNTO: REACTIVOS PARA REANALISIS

Adjunto solicitud del Coordinador de la Unidad de Toxicología, a fin de que se nos facilite la compra de tres reactivos para el re-análisis toxicológico solicitado por el departamento Legal, en virtud de dar respuesta a petición de miembros de la Carrera Policial evaluados con este mecanismo de Confianza.

Sin otro particular,

CC: Archivo



MEMORANDO
UTOX-0064-2017

Para: LIC. ODALIS BONILLA
Gerencia de Evaluación y la Confiabilidad

De: Dr. Raúl Pérez
Unidad de toxicología

Fecha: 25 de Julio de 2017

Asunto: Lo Descrito



Por este medio hago de su conocimiento que en días anteriores con el Abog Gerardo Palacios Jefe de Asesoría Legal se le planteó llevar a cabo un reanálisis de una muestra para verificar la información de un caso de un miembro de la Carrera Policial y se debe realizar con la misma prueba de análisis en este caso con una Prueba Rápida, que contenga los mismos parámetros y niveles de detección de drogas, por lo que solicito su colaboración en el sentido de Gestionar a nivel de Gerencia Administrativa la cantidad de 900⁰⁰.LPS para la compra de Tres (3) pruebas rápidas de drogas de abuso en PRODYLA ya que la evaluación del miembro de la Policia se llevó a cabo con pruebas de esa empresa.

Sin otro Particular



"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

Comprar
boquititas
del hogar.

Republica de Honduras
de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial



MEMORANDO
DIECP. GEC-201/2017

ENCIADA FABIOLA VELASQUEZ
ENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fabiola



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

FECHA: 17 DE JULIO 2017

ASUNTO: SOLICITUD

Lic. Velásquez, Como ya le había comentado, este miércoles recibiremos en esta Dirección al Dr. Pablo Santamaría, creador del test PAI y otros de TEA EDICIONES. Por tal motivo solicito nos facilite un pequeño refrigerio, para atender a las personas que nos visitan de la casa editora de España y que se han tomado el tiempo dentro de sus agendas para conocer de nuestro trabajo.
Los que participaremos somos 14 personas; 7 de psicología, 4 personas de TEA, el Director, Lic Fabiola, don Modesto.

Agradeciendo su fina atención,



CC: Archivo



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



Tegucigalpa M.D.C. 14 de julio 2017.

OFICIO DIECP-DNA-162/2017

Licenciado
MARLON PADILLA
Librería Universo
Presente.

Estimado Licenciado Padilla:

Reciba de mi parte un cordial y fraternal saludo, asimismo le manifiesto mis mejores deseos en el desempeño de sus delicadas funciones, esperando que el Creador del Universo continúe derramando abundantes bendiciones en su vida y en la de su familia.

De conformidad a los acercamientos realizados por la Licenciada Odalis Bonilla, Gerente de Evaluación de la Confiabilidad y el Desempeño de la DIECP con esa distinguida Institución Comercial, referente al encuentro con el Dr. Pablo Santamaría y Profesionales de la Psicología de ésta Dirección, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos de Evaluaciones Psicométricas que son aplicadas a los Miembros de la Carrera Policial en condición de activos como a Postulantes a ingresar a la Policía Nacional.

En virtud de lo anterior y por este medio, estamos confirmando la participación de los Profesionales antes mencionados en el desarrollo de dicho evento, para el día **Miércoles 19 de Julio del presente año 2017, a las 10:00 a.m.**, en las Instalaciones físicas de ésta DIECP, para lo cual se realizará una breve presentación de nuestros procesos de aplicación de test y sobre el análisis de los mismos, con la finalidad de recibir los valiosos aportes del Especialista experto en el tema, para llevar a cabo el fortalecimiento del proceso que venimos desarrollando en la aplicación de este Mecanismo de Evaluación en particular.

Sin otro particular, me suscribo de Usted con muestras de mi más alta consideración, estima y respeto.

Atentamente,

ABOG. CESAR A. BONILLA OCHOA
DIRECTOR NACIONAL POR LEY

Cc: Gerencia de Evaluación
Cc: Gerencia Administrativa y Financiera/Recursos Humanos
Cc: Archivo.

"Hacia Una Policía Eficaz y Transparente"
Colonia Palmira, Edificio Alpha, Casa No.608, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2238-0909, 22381500. Email: cesar.bonilla@diecp.hn



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



Abogado

Cesar A. Bonilla Ochoa
Director Nacional Por Ley

Licenciado

MARLON PADILLA

Librería Universo

Colonia Quezada, Calle la Salud, Local No. 1124, frente a DINAF
Ciudad.

CONTIENE OFICIO DIECP-DNA-162/2017

"Hacia Una Policía Eficaz y Transparente"

Colonia Palmira, Edificio Alpha, Casa No.608, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2238-0909, 22381500. Celular, 9456-1907. Email: cesar.bonilla@diecp.hn



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-F7DE17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04173407

FECHA:19/07/2017 10:48AM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T34CA6877289



RTN:0801901244B339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVA

LUACION DE LA CARRERA POLICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
054700B4	2.00	UNI	252.17	504.35
LAMPARA LED TP-DLL-701B 6500K BLCA.EMPOT				
R. 100-240V				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
04120009	12.00	MET	5.61	67.30
CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x18 -100MTS C/				
ROLLO				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
0511006B	18.00	PIE	1.22	21.91
CABLE E.P/PARLANTE 20-CLARO 1000' C/ROLL				
O				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	593.56
ISV 15%	89.03
TOTAL L.	682.59
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	317.41

SEIS CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 59
7100Basado en venta de Retail One S02T34CA68
7728910% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDONSA

*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

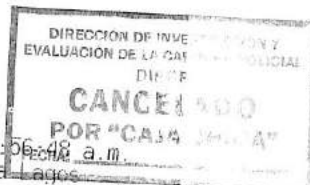
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor

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

FACTURA



POS #: 4
Fecha: 19/07/2017
Cajero: 861

Hora: 09:56 a.m.
Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-00866531
CAI: OEE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDE: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
79793600006	GALLETAS CREMAS	1	L. 27.50
08658100731	GALLETA MANTEQUI	1	L. 56.50
74221101005	REFRESCO COCA CO	1	L. 45.50
74221101012	REFRESCO SPRITE	1	L. 45.50
75900111511	GALLETA OREO REG	1	L. 64.50
08658100731	GALLETA MANTEQUI	1	L. 56.50

Sub Total L. 296.00
EXENTO L. 0.00
Total L. 296.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 204.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 296.00	L. 0.00	L. 296.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 296.00	L. 0.00	L. 296.00

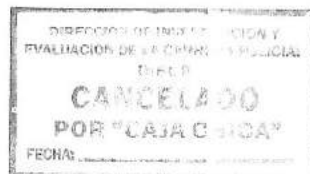
INTERNO #: 807104
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

Compra de
alimentos para
Evaluaciones

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. 010-003-01-00340125

CAI:
F5CAAF-COF9C2-794BB2-963808-622367-34
RANGO AUTORIZADO
DE: 010-003-01-00280001
HASTA: 010-003-01-00360000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/02/2018
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339



FECHA: 19/07/2017 09:34 AM

CUENTA#10054

RECEPCION: RUSSEL RAMOS
CUENTA#10054

BOTLLON AGUA (2 X45.00)

SubTotal 15%

ISV 15% IMPUESTO

IMPT. TOTAL

COMER AQUI TOTAL

EFFECTIVO

15% LPS: 78.26 TAX: 11.74

SON: NOVENTA LEMPIRAS

QUEREMOS CONOCER TU OPINION

ESCRIBENOS A sugerencias@circlek.hn

SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS

SIGUENOS EN TWITTER: @circlekhn

¿QUE MAS NECESITAS?

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.20.0

10054
90.00
L.78.26
L.11.74
L.11.74
L.90.00
L.90.00

Compra de Agua para
Dirección

No.		DIA	MES	AÑO
		19	7	17

Nombre: DTECP

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Sopa de costilla	80.00
	TOTAL	80.00

DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

FREC/MO

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio del 2017

Licenciada:

Fabiola Velásquez

Gerente Administrativo de la DIECP

Su Oficina

Por este medio, de manera formal y respetuosa me dirijo usted para manifestarle que el día 12 de Julio del presente año se efectuó un gasto en efectivo para uso exclusivo de recolección de información en gira programada en la ciudad de San Pedro Sula. De tal manera solicito un reembolso de dicho gasto que fue efectuado en empresa denominada **OFFICE DEPOT** de la ciudad antes mencionada con un monto total **236.25 Lempiras**, así mismo adjunto la factura original para su pronta resolución.

Investigador

Félix Ávila

Recibo del Recibido



"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

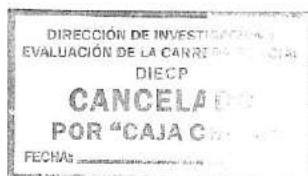
Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-004-01-00628399
DIECP

R.T.N. 08019012448339

COR



CA1:E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

12/07/2017 6079
16:19 651 4 ASSOC: 12

Venta Normal Trans: 6079

9191 COPIA B&N OFICIO 100-499		
315x8	0.65	205.43
Subtotal Gravado 15%		205.43
ISV 15%		30.82
TOTAL:		236.25

Total ISV: 30.82

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ===> 263.75

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
25/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 04 1 12 6079 12/07/2017 16:19

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-004-01-00600001

Al: 002-004-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X790890046079

AMERICA, BIENES RAICES PUBLICIDAD Y MAS FACTURA N° 000-001-01-00000310

Col. Alameda, Edificio Maya #3, Local 8, Distrito Central, F.M.
 Telefono: (504) 2235-7931 Cel. 9988-1271
 Correo: americareyes2204@hotmail.com
 RTN: 07031975013154
 CAI: B9A516-62D022-694587-CD2123-6B982E-63

Día Mes Año
 12 07 2007

Cliente: DIECP
 R.T.N: 08019012448339

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	Laminado		

Original: Cliente Copia: Emisor

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2018

Total en letras:

Dieciséis mil setecientos cincuenta y cinco
16,755.00

Exento L.

Sub- Total L. 15.00

15% I.S.V. L. 2.25

TOTAL L. 17.25

300 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000550

Impreso en Guatemala, Santa Rosa, Tel. 2235-7931, 2235-8198, F.M. 15981810271, Certificado No. 001-15-0008-001

[Firma]

PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019000233853
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00210786

CAI:
C54A03-9D0F85-DB4384-7E49D4-5B958C-C8
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-001-01-00170001
HASTA: 009-001-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/10/2017

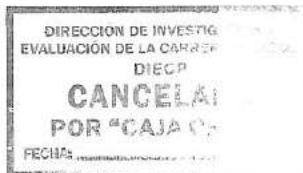
NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012440339

FECHA: 14/07/2017 10:52 AM

RECEPCION: ANTONY
N

PIZZA DE PEPPERONI 13'' (6 X99.00)	10010
SUBTOTAL 158	594.00 G
15% ISV IMPUESTO	L. 516.52
IMPUESTOS TOTAL	L. 77.48
PARA LEVAR TOTAL	L. 594.00
DOLARES	\$25.83
EFFECTIVO	L. 594.00
15% SUBT: 516.52 IMPTO: 77.48	
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LENPIRAS	

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER. 6.7.70





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

Tegucigalpa, D.C. 14 de julio de 2017

Señora Gerente de Administración y Finanzas

Licenciada **FABIOLA VELASQUEZ**

Su Oficina:

Estimada Licenciada Velásquez

El motivo de la presente es para solicitarle de no haber inconveniente alguno me sean reembolsados los gastos realizados por copias e impresiones las cuales fueron para fines de investigación de la gira realizada en la ciudad de Comayagua y la Paz, de las fechas del 05 al 07 de julio de 2017.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración en este sentido,

Atentamente;



Recibido
14/07/2017
8:30 horas

35

GABYS TECHNOLOGYS CAFE NET
Blvd. 4to Centenario frente a escuela
Honduras CEL. 8976-4505
CORREO: gabystec2418@gmail.com
CAI: 836711-BE35D3-8B4ABF-87B8A2-
ED8584-AE

Factura 000-001-01-00003476 07/07/2017
Vendr.: 09:47:22
Venta: Efectivo

Cliente:

** CLIENTE GENERICO **

DIECP

RTN: 08019012448339

Codigo : CLIENTE

RTN: 08011970007392



CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
16.00	Copias Legal	16.00
	Precio: 1.00	

16.00

Subtotal	16.00
Impuesto	2.09

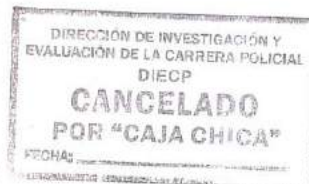
T O T A L 16.00

Efectivo	16.00
Cambio	0.00

DE:000-001-01-00017226 A 000-001-01-000
19225 GABY OTTAVENCE 02/08/2017



MONTECRISTOPUNTO.COM #2
CALLE PRINCIPAL LOS PINOS
LA PAZ, LA PAZ
RTN. 05011969082759
(504) 2774-3409
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com



TIPO FACTURA

Factura #: 001-001-01-00383189

Fecha: 07/07/2017 Hora: 01:34:56 p.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: 8 POS #: 1
KENIA MORALES

CAI: 7F26BF-5F43A9-8147A0-BE25DD-
9C4A33-1A
Rango: 00360401 - 00480400
Fecha limite emision: 06-09-2017

Referencia: 08019012448339

DIECP

IMPRESIONES COLOR EPSON
12 X L. 1.00 L. 12.00 G

Venta Exenta L. 0.00
Venta Gravada: L. 10.43

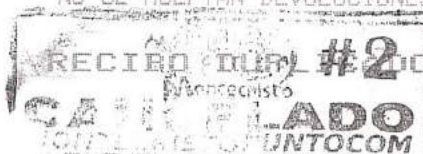
Sub Total L. 10.43
Impuesto 15% L. 1.57
Total Pagado L. 12.00

FECTIVO Entregado L. 20.00
CAMBIO EFECTIVO L. 8.00

SON: DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CTV
S.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Comercial Dulce María

Prop. Martha Leticia

Le ofrece Internet, trabajos secretariales, útiles escolares, sellos, impresiones, fotocopias a color B/N, regalos, Estamos en calle Peatonal los Pinos La paz, La

TEL: 2774-2629 correo: MARTHALETICIA_CASTILLO@YAHOO.COM

R.T.N. 12011957002646

CAL: E23915-9918B0-7A41BD-38B1CB-85D353-F3



CLIENTE: **DIELP**

DIRECCION:

R.T.N. **08019012448339**

FECHA

05 07 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	TOTAL
	Internet		10.00
2	Impresión		3.00
1	Copia		1.00

CANCELADO



Rango Autorizado S/Nal. Del 000-001-01-00003161
AL 000-001-01-00005650 fecha limite de emision
06/09/17 Original: cliente Copia: archivo

Importe
Exento /sv. L.
IMPORTE ISV. L.
ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 14.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

¡Gracias por Preferirnos!

FACTURA Firma

No.000-001-01-0000 **4537**

SON

Catorce

LEMPIRAS

CERTIFICADO 9231-14-10500-147

Imprenta del Valle S.A. TEL: 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3611

MONTECRISTOPUNTO.COM #2
CALLE PRINCIPAL LOS PINOS
LA PAZ, LA PAZ
RTN, 05011969082759
(504)2774-3409
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

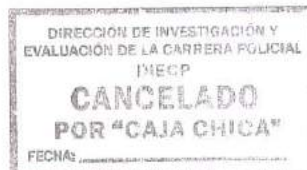
Factura #: 001-001-01-00383072

Fecha: 05/07/2017 Hora: 04:35:31 p.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: B POS #: 1
KENIA MORALES

CAI: 7F26BF-5F43A9-8147A0-BE25DD-
9C4A33-1A
Rango: 00360401 - 00480400
Fecha limite emision: 06-09-2017

Referencia: 08019012448339

DIECP



IMPRESIONES COLOR EPSON
6 X L. 1.00 L. 6.00 B

=====

Venta Exenta	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 5.22

Sub Total	L. 5.22
Impuesto 15%	L. 0.78
Total Pagado	L. 6.00

EFFECTIVO Entregado	L. 6.00
CAMBIO	L. 0.00

SON: SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTV
S.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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.: C6AA3D-EF0DC5-DA409E-30ED76-5BFC48-D0

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00358001 Al 003-004-01-00383000

CLIENTE: DIECP

COD. CLIENTE:

FECHA: 12-07-13

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	3	43				129
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: ciento veinte y nueve colones				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
FACTURA AL CONTADO				Total Descuento Lps.		
Nº 003-004-01-00380511				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. 129		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE				NOMBRE DEL QUE RECIBE		
				FIRMA No. RUTA		
NOMBRE DEL VENDEDOR				105		

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10600-3, MARZO 2017 / MG

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

48



RTN: _____ Dirección: _____

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

FIRMA AUTORIZADA



TECNICENTRO ROADI'S
Inversiones Rubio Lara S.de R.L. de C.V.
Colonia Palmira, Calle Redondel
de los artesanos Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2222-0643, 2222-0725
Email: sandraoaguiar1@hotmail.com
R.T.N.: 08019007111210

CAI:
E6A53-18FE23-FF4682-0D3C62-6602AD-54
FACTURA 14/07/2017
000-001-01-00015262 09:06:14

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

CAN.	DESCRIPCION	
1.00	Marco Para Bateria	173.91
	Precio: 173.91	
	ISSAN FRONTIER	
	KM, 113,025	
	Q/T-10455	

Subtotal 173.91

ISV 15% 26.09
T O T A L 200.00
(DOSCIENTOS) L. 00/100

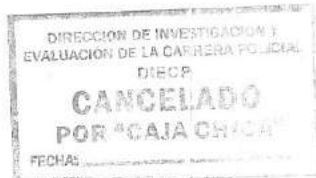
Efectivo 200.00
Cambio 0.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos
INVERSIONES RUBIO LARA
CANCELADO

Nissan GMS
Oscar
Sigara





ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
 COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
 RTN: 08019995291556
 TEL: 2225-3557
 info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00638064

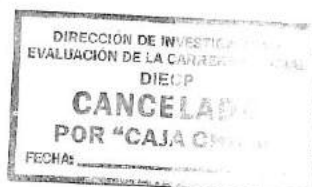
CAI #

5CE9A4-36E851-0645A0-3EFF42-95D9FD-08

#: 575288 Caja #:5 ENNA GOMEZ

10/07/2017 09:33:01 a.m. ART.: 31

08019012448389



7418074	CAJILLAS HARLIN DESMONTAR	L. 4.55 G
6040	@ PLIEGO PAPEL BOND D-20	L. 44.00 G
	20 @ L. 2.20	
7426500800293	*COLOR STUDI CORTOS #4736	L. 47.80 E
	4 @ L. 11.95	
802863090002	GLOBO PALMERITO RS PK.100	L. 88.00 G
802863090002	GLOBO PALMERITO RS PK.100	L. 88.00 G
7501428723159	* AZOR METALINK DORADO	L. 31.50 E
60000927	PK100 PAPEL BOND B-20 1/C	L. 24.00 G
PELOTA	@ PELOTA PLASTICO	L. 23.80 G
	2 @ L. 11.90	

Exento	L. 79.30
Gravado ISV 15%	L. 236.83
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 35.52
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 351.65

Efectivo Pagado	L. 500.00
Cambio: EFECTIVO	L. 148.35

Trescientos cincuenta y un Lempiras con
 65/100

Fecha Limite de Emision: 17/12/2017
 Rango Autorizado : 00500001-00750000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
 Copia: Contribuyente Emisor

33

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-00925192
CAI #
IAB948-ECE36A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

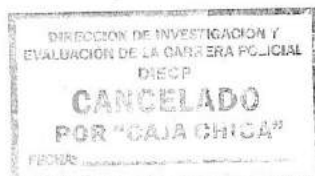
834843 Caja #:2 FABIOLA BONILLA
10/07/2017 09:38:49 ART.: 1

DIECP RTN 08019012448339

7702993016053 CONFITES BIG BEN 340g L. 38.55G
50's

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 33.52
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 5.03
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 38.55

EFFECTIVO Pagado	L. 40.00
Cambio. EFFECTIVO	L. 1.45



Treinta y ocho Lempiras con 55/100

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado: 008000001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor

- 44
- CURSO: DE TRABAJO EN EQUIPO
 - LICENCIADA DIANA ISABEL ROJAS
 - LUGAR: DIECP
 - FECHA: DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO DIDACTICO REQUERIDO POR INSTRUCTORA

- 1 REDMA DE PAPEL BON
- 12 PERIODICOS USADOS
- 4 BARRAS DE PEGAMENTO
- 4 TIJERAS
- LAPICES DE CARBON Y TINTA
- • 20 HOJAS DE PAPEL ROTAFOLIO
- 4 REGLAS
- • 4 CAJITAS DE COLORES
- • 1 BOLSA DE CONFITES
- • 2 BOLSAS DE GLOBOS
- • 80 HOJAS DE PAPEL BON RECICLABLE.
- 2 MASKING TAPE
- • 2 BOLSAS DE GLOBOS DE 2 COLORES, PARA DINAMICA
- • 1 PAQUETE DE PAGILLAS
- • 2 PELOTAS DE LAS 10 .00. .LPS.
- *lapis tinta color dado*

- 45
- CURSO: DE TRABAJO EN EQUIPO
 - LICENCIADA DIANA ISABEL ROJAS
 - LUGAR: DIECP
 - FECHA: DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO DIDACTICO REQUERIDO POR INSTRUCTORA

- ✓ • 1 REDMA DE PAPEL BON
- 12 PERIODICOS USADOS
- ✓ • 4 BARRAS DE PEGAMENTO
- 4 TIJERAS
- ✓ • LAPICES DE CARBON Y TINTA
- • 20 HOJAS DE PAPEL ROTAFOLIO
- ✓ • 4 REGLAS
- • 4 CAJITAS DE COLORES
- • 1 BOLSA DE CONFITES
- • 2 BOLSAS DE GLOBOS
- • 80 HOJAS DE PAPEL BON RECICLABLE.
- ✓ • 2 MASKING TAPE
- • 2 BOLSAS DE GLOBOS DE 2 COLORES. PARA DINAMICA
- • 1 PAQUETE DE PAGILLAS
- • 2 PELOTAS DE LAS 10 .00. .LPS.

FACTURA

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



TV • Internet • Telefonía
R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente	No. de Factura	Periodo Facturado	Fecha de Emisión	Total a Pagar	CAI
2852195	000-035-01-01104502	Del 01-07-2017 al 31-07-2017	01-07-2017 Fecha Max de Pago 15-07-2017	L. 436.76	10E89F-8A7B25 4A4094-D5BA9B E6DEA3-2E

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

Consumidor Final
Línea Residencial
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
Se deberá pagar un recargo del 6% si su pago es realizado después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAQUETE DIGITAL AVANZADO	\$ 16.09	\$ 0.00	\$ 16.09
TOTAL	\$ 16.09	\$ 0.00	\$ 16.09



Nº 064722210

ANHEI DE HONDURAS

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

FECHA DE TRANSACCION: 07-07-2017

HORA: 14:18:47

NUMERO DE AFILIADO : 2852195
NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQU
VALOR DEL MES : 436.80
EFECTIVO : L.436.80
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CKS BANCOS LOCALES : L.0.00
TARJETA DE CREDITO : L.0.00
TOTAL : L.436.80



*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04616 JEYDIC TRX:5334 AUT:238237
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.

	\$ 0.00
	\$ 16.09
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 2.41
Total Facturado del mes	\$ 18.50
Tasa de Cambio	L. 23.6086
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 436.76
Cuatrocientos treinta y seis lempiras con 76/100	
(-) Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 436.76



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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-05498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04138735
FECHA:07/07/2017 02:22PM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):JUDITH ANDINO
FOLIO R1:S02T30CA6842885



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01023528	1.00	JUE	95.65	95.65
DESARMADOR DTROM-12 (18193) 12-PUNTAS TRUPER				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		

03050163	1.00	JUE	51.30	51.30
TACO EXPAN.PLAST.029S #8L (4PZS) C/TORN. WALLDRILLER				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	146.95
ISV 15%	22.04
TOTAL L.	168.99
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	31.01

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA6842885

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: sas@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: C6AA3D-EF0DC5-DA409E-30ED76-5BFC48-D0
Fecha límite de emisión: 21/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00358001 Al 003-004-01-00383000

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.
Agua Azul						
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				129.00
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: ciento veinte y nueve	Venta Exenta Lps.	
	Venta Gravada Lps.	
	Total Descuento Lps.	
	15% ISV Lps.	
	Total Cobrado Lps.	129.00

FACTURA AL CONTADO	
Nº 003-004-01-00378526	
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL QUE RECIBE
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS AREI R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2662-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, MARZO 2017, I.N.G.

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tequedigalpa, M.D.C.
TEL: 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 06/07/2017 03:22 p.m.
Cajero: MMOLINA Vendedor: MMARTINE
Caja: 003 Trans: 174984 D/C#:
Factura No. 003-003-01-00176065

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total

10003652	10.00	C/U	1.13	11.30
PERNO C/HEX GAL 1/4 X 1"				
10032485	2.00	C/U	19.13	38.26
PRISIONERO METRICO HEX M6X1.00X20				
10018852	1.00	POT	120.87	120.87
PLUG ADAPTER TRAVL NW-30				
10055292	1.00	C/U	68.70	68.70
LLAVE ALLEN T/NAWA MM 8PC ONSITE				
10055365	1.00	C/U	30.43	30.43
LLAVE MIXTA 7/16" ONSITE 735108				

DIRECCION DE INVESTIGACION
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIA
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHUECA"

Recibido

3:35 PM
6/7/017

SubTotal L:	269.56
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	269.56
15% ISV L:	40.43

TOTAL L:	309.99
Efectivo L:	500.00
Cambio L:	190.01

Son: Trescientos Nueve Lempiras con
99/100

RTN: 08019012448339
Nombre: D.I.E.C.P
Direccion:
CAI: 547E45-46414C-2443A6-151789-A60CE5-5A
Rango A.: 003-003-01-00168001 al
003-003-01-00228000
Fecha Limite de Emision: 06/05/2018

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

MEMORANDO
UTOX – 0052-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 06 de Julio de 2017

Asunto: Lo descrito



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

✓ Choluteca 05/07/2017 hielo

Recibido
[Signature]
5-7-17
3:10 pm

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha, Casa No.608. Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2238-0909, 2238-2000, 2238-1508, 2238-0300. www.diecp.hn

MEMORANDO
UTOX – 0052-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 06 de Julio de 2017

Asunto: Lo descrito



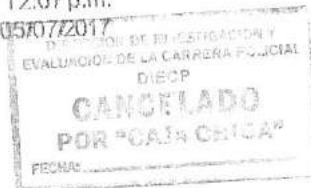
Respetuosamente remito a Ud. las Facturas de compra de hielo y Maskin tape que se necesitó en la gira reciente para embalar y preservar las muestras biológicas.

✓ Choluteca 05/07/2017 hielo

**GASOLINERA PUMA SAN
LORENZO S DE RL**

Gasolinera Puma San Lorenzo S de RL
Resolución nro. 234234 del 2003-89
Bo Mongollano salida hacia el norte San
Lorenzo, Valle.
Correo Electronico:
pumasanolorenzo@hotmail.es
R.T.N.: 08019005009636
Tel. 2781-1629

C.A.I: 6539D0-8444A7-C34EA7-62A4AC-7760E40C
Factura: 000-002-01-00012768
Fecha: 05/07/2017 Hora: 12:07 p.m.
Terminos: Efectivo Vence: 05/07/2017
Vendedor: KEILA VELASQUEZ
Cajero: KEILA VELASQUEZ
Cliente: DIECP
R.T.N.: 08019012446339



Descripción	Monto
HIELO	69.56 G
4.00 x 17.39	
Monto Exento:	L. 0.00
Monto ISV 15%:	L. 69.56
Monto ISV 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub Total:	L. 69.56
Miscelaneo:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 10.44
Total:	L. 80.00
Pago:	L. 100.00
Cambio:	L. 20.00

Total Productos: 4

La factura es beneficio de todos. Exijala...

Rango Autorizado: De 000-002-01-00010001 a
00020000

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



"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

SOLICITUD

Por este medio solicito a Ud. una llave Allen (hexagonal) para poder reparar una silla de la Abg. Lidia Torres, y unos tornillos para reparar una silla de evaluación.

Sin más que agregar me suscribo de Ud. agradeciendo de antemano su colaboración.

José L. Torres
Bienes Nacionales



29 de junio del 2017

RECIBIDO
DIECP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 06/07/2017 1:27 PM
RECIBIDO: *Relh*

V.B. [Signature]





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@grupocorinisa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: C6AA3D-EF0DC5-DA409E-30ED76-5BFC48-D0
Fecha límite de emisión: 21/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00358001 Al 003-004-01-00383000

CLIENTE:

FECHA:

DIRECCION:

COD. CLIENTE:

R.T.N.

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	2	43				86.00
Préstamo 5 Galones						
Quinty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS:

Ochenta y seis

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 372093

Venta Exenta Lps.

Venta Gravada Lps.

Total Descuento Lps.

15% ISV Lps.

Total Cobrado Lps.

86.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

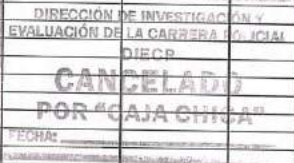
FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



MEMORANDO
UTOX – 0050-2017

Para: LIC. PATRICIA DUBON
Asistente Gerencia Administrativa

De: DR. RAUL PEREZ
Unidad de toxicología

Fecha: 03 de Julio de 2017

Asunto: Lo descrito



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

✓ Comayagua 28/06/2017
29/06/2017

[Firma manuscrita]
3-Julio-17
2:20 pm

"Hacia Una Policía Eficaz y Transparente"

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha, Casa No.608. Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2238-0909, 2238-2000, 2238-1508, 2238-0300. www.diecp.hn

Journal of Interpersonal Violence 27(12)

R.T.N.: 0501201

CAL: 5F91EF-C8FF36-1A4E8C-7071-8F78FF5E-B7

Fecha: 28/06/2017

Terminos: Efectivo

Vendedor: BETHY NÚÑEZ

Cajero: BETHY NUÑEZ

Cliente: DIECP

R.T.N.: 08019012448339

~~Hours: 04:00-05:00~~

DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP

CANCELADO
POR "CAIA CHICA"

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
NEW YORK, N.Y.
JAN 10 1967

Son VEINTE CON 00/100 ctvs
Total Productos: 1

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 a la 00045000

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2017

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

PLATE 1 (continued)

CUL. SAN MIGUEL, BUENAS AIRES DE
PARQUES INDUSTRIALES

K. I. N. 03017014672180

14L. 272-816743

CLINICAL SIGNIFICANCE: CURT, RMD

CASA PATRIZI: ENTRADA A LA PRAIA
(CONTINUO A GASOLINERA UNO)
LUMINAGUELA, FRANCISCO BUREZAN

FACTURA ORIGINAL

NU. 004-001-01-00126411

CGL₂

F51045-46E362-15410F-760768-DE3445-

RANGU AUTONIZADO

DE: 100-111-21-10050001

HAS 1A: 004-BA-01-0015000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/06/2017

RECEIVED 11-10-80 10:35 AM

RTN: 06019012446339

Feb 29/06/2017 12:09 PM

ORDEN# 147

RECEIVED AND REVISED

018134-144147

	100.00
PAGO EN CASH (L. 20.00)	20.00
SUBTOTAL EXENTO	L. 20.00
IMP. TOTAL	L. 0.00
ORDENAR TOTAL L. 20.00	
EFFECTIVO)	L20.00

02 LFS:20.00 TAX:0.00

SUN VEINIE LEPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXÍJALA!!

非ORIGINAL CLIENTS

MULTIPLE CHOICE (100%)

2000

- CUENTA CERRADA -

ALPHA PLS VER.12.3.36

Office DEPOT

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

FACTURA 000-006-01-00620361
DIECP

R.T.N. 08019012448339

FRA



CAI: E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

3/07/2017 9645
8:39 652 6 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 9645

12663 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 1/	
3x@ 56.61	169.83
Subtotal Gravado 15%	169.83
ISV 15%	25.47
TOTAL:	195.30

Total ISV: 25.47

EFFECTIVO 200.00
CAMBIO ===> 4.70

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
30/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 16 9645 3/07/2017 8:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-006-01-00600001

Al: 000-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X790800069645

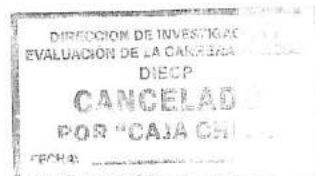
Office DEPOT

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

FACTURA 000-006-01-00620389
DIECP

R.T.N. 03019012448339

FRA



CAI: E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

3/07/2017 9675
10:23 652 6 ASSOC: 14

Venta Normal Trans: 9675

4173 CAMBIO ARILLO METALICO 3:1	
3x@ 15.65	46.96
12664 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/1	
3x@ 57.52	172.57
Subtotal Gravado 15%	219.52
ISV 15%	32.93

TOTAL: 252.45

Total ISV: 32.93

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 247.55

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS
45/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 14 9675 3/07/2017 10:23

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-006-01-00600001

Al: 000-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X790800069675

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA

RECIBO N° 002444



COMISION DE INVERSIÓN Y
DESENVOLUPAMIENTO DE LA CANTON DE COMAYAGUELA
DIECOP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

Por Lps. 400⁰⁰

RECIBÍ DE: Diecp

LA CANTIDAD DE: Cien pesos exactos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelación de 1 sello en
estuche

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA

MES

AÑO

29

06

17

Firma Autorizada



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.: C6AA3D-EF0DC5-DA409E-30ED76-5BFC48-D0
Fecha límite de emisión: 21/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00358001 Al 003-004-01-00383000

CLIENTE:

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	2	43				86.00
Préstamo 5 Galones						
Quinty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: ochenta y seis				Venta Exenta Lps.		
				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. 86.00		
FACTURA AL CONTADO						
Nº 003-004-01-00 372057						
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE				NOMBRE DEL QUE RECIBE		
				lo8		
NOMBRE DEL VENDEDOR				FIRMA No. RUTA		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1 Bolsa
Aguazul
Direccion
Nacional

1 Bolsa
Aguazul
Cocido

Repostería el Hogar S.A.

RTN 88019995323654
 Bo. San Felipe, D- 645, Ave la Paz,
 Tegucigalpa.
 Telefono : 2221-2040
 Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS 804
 Bo. San Felipe, D- 645, Ave la Paz,
 esquina opuesta a FECONVIL
 Telefono : 2221-2033

Código CAI:
 60804C-7783B4-6C4FA7-56816D-63B986-F2

Rango desde: 000-004-01-00350601
 Hasta: 000-004-01-00460600
 Vence: 23/01/2018

Factura #

000-004-01-00389454

RTN del Cliente:
 08019012448339
 Nombre del Cliente:
 DIECP

Fecha: 28/06/2017 POS # pc-auto01
 Usuario: maria Hora 14:03:32

Código	Descripción	Monto
4410	Magdalenas 1X140.0 EXENTO	140.00
Sub Total L.		140.00
Desc.3ra L.		0.00
0% Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		140.00
Venta Exenta L.		140.00
Venta Gravada 15% L.		0.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total Impuestos L.		0.00
TOTAL L.		140.00



Son :*** CIENTO CUARENTA CON 00/100 ***
 Lempiras

.....
 Efectivo Recibido L. 140.00
 Creditos Recibido L. 0.00
 Cambio Efectivo L. 10.00

 La Factura es Beneficio
 de Todos Exijala !!

Original : Cliente
 Copia : Emisor

Compra da pen
 para Consejo
 Consultivo
 Decp



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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-8995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3797
JUTICALPA, TEL.: 2735-6710
CATACAMAS, TEL.: 2739-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9568-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1600
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2895-1428

N° 02498834



02498834

REMITENTE				DESTINATARIO			
NOMBRE				NOMBRE:			
DIECP				DIRECCIÓN COMPLETA:			
COLECTOR				DIECP			
NOMBRE		TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	VALOR DECLARADO	
			27	6	12	Setenta y cinco	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒	75	
BULTO					☐	HORA:	
OTROS					☐	DÍA	MES
AÉREO			MANILA		☐	AÑO	
					PUERTA A PUERTA		
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

915-001-05-002/5947

CAI:

5CCA/3-A04A/B-33MFYB-0E/1B5-AB/09D-CD

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL

HASTA 10/10/2011

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

12/05/2012

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

COMUNICACIÓN DE REMISIÓN DE CARGO, S.A. R.T.N. 05019009262007, TEL. 2560-2100 FAX. 2560-2101, SAN PEDRO SULA, CENTRO DE SERVICIOS DE CARGO AEREO

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA

RECIBO N° 002438

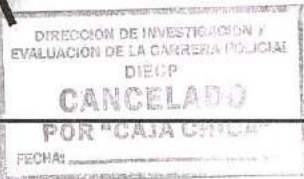


Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100



Por Lps. 30⁰⁰

RECIBÍ DE: Diecp

LA CANTIDAD DE: Treinta exaltos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelación de 1 impresión
Laser

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

DIA	MES	AÑO
26	06	17


Firma Autorizada



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

Tegucigalpa, D.C. 27 de junio de 2017

Señora Gerente de Administración y Finanzas

Licenciada **FABIOLA VELASQUEZ**

Su Oficina:

Estimada Licenciada Velásquez

El motivo de la presente es para solicitarle de no haber inconveniente alguno me sean reembolsados los gastos realizados por copias e impresiones las cuales fueron para fines de investigación de la gira realizada en la ciudad de Choluteca, de las fechas del 20 al 23 de junio de 2017.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración en este sentido,

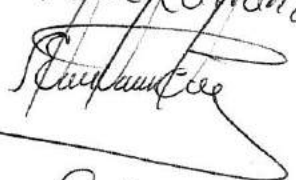
Atentamente;



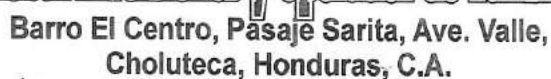

NOE CARRANZA
INVESTIGADOR DIECP




Vo. Bs. 

Recibe 26
Noe Carranza


\$64.00



22	✓	6	17
----	---	---	----

R.T.N: 08019012448330

INVESTIGACION Y
EVALUACION DE
TACAK RENTAS SOCIALES
TACOP
CANCUNAS
POR "CACHO"
FISCAL

Son:

Copia: EMISOR

Once Compro

Importe exento ISV		
Importe ISV	9	57
ISV 15%	1	43
TOTAL A PAGAR	11	00

EISENBERG

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Tels. 2780-0857 // 9842-6348

R.T.N: 06051965004640

e-mail: globalinversionestour@yahoo.com

CAI:76ECD0-F13537-8C4EBE-85CA56-812EC5-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	6	17
----	---	----

Señor(a): DIECP

Dirección:

R.T.N: 08019012448339

DIRECCION DE
 EVALUACION DE
 D
 CANO
 POR "CA
 FECHA:

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00002561 al 000-001-01-00003150

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Son: Naime Campin

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Importe exento ISV		
Importe ISV	17	40
ISV 15%	2	80
TOTAL A PAGAR	20	26

68

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg

No. 257

Fecha: 31/07/2017

CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L4,111.02	L0.00
CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L3,466.50	L0.00
CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-200-00250-25700	Servicio de Internet	L436.80	L0.00
CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte	L225.00	L0.00
CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L8,239.32
CHE-6094 O/P-00259-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA			



		SUMAS IGUALES		L8,239.32	L8,239.32
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		