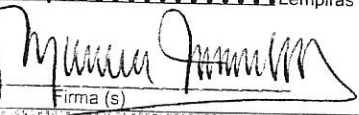


CHEQUES EN REVISION (LIC MODESTO)			
# DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DE EMISION	MONTO
6357	Rony Antonio Ardon Obando	28-sep-17	L. 4,197.74
6279	Meybel Fabiola Velasquez Amaya	08-sep-17	L. 8,215.56

Entregado el: 10-oct-17

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

 	CHEQUE No. 6357
TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Lugar y Fecha	
Páguese a: RONY ANTONIO ARDON OBANDO L. 4,197.74	
..... CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 74/100 Lempiras	
CCR-11102-01-000267-3 DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVAL. CARRERA POLICIAL	  Firma (s)

⑆01001011⑆11102010002673⑆00006357

VOUCHER No.	160	CHEQUE/ F-01 No.	06357 /
BENEFICIARIO	RONY ANTONIO ARDON OBANDO		
FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No.	28-sep-17		
CUENTA No :	DIECP-11102-01-000267-3		

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,261.40	
31100 /	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,936.34	
	TOTAL A PAGAR		L. 4,197.74
	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, POR GASTOS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00.		



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.339-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: RONY ANTONIO ARDON OBANDO

LA CANTIDAD DE : L. 4,197.74 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100
(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	2016	11	00	00	001	39600 31100	REPUESTOS Y ACCESORIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 1,261.40 L. 2,936.34

C
A
R
R
E
R
A
P
O
L
I
C
I
A

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. 4,197.74

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017





REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.339-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

LA CANTIDAD DE : L. 4,197.74 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100
(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	2016	11	00	00	001	39600 31100	REPUESTOS Y ACCESORIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 1,261.40 L. 2,936.34

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. 4,197.74

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



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

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción
1	17-ago	2294	Centro de Cerrajería la Bendición	Copia de dos llaves, de la oficina principal DIECP-RN, Oficina del Lic. Moises Pleitez	L. 54.00	39600	Repuestos y A
2	17-ago	2621612	Rapido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V.	envio de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	39600	Repuestos y A
3	21-ago	39321	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 120.00	31100	Alimentos y Be
4	21-ago	6551	INVERSIONES AVESTS. De RL. DE C.V	Lavado de la bandera Nacional de Honduras	L. 100.00	39600	Repuestos y A
5	21-ago	873131	Agencia la Mundial	Compra de doce (12) focos marca viking, para diferentes oficinas de la DIECP-RN	L. 492.00	39600	Repuestos y A
6	22-ago	2620916	Rapido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V.	envio de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	39600	Repuestos y A
7	24-ago	2620902	Rapido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V.	envio de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 75.00	39600	Repuestos y A
8	25-ago	Recibo	car Wash y Lubicentro Copan	Lavado y aspirado de vehiculo Nissan frontier asignado a DIECP-RN	L. 120.00	39600	Repuestos y A
9	25-ago	Recibo	car Wash y Lubicentro Copan	Lavado y aspirado de vehiculo mazda BT-50 asignado a DIECP-RN	L. 120.00	39600	Repuestos y A
10	28-ago	359	Cerrajería San Pedro	Reparacion de llavin de puerta del lado del conductor del vehiculo Kia-DIECP-RN	L. 230.00	39600	Repuestos y A
11	29-ago	39333	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 100.00	31100	Alimentos y Be
12	29-ago	5036	sellos y mas	Compra de un (1) sello, para foliar expedientes DIECP-RN	L. 132.00	39600	Repuestos y A
13	01-sep	844937	Baleadas Express de R.L	Compra de nueve (9) desayunos tipicos para el personal de DIECP-RN	L. 833.00	31100	Alimentos y Be
14	04-sep	Recibo	Servicios y operaciones multiples Torres	Lavado y aspirado de vehiculo Kia asignado a DIECP-RN	L. 150.00	39600	Repuestos y A
15	04-sep	Recibo	car Wash y Lubicentro Copan	Lavado y aspirado de vehiculo Nissan frontier asignado a DIECP-RN	L. 120.00	39600	Repuestos y A
16	04-sep	39340	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 80.00	31100	Alimentos y Be
17	06-sep	808537	COMERCIAL LINO	Compra de banderines y pliegos de papel crepe, para mural patrio DIECP-RN	L. 119.00	39600	Repuestos y A
18	06-sep	214185	UTILES DE HONDURAS s de R.L	Copmpra de papel laminado y simbolos patrios pequeños para mural patrio DIEC	L. 28.09	39600	Repuestos y A
19	06-sep	1074966	Agencia la Mundial	Compra de una (1) extencion para uso DIECP-RN	L. 51.00	39600	Repuestos y A
20	08-sep	900028	Rapido Cargo Nacional, S. de R.L. de C.V.	envio de encomienda de DIECP-RN a DIECP Tegucigalpa M.D.C.	L. 74.75	39600	Repuestos y A
21	12-sep	1714	REMARFU S de R.L.	Reparacion de arma de fuego tipo escuadra, asignada al inv, Josue Sanchez	L. 230.00	39600	Repuestos y A
22	13-sep	61380	SUPER MART S.RL. C.V	Compra de un (1) raid mata inseptos, para uso oficina DIECP-RN	L. 108.50	39600	Repuestos y A
23	14-sep	42055	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 120.00	31100	Alimentos y Be
24	18-sep	Recibo	Gaspar Tabora Redondo	Limpieza y chapea de area verde de la Oficina DIECP-RN.	L. 300.00	39600	Repuestos y A
25	22-sep	164289	Star Copy s de R.L	Copias a color correspondiente al expediente R2-104-2017, (Equipo 2) Robert Sa	L. 110.40	39600	Repuestos y A
26	25-sep	2231	HONDULLANTAS s de R.L	Reparacion de llanta de atrás del vehiculo Nissn, dos parchos en la misma.	L. 180.00	39600	Repuestos y A
TOTAL GASTOS							
					L. 4,197.74		

Fecha: 26 de septiembre 2017



RESÚMEN POR OBJETO

Monto	Objeto	Descripción
L. 1,253.00	31100	Alimentos y Be
L. 2,944.74	39600	Repuestos y A
L. 4,197.74		



Prop. Glenda Leticia López Romero

Col. Hernández, Blvd del Sur Gasolinera Dippsa. San Pedro Sula, Cortes

R.T.N. 08011968020346 TEL: 9693-9606 / 3398-8215

cerrajerialabendicion@hotmail.com

C.A.I. 4B90B6-75E16A-694594-7797FE-09E576-F9

San Pedro Sula, 17 de Agosto del 2017

Sr. (a): DIECP

R.T.N. 08019012448339

Dirección:

CENTRO CERRAJERIA LA BENEDICION
PAGADO
TELS: 3398-8215 / 9693-0606
Gasolinera Dippsa, Monumento a la Madre
San Pedro Suia Poma

FACTURA.

000-001-01-00

002294

SUB-TOTAL

46.96

I.S.V.

7.24

TOTAL Lps.

54.100

Son. Cinuenta y cuatro Eps

Fecha Limite Emisión. 17-04-2018

Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado. 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00003000

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SEMPRE • Tel. 2625-0943/ 2540-2811/ 9711-6753 • RTN. 16211975001293 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73



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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

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

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

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

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

N° 02621612



02621612

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 050190092728, PAX: 2551-3893, TEL.: 2551-3845/5566, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN DEL N° 3231-14-0000-80

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Dirección		Ivan			NOMBRE: Dirección / Tegucigalpa		
San Pedro Sula		Canal			DIRECCIÓN COMPLETA: Avenida Brasil edificio		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
25565454	17	08	17	A/PHA	22381500		
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒	752	
BULTO					CRÉDITO REMITENTE	HORA:	
OTROS					☐		
AÉREO					PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA		
					☐		
					RECOGER EN OFICINA		
					☐		
					PUERTA A PUERTA		
					☒		
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE		
					RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 000-001-08-00706219

CAI: EE3252-076448-CD448E-2CC5D8-358610-18

RANGO AUTORIZADO: 00885001 HASTA: 00935000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/09/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

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

R.T.N. 05019006506181

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



Cliente:

DIECP

R.T.N.:

08019012448339

Dirección:

Col. primavera

Código:

202

Condiciones:

DIA	MES	AÑO
21	8	17

Vencimiento (15 días)

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)			
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)			
Agua Purificada La Española (Bolsa)			
Agua Purificada La Española 5 Gls.	6	20.00	120.00
Cloro Magico Sol (Fardo)			
FACTURA C.A.I.: F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC Fecha límite de emisión: 06/06/2018 Rango Autorizado: Del 000-005-01-00037501 Al 000-005-01-00047500		V. EXENTAS L.	
		V. GRAVADAS L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L. L.	120.00

Total en letras:

Ciento Veinte lps.

Nº 000-005-01-00039321

Gerardo P.

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501900514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-31 Junio 2017

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

Always Clean

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Simplificando tu vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3
21 Calle, 5 Cuadras arriba de Hopital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01-00006551

C.A.I. : EA3981-966E75-F54897-054138-31B2CB-91

Fecha: 21/08/17 Hora: 01:26 p.m.

Codigo : 998 CONSUMIDOR FINAL

Cliente: DIECP

RTN : 08019012448339

Descripción			
Codigo	Cant	Prec. U	Total
BANDERA			
6000		1100.0000	100.0000

Total Neto:	L.	86.9565
Descuento 0.000 %		0.0000
I.S.V.: 15%		13.0435
Total Operación:	L.	100.0000
Total Cancelado:	L.	100.0000
Vuelto	L.	0.0000

CIEN CON 00/100

Usuario CAJA

Fechas Limite De Emisión 23-01-2018

002-001-01-00001501-002-001-01-00010500



PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAT 2066E6-1143E3-7B41A9-2AAA3A-6F8A52-DB
Fact Contado 007-001-01-00873131
RefInt 4596051 Vnd POS
Cliente RTN 08019012448339
Cliente DIECP
21/08/2017 11:38:52 a.m. CAT#6 CFLORES
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
46080	12	✓ PZA	L. 41.00	L. 492.00

Sub-Total:	L. 427.83
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 427.83
15% I.S.V.	L. 64.17
GRAN TOTAL:	L. 492.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 8.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 84.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 23/06/2018

Rango: 007-001-01-00800001 /

007-001-01-01100000

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

N° 02620916



02620916

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

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

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

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
DICCOP		Ivan			NOMBRE: DICCOP Col. Palmar		
San Pedro Sula		RECOLECTOR			DIRECCIÓN COMPLETA: Avenida Brasil		
		Cano			Ed. Rocio Alpa Tegucigalpa		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
	25565454	22	08	17		2238-1500	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☒	VALOR TOTAL LPS.
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐	75
BULTO					PAGO DESTINATARIO	☐	
OTROS					CONTRA ENTREGA	☐	
AÉREO					RECOGER EN OFICINA	☐	
					PUERTA A PUERTA	☒	
					ENTREGADO:		RECIBIDO:
					AGENTE		
					RÁPIDO CARGO		CLIENTE

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-08-00704521

CAI:

EE3252-076448-CD448E-2CC5D8-358610-18

RANGO AUTORIZADO:

00885001

HASTA 00935000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

09/08/2018

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019009262007, SAN PEDRO SULA, TEL.: 2551-3881, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN DEL N° 02620916



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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

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

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

N° 02620902



02620902

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Direc P San Pedro Sula		Juan Carlos			Nombre: Direc P - Col Palmira Dirección Completa: Avenida Brasil Edificio Alfa Tegucigalpa		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
2556-5454		24	08	17		2238-1500	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☒	VALOR TOTAL LPS.
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐	75/-
BULTO					PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA	☐	HORA:
OTROS					RECOGER EN OFICINA	☐	DÍA MES AÑO
AÉREO					PUERTA A PUERTA	☒	RECIBIDO:
					ENTREGADO:		
					AGENTE		
					RÁPIDO CARGO		CLIENTE

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-08-00704507

CAI:

EE3252-076448-CD448E-2CC5D8-358610-18

RANGO AUTORIZADO:

00885001

HASTA 00935000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

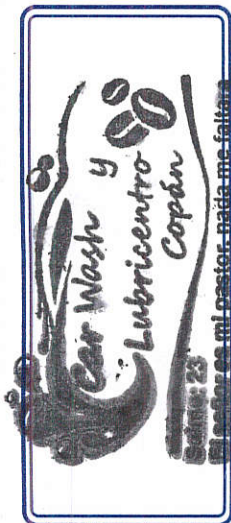
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

08/09/2018

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 050190092778, PAV. 2551-3881, TEL. 2551-3884/3885, FAX 2551-3887, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN DEL N° 3231-14-10000-09



No. 03

DIA	MES	AÑO
25	AGOST	017

Por L. 120.00

Recibí de: DI ECP RTN#08019012448339

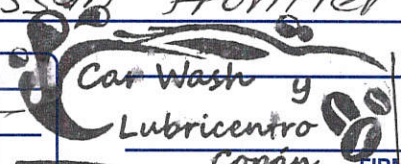
La Cantidad de: Ciento veinte Lempiras. Lempiras

Por Cuenta de: Lavado y aspirado de
VEHICULO NISSAN Frontier doble ca.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Salvo: 23

El señor es mi pastor, nada me faltará

FIRMA

Propietaria- TEL# 9831-9888



El señor es mi pastor, nada me faltara

No. <u>02</u>	<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td><u>25</u></td><td><u>AGOSTO</u></td><td><u>017</u></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	<u>25</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>017</u>	Por L. <u>120.00</u>
DIA	MES	AÑO						
<u>25</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>017</u>						
Recibí de: <u>DI ECP RTN #08019012448339</u>								
La Cantidad de: <u>ciento veinte lempiras</u> Lempiras								
Por Cuenta de: <u>Lavado y aspirado de</u>								
<u>vehículo marca BT50</u>								
Sal. Ant. _____								
Abono _____								
Saldo _____								

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

Cerrajería San Pedro

Marvin Javier Contreras Molina • R.T.N.: 01071969020546

Barrio Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Avenida N.O., Casa N°15, San Pedro Sula,

Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 2557-2041 / Cel.: 9969-6834

E-mail : cerraiero_@gmail.com

CAI : 89A60C-4BE0D9-89449C-F2DDFF-C91A83-9D

San Pedro Sula, 28 de abosto de 2017

Cliente: D. F. S. P.

R.T.N.: 08019012448554

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Reparación de llavin de puerta de A/c		

CERRAJERIA SAN PEDRO
 TELS: 2557-2041
 9969-6834
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SON : _____ LPS

FACTURA CONTADO

№ 000-001-01-00000359

La Factura es beneficio de Todos. Exijala.

Sub-Total

15% Impto.

TOTAL L.

Imprenta En Marcha • R.T.N. 18011986018877 • CERTIFICADO N°: 9231-14-10500-138 • Tels.: 2553-6027
2557-3106 • 6 Tals. Dup. Mayo 2017 • Original: Cliente • Duplicado: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600 • Fecha Límite de Emisión: 12/05/2018

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

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



Cliente: DIECP
R.T.N.: 08019012448339
Dirección: Col. Primavera
Código: 202 Condiciones:

DIA	MES	AÑO
29	8	17

Vencimiento (15 días)

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)			
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)			
Agua Purificada La Española (Bolsa)			
Agua Purificada La Española 5 Gls.	5	20.00	100.00
Cloro Magico Sol (Fardo)			

FACTURA

C.A.I.:
F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC
Fecha límite de emisión: 06/06/2018
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00037501 Al 000-005-01-00047500

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. L.

100.00

Total en letras:

Cien Pes.
NO 000-005-01-00039333

Gerardo P.
VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019006514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / Junio 2017

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
29	8	17

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: DIECP

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019017448339

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sello usado		114.79

FACTURA

002-001-01- N° 00005036

CAI: 28C1DE-4EE7F0-A94EA1-A21371-5598CD-ED

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2018

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Original: Cliente

1° Copia: Contabilidad

2° Copia: Archivo

Sub- Total L.	114.79
15% I.S.V. L.	17.22
TOTAL L.	132.01

Cantidad en letras:

Ciento Treinta y dos Nuebs

R.A. 24T- 2c. P.Q. Am. V. 002-001-01-00004401 - 002-001-01-00005600 Elab.- 06-04-2017

01set Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2562-5220 R.T.N. 040197603899 Certificado No. 3231-14-10500-121

01/09/2017



5

BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.

RTN 05019005476068

Col. Suyapa, frente a entrada a tunnel city
mall

Tel 2553-6208

administracion@baleadasexpress.com

Factura: 006-001-01-00844937

Cliente: DIECP

RTN Cliente: 06019012448339

AQUI

Contado

CAJERO

01/09/2017 08:16 a.m.

1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Carne Res	L	0.00
1	Huevo c/chorizo	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00
1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Cerdo	L	0.00
1	Huevo Picado	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00
1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Cerdo	L	0.00
1	Huevo Picado	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00
1	Naranja 21onz.	L	25.00
1	Naranja 21onz.	L	25.00
1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Carne Res	L	0.00
1	Huevo c/chorizo	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00
1	Naranja 21onz.	L	25.00
1	Naranja 21onz.	L	25.00
1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Cerdo	L	0.00
1	Huevo c/chorizo	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00
1	Naranja 21onz.	L	25.00
1	Desayunos Aqui	L	69.00
1	Cerdo	L	0.00
1	Huevo c/Tomate	L	0.00
1	Tortilla Harina	L	0.00

No.

Por Lps.

150

Recibi de: DIECP

08019012449339

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: lavado y aspirado del camión #2700

Saldo Anterior L:

Abono

L:

Saldo Actual L:



4

de

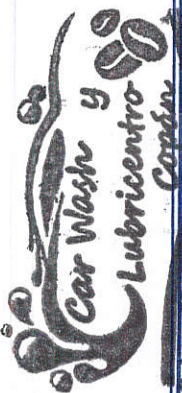
Septiembre

año 20

17

[Signature]

FIRMA



Salvo: 23
El señor: mi pastor, nada me fallará

No. _____

DIA	MES	AÑO
4	SEPT	017

Por L. 120.00

Recibí de: DIECP

La Cantidad de: ciento veinte lempiras Lempiras

Por Cuenta de: lavado y aspirado de
VEHICULO NISSAN Frontier Gris - 2011

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

RTN-08019012443339

FIRMA

[Handwritten signature]

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

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



Cliente: DIECP
R.T.N.: 68019012448339
Dirección: 601. Primavera
Código: 202 Condiciones:

DÍA	MES	AÑO
04	9	17

Vencimiento (15 días)

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)			
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)			
Agua Purificada La Española (Bolsa)			
Agua Purificada La Española 5 Gls.	4	20.00	80.00
Cloro Magico Sol (Fardo)			

FACTURA
C.A.I.:
F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC
Fecha límite de emisión: 06/06/2018
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00037501 Al 000-005-01-00047500

V. EXENTAS L.	
V. GRAVADAS L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L. L.	80.00

Total en letras: Ochenta IPS.

Nº 000-005-01-000 **39340**

Gerardo V.
VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500.3 / Junio 2017

"COMERCIAL LINO

CASA ADMIN
7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. 80, Tempita
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Bucaresti
7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. 80, Tempita
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2550-8451, Fax: (504) 2550-6908
Email: comercial.lino@igol.com
R.T.N 0105-1960-00072-2
VICTOR MANUEL ZE LA VEGA
PROPIETARIO

BOLETA EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-092-01-00909527
Fecha: 2017/09/06 Hora: 16:13

DIECF

RTN cliente: 03012446338
Condición: Contado
Plazo: 000 Caja#: 03
Vendedor: 01-00721NA
Entregado Por: %

Cantidad	Descripción	Unidad	Preço	Monto
600	Código Catálogo			

1	7453070524801 03			
	PLINCO PAPEL CREPE AZUL			
	CIELO CP-708			
			1.17	6
			7.83	

1	6904600001102 03			
	BANDERINES DE			
	CENTROAMERICA 12X6"			
	25090-5		14.65	0
			95.65	

Sub total	103.48
Venta Neta	103.48
Venta Exenta	.00
Venta Gravada	103.48
Impcto 15%	15.62

Total Lps. 119.00
CIENTO DIECINUEVE LPS. CON 00/100

SU ABOGADO ES: LPS

UTILES DE HONDURAS S de R.L
PLAZA MODERNA TILCOMA 19
RTN. 05019995104641
SPS. CORTES
2516-2675 2516-2639
tienda19@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Bvrd. del Norte S.P.S., Honduras, P.R.
*****ORIGINAL*****

CAI:
253C30-A446B4-E84F91-F70C86-F51FB0-BC
Fecha Limite Emision: 20/04/2018
Rango: 009-002-01-00187701 a 00269706
Factura #: 009-002-01-00214185
Referencia: 486384
CAJERO:ASTRID CAJA #:3
Fecha:06/09/2017 02:33:30 p.m.

Datos del Cliente:

RTN a CEDRA: 00919012448339
NOMBRE: DIEGO

Cant / Precio	Descripción	Monto
2xL 15	PAPELLAMINADO20X26",A/ol	L. 10.90
100630085	1903	
1xL 15.55	SIMBOLOS PATRIOSPEQ. PAQ/	L. 15.55
1000289	1903	

TOTAL ITEMS

Subtotal 15%	10.90
Subtotal Exento	15.55
ISV 15%	L. 1.64
Total	L. 28.09
EFFECTIVO Pago	L. 28.09
Cambio EFFECTIVO	L. 21.91

Total: veintiocho con 09/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx

PALENQUE -- SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PBX 2551-0400

CAI ED5783-E09A8A-FF4983-467078-F8D804-CA

Fact Contado 004-001-01-01074966

RefInt 902636214 Vnd POS

Cliente RTN 08019012448339

Cliente DIECP

06/09/2017 02:11:50 p.m. CAJ#2 MOLIZMAN

Comentario:

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

EXT ELEC 18'	15A	2/16G VIK	8-800804N BLC	
28383	1	PZA L.	51.00	L. 51.00

Sub-Total: L. 44.35

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 44.35

15% I.S.V. L. 6.65

GRAN TOTAL: L. 51.00

EFFECTIVO: L. 101.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 50.00

CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 004-001-01-01001001 /

004-001-01-01301000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

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

E-Mail: recepcion_enao@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2560-2400,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00900028

RTN: 06019009262007

Transaccion: 2682574

No GUIA: 02645283 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CONTADO FECHA: 8/8/2017

REMITENTE: 367189-DIECP REGIONAL DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA CORTES

RTN/CI: 06019012448338

DESTINATARIO: 42564-DIECP DIRECCION: ENTRE EDIFICIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 99117388

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI: 06019012448338

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	65.00	0.00	65.00

Subtotal: 65.00

16.00 IVA: 9.75

0% DES: 0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

Total Lps:

74.75

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA



CAI: 902549-230FAB-284DA7-31D53F-005A87-D7

02645283

Rango Desde: 00820001 Hasta: 01070000

Fecha Limite Impresion: 1/7/2018

Prepared por: ADP AGUILAR

REMARFU
S. DERL.

CLIENTE:

DIRECCION:

R.T.N. 08 01 90 12 44 83 39 TEL.:

Valor en Letra: Desciendes Trámata No

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Garantía 30 Días

Original: Cliente
1 Copia: Emisor
2 Copia: Contabilidad

FIRMA

SUB-TOTAL L.

EXCENTOS L.

15% I.S.V. L.

**TOTAL
LEMPIRAS**

Fecha limite de Emisión: 08-12-2017
Rango Aprob.: 000-001-01-00001601
Al: 000-001-01-00001750

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

SUPER MARI S.R.L. DE C. V.
21 CALLE 3 AVE S. O. LAS MESETAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Tel.: 2556-7253 RTN - 18049010271864
supermartsc@hotmail.com
CAI: D466FE-29098F-214F8C-2FFD0A-573158-B6
FACTURA: 000-003-01-00061380 F
FECHA: 13/09/2017 HORA: 10:30:31
CLIENTE: DIECP
RTN 0000012448339

DIRI

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	RAID MATA INSEC	108.50	108.50
---	-----------------	--------	--------

Importe Exento		108.50
TOTAL A PAGAR	====> L.	108.50
TARJETA		108.50
CAMBIO		0.00

CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-002-01-00000401 a 00300400

Fecha limite de emision: 05/01/2018

CAJERO: MABEL ISABEL FLORES
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

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.



DIA	MES	AÑO
14	9	17

Cliente: **DIECP**

R.T.N.: **08019012448339**

Vencimiento (15 días)

Dirección: **Col. Primavera**

Código: **202**

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.	6	20.00	120.00
Cloro Magico Sol (Fardo)			

FACTURA

C.A.I.:
F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC
Fecha límite de emisión: 06/06/2018
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00037501 Al 000-005-01-00047500

V.EXENTAS L.

V.GRAVADAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

120.00

Total en letras: **Ciento Veinte 120.00**

Nº 000-005-01-00042055

Gerardo P.

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA



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



RECIBO POR LPS. 300.00

Recibí de: Fondo de caja chica DIECP

La Cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

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

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

Nombre: Gaspar Tabora R

Firma: [Signature]

Identidad: 0314-1956-00079

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

GASPAR / TABORA REDONDO

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

0314-1956-00072

00391276-03

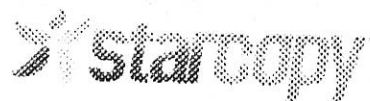
ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

3
5
3
RNP



SOLICITADA EN 0314

GASPAR / TABORA REDONDO
0314-1956-00072



Star Copy S. De R.L.

Oficina Principal

Barrío Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San
Pedro Sula, Cortes

Teléfono Trabajo: 2516-1296 Ext 202/212/208, 2550-
8862

ventas@starcopyhn.com

** Datos Fiscales **

RTN.: 05019995167750

Fecha Límite Emisión: 23/08/2018

Rango autorizado: 000-001-01-00162001

000-001-01-00212000

CAI:

D768D4 E1B447 DB48BC EFA00F A5FC5B D0

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO 000-001-01-00164289

FECHA 22/09/2017

NUMERO O/C n.e.

VENDEDOR/USUARIO 999/FACTURACION2

CLIENTE 0001

RTN. 08019012448339

** DIECP **

SPS

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Impresión Carta Color			
0302010003	8.00	12.00	110.40

TOTAL PRODUCTOS: 1.00

TOTAL CANTIDAD: 8.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS *

SUBTOTAL L 96.00

DESCUENTO L 0.00

IMPUESTO L 14.40

NETO A PAGAR L 110.40

** CIENTO DIEZ LEMPIRA DE
HONDURAS CON 40/100 **

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Efectivo HNL	110.40

[Powered by Siberia - www.stihn.com]

22-SEP-17 10:14:21 AM

Entregado por



CAI: 083C3E-06BEFE-684B86-3DB392-A769F4-9E

Teléfono: R.T.N.: 08019012440339

Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064974 Tel: 2509-8715 Certificado No.9231-15-10500-24

12 Tal. No.000-002-01-00002001 al No.000-002-01-00002600 Abril 2011

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

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




CHEQUE No. 6279

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Lugar y Fecha

Páguese a::MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:.....L. 8,215.56

.....:OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 56/100:..... Lempiras

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



Firma (s)

⑈01001011⑈11102010002673⑈00006279

VOUCHER No. 146 CHEQUE/ F-01 No. 06279

BENEFICIARIO MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. 08-sep-17

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
25100 ✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 120.00	
31100 ✓	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,206.25	
35620 ✓	DIESEL	L. 250.00	
39600 ✓	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 6,639.31	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,215.56
	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRAS CON MONTOS INFERIORES A LPS. 1,000.00		



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.307-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,215.56 OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 56/100
(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. 6,639.31
						31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 1,206.25
						35620	DIESEL		L. 250.00
						25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		L. 120.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE L.1,000.00		
TOTAL LPS.		L. 8,215.56

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL



D.I.E.C.P.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Valor	Objeto	Descripción del Objeto
1	04-sep	392330	Transportes Cristina	Envío de Correspondencia a la Regional	120.00	25100	Servicios de Transporte
2	30-ago	674185	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar 5to piso	512.00	39600	Repuestos y Accesorios
3	30-ago	76694	Restaurante Gran Lim Fa	Alimentación personal laboró tarde 30 agosto	620.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
4	30-ago	76698	Restaurante Gran Lim Fa	Compra de Refrescos para personal laboró tarde 30/8	60.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
5	30-ago	46129	Servicentro San Felipe	Compra de aceite para motocicleta asignada a Noe Carranza	173.00	39600	Repuestos y Accesorios
6	28-ago	673002	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar 2do piso	510.70	39600	Repuestos y Accesorios
7	18-ago	8369	Estación Uno Las Brisas	Combustible gira a Danlí	250.00	35620	Diesel
8	29-ago	2455	Impresiones Lithomaster	Impresiones de arreglos del día bandera	200.00	39600	Repuestos y Accesorios
9	28-ago	671699	Festival Dry Cleaners	Lavado de la Bandera Nacional	460.00	39600	Repuestos y Accesorios
10	29-ago	2736147	Larach y Cía.	Compra de materiales para decorar 3r piso	534.41	39600	Repuestos y Accesorios
11	30-ago	2457	Impresiones Lithomaster	Elaboración de Impresiones	160.00	39600	Repuestos y Accesorios
12	31-ago	675128	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de Cartulinas	L. 93.70	39600	Repuestos y Accesorios
13	31-ago	2458	Impresiones Lithomaster	Elaboración de Impresiones	L. 300.00	39600	Repuestos y Accesorios
14	30-ago	4297858	Larach y Cía.	Compra de Cordel para la bandera	L. 98.00	39600	Repuestos y Accesorios
15	30-ago	674187	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar	L. 210.00	39600	Repuestos y Accesorios
16	28-ago	S/N	Ever Adalid Alvarenga	Arreglo del Lavatrazos de Toxicología	L. 300.00	39600	Repuestos y Accesorios
17	31-ago	465722	Fanasa S. de R.L. de C.V.	Compra de Pega Doble	L. 130.04	39600	Repuestos y Accesorios
18	29-ago	673539	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar	L. 997.70	39600	Repuestos y Accesorios
19	29-ago	73542	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar	L. 931.00	39600	Repuestos y Accesorios
20	29-ago	73543	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de materiales para decorar	L. 436.00	39600	Repuestos y Accesorios
21	29-ago	973119	Arte Oriental S.De R.L.	Compra de confite para celeración día bandera	L. 268.25	31100	Alimentos y Bebidas para personas
22	29-ago	4294785	Larach y Cía.	Compra de materiales para decorar	L. 152.48	39600	Repuestos y Accesorios
23	01-sep	398326	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 172.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
24	30-ago	314706	Útiles de Honduras	Compra de materiales para decorar 4to piso	L. 285.44	39600	Repuestos y Accesorios
25	31-ago	104953	Pacasa	Compra de materiales para decorar 4to piso	L. 154.84	39600	Repuestos y Accesorios
26	06-sep	401412	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 86.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
TOTAL GASTOS					L. 8,215.56		



Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 1,206.25	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 6,639.31	39600	Repuestos y Accesorios
L. 250.00	35620	Diesel
L. 120.00	25100	Servicios de Transporte
L. 8,215.56		

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

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000

ID FISCAL:006-001-01-02736147

FECHA:29/08/2017 02:24PM

CAJA:CAJA 3 SALA 4

CAJERA(O):GLORIA CASTILLO

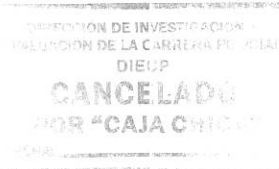
FOLIO R1:S04T80CA1336355

RTN08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALU

ACIO

N DE LA CARRERA POLICIAL



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

44011623	3.00	UNI	7.83	23.48
----------	------	-----	------	-------

CARTULINA LUSTRE CL-RJ ROJO 50x70CM

ALMACEN: S4T6U CONDICION:6

12030050	8.00	UNI	9.87	78.96
----------	------	-----	------	-------

CARTULINA SIRIO 892463-1 AZUL

ALMACEN: S4T6U CONDICION:6

12030059	8.00	UNI	9.87	78.96
----------	------	-----	------	-------

CARTULINA SIRIO 892419-1 PERLA

ALMACEN: S4T6U CONDICION:6

12030562	2.00	UNI	9.43	18.87
----------	------	-----	------	-------

CARTULINA LUSTRE CL-PT PLATA 50x70CM

ALMACEN: S4T6U CONDICION:6



STC

Superficie Transportes Cristina
Calle 14, Ciudad de La Paz, Bolivia

RTN 08018895388882

TRANSPORTES CRISTINA

made@transportescristina.com

TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura: 000-002-01-00392330

545DE8-0F7D60-794D84-A8968C-F3D729497

de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012448339

Contacto: 25565454

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L. 104.34782

ISV 15%: L. 15.652173

Total: L. 120.00

ciento veinte lempiras

Para: WALTER AMILA

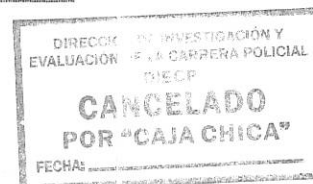
Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

1 IGN CONT

04/09/2017

fernando



Envío Conserpido
Ragronul

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

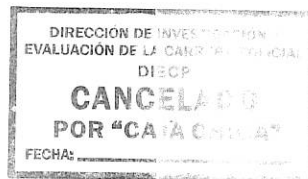
FACTURA
000-001-01-00674185
CAI #

001344-36EA51-D845A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 611335 #6 KAREN RODRIGUEZ

30/08/2017 11:35:04 a.m. ART.: 33

DIECP 08019012448339



IRIS	@ CARTULINA IRIS	L. 99.00 G
	10 @ L. 9.90	
50007462	@ABRO PEGA DOBLE 3/4	L. 96.00 G
	3 @ L. 32.00	
3154140922139	CUCHILLA 9MM + REPUESTO	L. 44.00 G
7453015101836	CUCHILLA 18MM ST04101	L. 28.00 G
7750062006157	SILICON LIQ. 250ML ARTESC	L. 55.00 E
10420C103551	PK 24 CARTULINA LINO T/C	L. 68.00 G
CINTA	CINTA X YD. ***	L. 45.00 E
	15 @ L. 3.00	
FOAM	@ LAMINA FOAM 24X48X3/4	L. 77.00 E

Exento	L. 177.00
Gravado ISV 15%	L. 291.30
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 43.70
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 512.00

EFFECTIVO Pagado	L. 512.00
Cambio:	L. 0.00

Wales Ka

INV. LIN-FA S de R L
REST. GRAN LIN-FA

R.T.N. 08019008177799

daolinweng74@gmail.com

Colonia Palmira, Ave. Republica de
Panama, frente a parque Benito Juarez
TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TEL(504)2238-2071

>>>>>>> FACTURA ORIGINAL <<<<<<<

Nombra.....: DIECP RTN 0801-90124-48339

Telefono.....: 1

Dirección....: LOCAL

C.A.I.:

6D5EFD-4726C9-0944AE-ADFA08-5475E

Factura No.:

001-001-01--00076694

Mesa No.: 0

Atendio : ARJANIE

Cajera(o) : DAD

Cliente : DIECP RTN 0801-90124-483

39

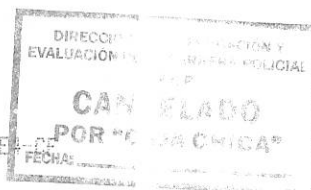
1	AF LIN FA FAMILIAR	L.	310.00+
1	CHAP SUEY LIN FA FA	L.	310.00+

Venta.....: L.	539.13
Subtotal.....: L.	539.13
Impuesto/Venta.: L.	80.87
Impuesto/Bebidas.: L.	0.00
Total Impuestos: L.	80.87

Total.....: Lps 620.00

Importe Exento(*): L.	0.00
Importe ISV 15%(+): L.	620.00
Importe ISV 18%(-): L.	0.00

Son: * Seiscientos Veinte Lempiras con
cero centavos *



Alimentación
para el laboratorio
tarde
30/8/2017

INV. LIN-FA S de R L
REST. GRAN LIN-FA

R.T.N. 08019008177799

daolinweng74@gmail.com

Colonia Palmira, Ave. Republica de
Panama, frente a parque Benito Juarez

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TEL (504) 2238-2071

>>>>>>> FACTURA ORIGINAL <<<<<<<<

Nombre.....: DIECP/ RTN 0801-90124-483

Telefono.....: 1

Dirección....: LOCAL

C.A.I.:

6D5EFD-4726C9-0944AE-ADFA08-5475E4-0 FOR "C.A.I. C.A.I."

Factura No.:

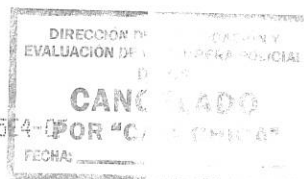
001-001-01--00076698

Mesa No.: 0

Atendio : ARJANIE

Cajera(o) : DAO

Cliente : DIECP/ RTN 0801-90124-483



1 COCA COLA 3 LITROS L. 60.00+

Venta.....: L. 52.17
Subtotal.....: L. 52.17
Impuesto/Venta.: L. 7.83
Impuesto/Bebidas.: L. 0.00
Total Impuestos: L. 7.83

Total.....: Lps 60.00

Importe Exento(*): L. 0.00
Importe ISV 15%(+): L. 60.00
Importe ISV 18%(-): L. 0.00

Son: * Sesenta Lempiras con cero cents
vos *

Alimentación
personal laboro
torde
30/8/2017



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

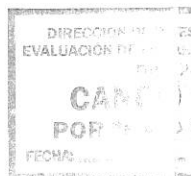
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 09/09/2017

CAI: E42FD3-3F65D0-474BA4-D0FBB1-608FCA-F7

FACTURA N° 000-006-01-000 46129, *Jus*

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: <i>DIECP</i>			
R.T.N. <i>08019012448339</i>			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
<i>1 1/2</i>	<i>ACEITES</i>	<i>173</i>	<i>=</i>
	<i>OTROS</i>		
Cant. Tetras <i>0</i>		TOTAL LPS <i>173</i>	
<i>Ciento Setenta y Tres</i>			



*Motorcicla
Noce
Carrera*

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

Original: Cliente 1. Copia: Contabilidad

Formas 000-006-01-00042701 al 000-006-01-00050200

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

FACTURA
000-001-01-00673062
CAI #
5CE9A4-36EA51-D845A0-3EFF42-95B9FD DR

#: 610152 Caja #:4 XIOMARA IZAGUIRRE
28/08/2017 02:54:35 p.m. ART.: 30

DIECP



735852933557	80PC POM POMS -BLUE#3355	L. 39.50 G
CREPETL	@ PAPEL CREPE TINY *LINE	L. 153.00 G
	20 @ L. 7.65	
7453015136524	PK40 LIMPIAPIPA STUD ST-C	L. 33.00 G
7453015136692	PK40 LIMPIAPIPA STUD ST-C	L. 33.00 G
OROPEL	@ PAPEL OROFEL 20X26CM	L. 29.70 G
	3 @ L. 9.90	
9789992625347	*SIMBOLOS PATRIOS t-14x11	L. 158.00 E
SEDA	@ PLIEGO PAPEL SEDA 60X60	L. 64.50 G
	3 @ L. 21.50	

Segundo Piso

Exento	L. 158.00
Gravado ISV 15%	L. 306.70
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 46.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 510.70

EFFECTIVO Pagado L. 511.00
Cambio: EFFECTIVO L. 0.30

Quinientos diez Lempiras con 70/100



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



MEMORANDUM
RH-115-2017

PARA: ABOG. LYDIA TORRES / SUB SECRETARIA GENERAL
LIC. ODALIS BONILLA / GERENTE DE EVALUACION
ABOG. EDUARDO LAGOS / GERENTE DE INVESTIGACION
LIC. FABIOLA VELASQUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : NUVIA M. ORDOÑEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : **DECORACION DIA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS Y
CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS**

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2017

A fin de darle un mayor realce a las festividades del Día de la Bandera Nacional de Honduras y la conmemoración del 196 aniversario de nuestra Independencia Patria, se planifican las actividades siguientes:

1. Decoración de cada piso de este edificio, conteniendo temas alusivos a los eventos antes mencionados. El primer piso será decorado por el Comité de Eventos.
2. Acto solemne para izar la Bandera Nacional de Honduras, el día 1 de septiembre del año en curso, a las 6:00 a.m. con la participación de todos los colaboradores de esta Institución.
3. Tarde Cívica, la cual se llevará a cabo el día jueves 14 de septiembre de 2017 a partir de las 2:00 p.m. en el estacionamiento de este edificio. Para esta actividad, deberán traer los bocadillos típicos que de acuerdo a la rifa que se llevó a cabo, les corresponde; planificando esta actividad con la aportación económica de cada uno de los colaboradores.

Asimismo, si existen compañeros talentosos que deseen participar con poesías, bombas, bailes o cualquier otra actividad alusiva, favor comunicarlo para incluirlo en el programa a desarrollar.

Por lo anterior, se solicita a cada uno de ustedes reunirse con sus colaboradores y/o personal ubicado en el piso correspondiente, a fin de planificar la decoración del mismo y definir los bocadillos que traerán.



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



MEMORANDO
DIECP. GEC-234/2017

Para : Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo Y Financiero

De : Lic. Odalis Bonilla
Gerente De Evaluación De La Confiabilidad

Fecha : 29 De Agosto De 2017

Asunto : Solicitudes De Reembolso de combustible.



En la gira que se realizó a la ciudad de Danli, El Paraíso los días del 17 al 18 de Agosto del año 2017; se le asignó a la Lic. Evelyn Martínez coordinadora de la gira la cantidad de quinientos lempiras exactos (L.500.00) para compra de combustible durante el viaje, el cual no ajusto y se tuvo que comprar doscientos cincuenta lempiras (L.250.00) más de combustible, para poder completar el viaje de regreso. Por lo que le solicito el reembolso de la cantidad antes mencionada a nombre de la Lic. Evelyn Martínez. Adjunto Factura.

Sin otro particular,



INVERSIONES KAFATI
Colonia Las Brisas, Ave. Circunvalación, Danli, El Paraiso
E-mail: inversioneskafati@yahoo.es
 Tel. 2763-5717 R.T.N. 07031948002857

Tel. 2763-5717

R.T.N. 07031948002857

CAI: 500C90-E78662-7549B3-0C78AF-80B679-47

Fecha 18 de Agosto del 2017

Cliente: DIECP

Bombero:	Mayra	R.T.N.	08019012448339
-----------------	-------	---------------	----------------

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	TOTAL
13.	426 Diesel	18.62	250.00
	Nissa		
	N: Placa. EP07-001		
Factura: Contado ☒ Crédito ☐		Sub Total Exento ISV L	
No.000-001-01-00008369		Sub Total 15% I.S.V. L	
		15% Imp. S/V L	
		TOTAL L	250.00

Son: Docientos cincuenta lempiras exactos

Original: Cliente Copia: Contabilida

estructura es Beneficio de
Toda la "Exijala"

Firmly

De Abraham Gracias

Gracias por su preferencia

Rango Autorizado : 000-001-0-0000613 a 001-01-11-00008700 Fecha límite de Emisión : 08/02/2018

Danli, Tel: 2763-5717

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA



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

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

RECIBO N° 002455

Por Lps.

200⁰⁰

RECIBÍ DE:

D.I.E.C.P.

LA CANTIDAD DE:

Doscientos Exactos.

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Impresión.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA MES AÑO

29 08 17



ORDEN DE SERVICIO

N° 671699

NOMBRE: DIE DP

FECHA: 28-8-2017

TELÉFONO: 99073526

TOTAL LPS. 4600 =

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	LLAMAR
DESDE 5:00 PM	DESDE 5:00 PM	DESDE 5:00 PM	DESDE 5:00 PM	DESDE 5:00 PM	DESDE 2:00 PM	

Festival
★
DRY - CLEANERS

Para Ud. y su Ropa: Trato Especial

COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: 2239-6727, 2239-5066

R.T.N.: 08019995314137

N° 671699

PANTALONES

SACOS - CHAQUETAS

TRAJES DE 2 PZAS.

CAMISAS GANCHO / DOBLADAS

VESTIDOS

FALDAS

BLUSAS

1 Bandera Nacional

de donde 4000 =

15% (4600 = 4100)

HORARIO: LUNES - VIERNES 7:30 A.M. - 7:00 P.M.
SÁBADOS 8:00 A.M. - 4:00 P.M.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RETIRADO SUS PRENDAS.
POR FAVOR RECOJA SU PEDIDO EN LA FECHA INDICADA, GRACIAS.
FESTIVAL reconocerá HASTA DIEZ VECES el valor del servicio o menos, dependiendo del uso y/o valor de la prenda en caso de pérdida o daño a una prenda que no se origine en la fabricación de la misma.
Mantendremos las prendas bajo el mejor cuidado hasta un máximo de 30 días, pasado este tiempo se destinarán a fines benéficos.

FESTIVAL CONSULTORES Y SERVICIOS S.A. RTN: 08019995314137
CAI: AA3544 2C32BB EC40AC
433F0D 133BED 09
COL. ALAMEDA TEL: 2239-5066
FILE 20 06 18 TICKET: 000 002-09

#013813 08/28/2017 11:18:09AM
01 CAJERO01 012000

1@ 400.00 Lps 400.00
Grabado
HDSE ST Lps 400.00
Isv Lps 60.00

ITEMS 10
***TOTAL Lps 460.00
CAJA Lps 500.00
CAMBIO Lps 40.00

L. 861.30

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA

RECIBO N° 002457

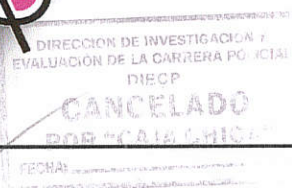


Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100



Por Lps. 160⁰⁰

RECIBÍ DE:

D.I.E.C.P.

LA CANTIDAD DE:

Ciento Sesenta exactos

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de 8 impresiones

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA	MES	AÑO
30	08	17

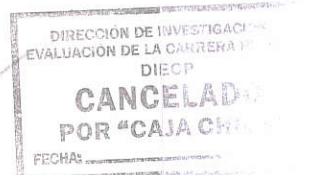


ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 0801995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00675128
CAI #
5CE9A4-36EA51-D845A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 612278 Caja #:6 KAREN RODRIGUEZ
31/08/2017 02:36:35 p.m. ART.: 4

DIECP 08019012448339



74010C7606692	KREATIVA SILICON LIQ 250	L. 64.00 G
CIRIS	@ CARTULINA IRIS	L. 29.70 G
	3 @ L. 9.90	

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 81.48
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 12.22
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 93.70

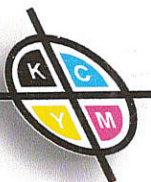
EFFECTIVO Pagado	L. 94.00
Cambio: EFFECTIVO	L. 0.30

Noventa y tres Lempiras con 70/100

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA



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

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

RECIBO N° 002458

Por Lps. 300⁰⁰

RECIBÍ DE:

D.I.E.C.P.

LA CANTIDAD DE:

Trecientos exactos

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de 15 impresiones

EVALUACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA	MES	AÑO
31	08	17



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

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

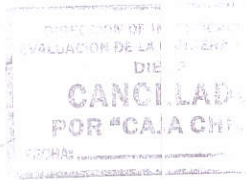
ID FISCAL:000-001-01-04297858

FECHA:30/08/2017 12:58PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T27CA7000704



RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

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

03180265	1.00	ROL	85.22	85.22
----------	------	-----	-------	-------

CORDEL 43-075 7/32x50' #7 ALGODON

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	85.22
--------------------	-------

ISV 15%	12.78
---------	-------

TOTAL L.	98.00
----------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

2.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA70
00704

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

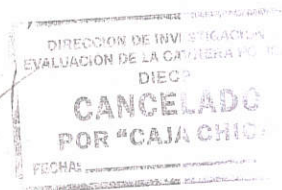
FACTURA
000-001-01-C0674187
CAJ 4

50E9A4-30EAB1-1047A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 611337 Caja #:6 KAREN RODRIGUEZ

30/08/2017 11:36:21 a.m. ART.: 4

DIECP 08019012418339



FOAM	@ LAMINA FOAM 24X48X3/4	L. 154.00 E
	2 @ L. 77.00	
CARTON	@ LAMINA DE CARTON 30X40	L. 56.00 E
	2 @ L. 28.00	

Exento	L. 210.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 210.00

EFFECTIVO Pagado	L. 300.00
Cambio: EFFECTIVO	L. 290.00

Doscientos diez Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección de Investigación y Evaluación de la

Carrera Policial

DIECP



RECIBO POR LPS. 300.00

Recibí de: Caja Chica

La Cantidad de: Trescientos Lempiras Netos

Por concepto de: Arreglo de Lavabastos

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto del 2017

Nombre: Ever Adalid Alvaranga Izaguirre

Firma: Ever Adalid Izaguirre

Identidad: 0703 - 1992 - 03827

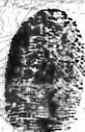


 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE



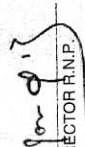
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL : 07 JULIO 1992
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 23 AGOSTO 2013



0703-1992-03827


11838714-02

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE

0703-1992-03827

RTN : 08019006050710
FACTURA DE CONTADO
CAI : 977416683E997E4E9B561C90D87E45A2
AUTORIZADO : 00280001-00530000
VALIDO HASTA : 2017/11/28
FACTURA : 000-002-01-00465722
FECHA : 31/08/2017 08:00:00 a.m.

DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y CREDITO
CANCELADO
 POR "COMERCIAL"
 TECNICA

4 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X
5MTS TRUPER 12541
000005856 C/U 28.27 113.08

Gravada 15% :	113.08
Gravada 18% :	0.00
Exenta : -	0.00
I.S.V. 15% :	16.96
I.S.V. 15% :	0.00
TOTAL A PAGAR :	130.04

200.04

~~20.00~~

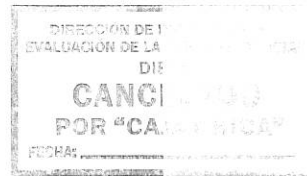
LPS. 500 POR CHEQUE DEBELO
C00465722-yv-8-03-02-02
00008-MAYORISTA, VENTA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TRANSACCION
GRACIAS POR SU COMPRA

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019895291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00673539
CAI #
5CE9A4-36EA51-D845A0-3EFF42-95D9FD-D8

N: 610689 Caja #:3 KAREN RODRIGUEZ
29/08/2017 11:52:35 a.m. ART.: 49

DIECP 08019012448339



CREPETL	@ PAPEL CREPE TINY *LINE	L. 76.50 G
	10 @ L. 7.65	
60004963	CART LISA GLITER 50 X 70	L. 416.00 G
	8 @ L. 52.00	
PLUSTRE	@ PLIEGO PAPEL LUSTRE	L. 57.00 G
	10 @ L. 5.70	
BOND	@ PLIEGO PAPEL BOND 8-26	L. 11.00 G
	5 @ L. 2.20	
OROPEL	@ PAPEL OROPEL 20X26CM	L. 79.20 G
	8 @ L. 9.90	
50007462	@ABRO PEGA DOBLE FOAM 3/4	L. 64.00 G
	2 @ L. 32.00	
011179592944	ROYAL BLUE DOT TREAT BOXE	L. 128.00 G
	2 @ L. 64.00	
7441035388689	*SILICON LIQ.250ML RESIST	L. 156.00 G
	2 @ L. 78.00	
PAPELILLO	@ PAPELILLO DISEÑO	L. 10.00 G
	2 @ L. 5.00	

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.867.57
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 130.13
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 997.70

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 0801995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00673542

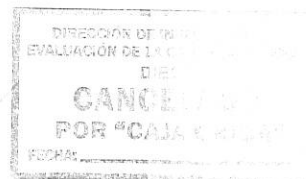
CAI #

5CE9A4-36EA51-D845A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 610692 Caja #:3 KAREN RODRIGUEZ

29/08/2017 11:54:43 a.m. ART.: 34

DIECP 08019012418339



104200139581	@ BANDERA HON. ESCRITORIO	L. 120.00 E
	12 @ L. 10.00	
7441035388689	^SILICON LIQ.250ML RESIST	L. 78.00 G
7453015101799	CUCHILLA 18MM ST04100	L. 15.00 G
029444370104	* BORDE CORRUGADO 2-1/4X5	L. 68.00 G
PAPELILLO	@ PAPELILLO DISEÑO	L. 20.00 G
	4 @ L. 5.00	
CREPETL	@ PAPEL CREPE TINY *LINE	L. 76.50 G
	10 @ L. 7.65	
802863120075	GLOBO PALMERITO #12 PK.10	L. 166.00 G
802863120075	GLOBO PALMERITO #12 PK.10	L. 166.00 G
9789492743522	* RANSES14SIMBOLOS GD.EN	L. 94.50 E
029444372009	*BORDETE 2-1/4 X 50 VERD	L. 68.00 E
820646024679	BALLOON PUMP#PG2100	L. 59.00 G

Exento	L.282.50
Gravado ISV 15%	L.563.91
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 84.59
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 931.00

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00

Cambio: EFFECTIVO L. 69.00

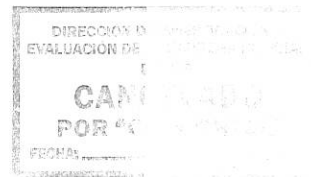
ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00673543
CAI #
5CE9A4-36EA51-0845A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 610693 Caja #:3 KAREN RODRIGUEZ

29/08/2017 11:55:41 a.m. ART.: 14

DIECP 08019012448339



104200139581	@ BANDERA HON. ESCRITORIO	L. 120.00 E
	12 @ L. 10.00	
9789992625347	*SIMBOLOS PATRIOS t-14x11	L. 158.00 E
9789992625347	*SIMBOLOS PATRIOS t-14x11	L. 158.00 E

Exento	L. 436.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 436.00

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio: EFFECTIVO	L. 64.00

Cuatrocientos treinta y seis Lempiras

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

TEL: 2225-3557

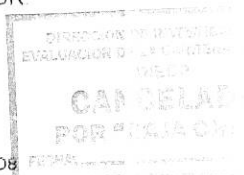
info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00973119

CAI #

1A8948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8



884664 Caja #.4 GLENDA MARIN
29/08/2017 12:02.45 ART: 1

DIECP RTN 0801 9012 448339

7406234001463 COLOMBINA MIX 3KG L. 268.25G

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 233.26
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 34.99
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 268.25

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio: EFFECTIVO	L. 231.75

Doscientos sesenta y ocho Lempiras con
25/100

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado: 00800001-01200000

Ahorro: L. 10.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04294785

FECHA:29/08/2017 12:35PM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(0):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T35CA6997654



RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
44011566	4.00	UNI	7.61	30.43
PAPEL OROPEL PAL-DO DORADO 20x26 (ALUMINIO)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

59011726	250.00	YAR	0.23	58.69
CINTA P/REGALO CAPENS 1/2x250YDS DOB/USO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

63020005	100.00	YAR	0.43	43.47
CINTA P/REGALO COLOS 3/4x1000YDS DOB/USO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	132.59
ISV 15%	19.89
TOTAL L.	152.48

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 153.00

PAGO DE CLIENTE 153.00

CAMBIO 0.52

CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100



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 COD. CLIENTE: _____

FECHA: 1-9-12 R.T.N. _____

DIRECCION: col palmira

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	4	43				172.00
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						

UTILES DE HONDURAS S de R.L
CITYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA, FCO.MORAZAN
2269-1140
2269-1145

tienda21@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
Cortes,
Blvrd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
253C30-A448B4-EB4F91-F70C86-FB1FB0-8C
Fecha Limite Emision: 20/04/2018
Rango: 029-002-01-00275701 a 00357700

Factura # 029-002-01-00314706
Referencia: 598750
CAJERO: AXEL CAJA #2
Fecha: 30/08/2017 05:27:14 p.m.

Datos del Cliente:

EX

Referencia: RTN : 08019012448339
NOMBRE: D.I.E.C.B.

Cant./Prec	Descripcion	Monto
12xL. 8.86	CART185G50X6	L. 118.20
	Descuento	L. -11.88
10083510	2100	
6xL. 8.86	CART185G50X6	L. 59.10
	Descuento	L. -5.94
10083510	2100	
1xL. 39.20	CARTULCORS/	L. 39.20
10130900	2100	
2xL. 5.45	PAPELLAMINA	L. 10.90
10083640	2100	
1xL. 5.45	PAPELLAMINA	L. 5.45
10083640	2100	
1xL. 6.75	FOAMYESCO/A	L. 6.75
10146580	2100	
1xL. 6.75	FOAMYESCO/A	L. 6.75
10146580	2100	
1xL. 2.49	FOAMYESCAR	L. 3.55
	Descuento	L. -1.06
10115540	2100	
1xL. 2.49	FOAMYESCAR	L. 3.55
	Descuento	L. -1.06
10115540	2100	
6xL. 2.45	BARRADESILIC	L. 14.70
1011046	2100	

TOTAL ITEM:32

Subtotal 15% 248.21
Subtotal Exento .00



CONTADO

Papelera Calpules S.A. de C.V.
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, San
Pedro
Barrio San Felipe, Blv Morazan, Entrada Centro
Com
Tel. 25615500
R.T.N. 05019000040204
FACTURA

Cliente: DIECP
R.T.N:08019012448339
Vendedor: Mr. TIENDA MORAZAN
CAI: 7AA05E-2F4193-39458F-86B88A-B03
Limite de Emision:18/01/2018
Rango valido de: 000-013-01-00076001
Rango valido hasta: 000-013-01-00176000

CODIGO	UM	DESCRIPCION	ISV
Descuento	Cant	Precio U	Monto
151551	PLI	PAPEL LAMINADO VIVO PL	G
-4.41	3	x L. 7.35	L. 22.05
229140	YRD	PAPEL SPECTRA DUO FINI	G
-13.66	7	x L. 9.75	L. 66.25
229149	YRD	PAPEL SPECTRA ARTKRA	G
-15.60	8	x L. 9.75	L. 78.00

--- Ultima Linea ---

Total de articulos:	3
Sub. Total: L.	168.30
Descuento: L.	33.66
Impuesto: L.	20.20
Total: L.	154.84

Usted se ahorro: L. 33.66
ciento cincuenta y cuatro y 84 / 100

Total exento: L.	
Total gravado: L.	134.64

Pago de: L.	200.00
Cambio: L.	45.16
Forma Pago	Monto
Efectivo L.	154.84



Sucursal: TIENDA MORAZAN
Cajero: Cajero Sucursal Morazan
Fact. No.: 000-013-01-00104953
Fecha: 31/08/2017
Hora: 13:50:08
Caja: MOR 1



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:

6-09-2017

COD. CLIENTE:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
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						

19995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL 2017 / MG

86 =

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg

No. 18

Fecha: 04/09/2017

CHE-6272 O/P-00304-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L14,220.00	L0.00
	CHE-6272 O/P-00304-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L14,220.00
	CHE-6272 O/P-00304-2017 VIÁTICOS NACIONALES/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		

