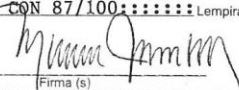
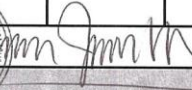
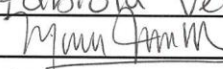


DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
VOUCHER DE PAGOS

	CHEQUE No. 6394
TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE OCTUBRE DE 2017. Lugar y Fecha	
Páguese a: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA::: 8,671.87	
..... OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 87/100::: Lempiras	
Cts.11102-01-000267-3 DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVAL. CARRERA POLICIAL	 Firma (s)

⑈0100101111102010002673⑈00006394

VOUCHER No. <u>163</u>	CHEQUE/ F-01 No. <u>06394</u>
BENEFICIARIO <u>MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA</u>	
FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. <u>09-oct-17</u>	
CUENTA No: <u>DIECP-11102-01-000267-3</u>	

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 5,120.27	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,996.00	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	L. 435.60	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 120.00	
TOTAL A PAGAR			L. 8,671.87
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS CON MONTOS INFERIORES A LPS.1,000.00.			
 REVISADO/ JEFE DE FINANZAS		 AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		<u>Fabiola Velasquez</u>	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		<u>1504198100198</u>	



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.342-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8,671.87 OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100
(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. 5,120.27
						31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,996.00
						25700	SERVICIOS DE INTERNET		L. 435.60
						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. 8,671.87

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



DEPARTAMENTO DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.



LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Valor	Objeto	Descripción del Objeto
1	25-sep	406302	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	86.00	21100	Alimentos y Bebidas para personas
2	25-sep	4074963	Recibo TGR	Pago constancia	200.00	39600	Repuestos y Accesorios
3	20-sep	S/R	Hector Osorio	Transporte por laborar tarde 19/09/2017	80.00	39600	Repuestos y Accesorios
4	22-sep	2132	Sandra Ercilia Aguilar Garcia	Compra de alimentación por laborar tarde 22/09	130.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
5	19-sep	1987	Con Clase Eventos y Alquileres	Alimentación para Reunión con personal Acapgo	900.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
6	19-sep	4349317	Larach y Cia.	Compra de Llaveros para Evaluación	475.00	39600	Repuestos y Accesorios
7	14-sep	904913	Mas Por Menos	Compra de Alimentación para tarde catracha	119.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
8	14-sep	S/R	Mario	Compra de materiales para tarde catracha	170.00	39600	Repuestos y Accesorios
9	14-sep	201709-0568	Seguros Atlántida	Pago de prima de seguro	913.05	39600	Repuestos y Accesorios
10	14-sep	395912	Servicios de Transportes Cristina	Envío de Correspondencia a la regional	120.00	25100	Servicios de Transporte
11	13-sep	403042	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	129.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
12	06-sep	353330	Comercial Plaza	Fotocopias en gira La Esperanza del 04 al 08 septiembre	32.00	39600	Repuestos y Accesorios
06-sep	S/R	Cibernet Intibucano		Fotocopias en gira La Esperanza del 04 al 08 septiembre	18.00	39600	Repuestos y Accesorios
05-sep	S/R	Bos Sports		Fotocopias en gira La Esperanza del 04 al 08 septiembre	24.00	39600	Repuestos y Accesorios
13	12-sep	411527	Repastería El Hogar, S.A.	Compra de pan para reunión de trabajo 12/9/2017	145.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
14	12-sep	411526	Repastería El Hogar, S.A.	Compra de pan para reunión de trabajo 12/9/2017	145.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
15	12-sep	232679	Agencia La Mundial	Compra de ferro Timón y aceite para engrasar armas	1429.00	39600	Repuestos y Accesorios
16	08-sep	400553	Pricemart Honduras, S.A de c.v.	Compra de golonias y galletas para celebración día niño	1222.50	21100	Alimentos y Bebidas para personas
17	11-sep	65519114	Ametel de Honduras	Pago de servicios de Televisión por Cable	1435.60	25700	Servicios de Internet
18	11-sep	815175	Espresso Americano	Compra de recarga celular de asesoría legal	1100.00	39600	Repuestos y Accesorios
19	25-sep	408028	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	86.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
20	27-sep	437476	Larach y Cia.	Compra de Regleta para TI	133.00	39600	Repuestos y Accesorios
21	27-sep	367	Taller Automotriz	Reparación Nissan Urven RV018	1115.00	39600	Repuestos y Accesorios
22	27-sep	626378	Office Depot	Encuadernados para Informes	1204.60	39600	Repuestos y Accesorios
23	27-sep	618652	Office Depot	Compra de materiales para Informes	1149.70	39600	Repuestos y Accesorios
24	29-sep	S/R	Pago de Traspaso	Traspaso Motocicleta a Seguros Atlántida	1300.00	39600	Repuestos y Accesorios
25	28-sep	17681	Tecnocentro Motiflo, S. de R.L.	Grasa Líquida en lata	1100.00	39600	Repuestos y Accesorios
26	29-sep	176953	Tecnocentro Motiflo, S. de R.L.	Reparación de Llantas	1200.01	39600	Repuestos y Accesorios
27	02-oct	406890	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	1172.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas
28	02-oct	61612	Operadora de Oriente S. A de C.V.	Compra de agua para Reunión	1307.10	31100	Alimentos y Bebidas para personas
02-oct	27846		Condominios Plaza Miraflores	Pago de Estacionamiento	15.00	39600	Repuestos y Accesorios



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
27	02-09	190513	Pulla Campero de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Cerveza para personal (alquiler de 26/09)	L. 2,264.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas.
02	02-09	417398	Repastería El Hogar, S.A.	Compra de pan para reunión de trabajo 02/09/2007	L. 290.00	31100	Alimentos y Bebidas para personas.
03	03-09	161038	Stock S. A. de C.V.	Compra de Vajilla para la DECP	L. 810.91	39600	Repuestos y Accesorios
03	03-09	161037	Stock S. A. de C.V.	Pago de Membresía en STOCK	L. 225.00	39600	Repuestos y Accesorios
09	09-09	86274	Accesa	Compra de dos Regletas para Finanzas	L. 236.00	39600	Repuestos y Accesorios
TOTAL GASTOS					L. 8,671.87		



Maria Elena Velazquez
Gerente Administrativo y Financiero

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO		
Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 2,996.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 5,120.27	39600	Repuestos y Accesorios
L. 435.60	25100	Servicios de Internet
L. 120.00	25100	Servicios de Transporte
L. 8,671.87		

ACCESORIOS PARA
RECIBI CONFORME DE ACOSA
TIENDA MORAZAN
 C/correo: gerencia@tiendamorazan.com
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: 2239-2581-8000
 TELEFONO 2: +504 2239-2581-8000
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 BLVD. MARCELO A. EGUCHI
 frente Iglesia Guadalupe, con
 Banco de Occidente
 Telefono: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
 54DDC7-9F3655-9FA97-
 16B3D1-1454C7-B2
 FACTURA # 004-004-01-00088274
 Fecha Límite Emisión 20/4/2018

Referencia #: 878079
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 09/10/2017 Hora: 08:18:00 a.
 Cajero #: Danny Caja #: 4
 Vendedor #: 1386

08019012448338
 DIECP

Cont:1 PAJL 98.25 TotalL 98.25
 A34742 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
 Cont:1 PAJL 98.25 TotalL 98.25
 A34742 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL

Sub Total	L. 196.52
Total I.S.V.	L. 29.48
Total	L. 226.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pa L. 500.00
 Cambio EFEC L. 274.00

Doscientos Veintiseis Lempiras Con 00/100
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA
 CONTABILIDAD
 GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 004-004-01-00088274 Hasta: 004-
 004-01-00130000





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

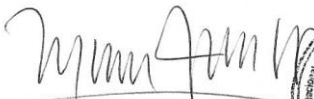


NOTA DE ARCHIVO

Por este medio se hace constar: Que la factura 161037 de la Empresa Stock S.A. de C.V. por la cantidad de **L.225.00**, no sale a nombre de la DIECP, debido a que es el pago de una membresía para la Institución para la compra de una vajilla que será utilizada en la Institución.

En ese sentido se tomó a bien la adquisición de dicha membresía en virtud que se ahorró a la institución la cantidad de L.733.94, dado que esta empresa otorgaba un 51% de descuento en sus compras al adquirir esta membresía.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de octubre del 2017


Licenciada Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero



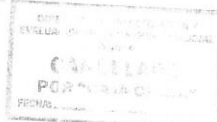
No se aceptan Cambios ni Devoluciones

F 54555

STOCK S.A. de C.V.
RTN. 08018998374169
Tel.: 2239-7852, 2239-7853
Plaza Florentia Hotel
Tegucigalpa, M.D.C.
Email: informacionstock@aol.com

CAZ
93904E-516138-884087-187025-641084-E9
Rango aprobado: 00150001 al 00200000
Fecha limite de emision: 20/10/2017
F A C T U R A

Carnet de Membresia : 11
INVERSIONES LIGZEL
RTN: CONSUMIDOR FINAL



Cont. :
Factura No. : Fechas: 03/10/2017
000-004-01-00161037 Horas: 13:20

Producto	Precio/Subtot
1.0 900	8 195.65
MEMBRESIA PERSONAL	195.65
1.0 Total Productos	Lps.
Sub Total :	195.65
Descuento :	0.00
Ventas Exentas :	0.00
Ventas al 15% :	195.65
Impuesto 15% :	29.35
A Pagar en Lps.:	225.00

**** DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
Lps. ****

Pagado Efectivo : 300.00
Cambio : 75.00

Efectivo

Caja: 004 Tot. Ahorrado
ALEJANDRA 62.35

No. de Visitas : 1461

S=Artículo Gravado E=Artículo Exento

*** Original Blanca: Cliente ***
*** Copia Amarilla: Contabilidad ***

La Factura es Beneficio de Todos
"EXITALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

F 54554
STOCK S.A. de C.V.
RTN: 08019778396189
Tel.: 2237-7852, 2239-7853
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa, H.D.C.
Email: informacionstock@aol.com
CAT
93904E-51613E-98403-107025-A41064-E9
Rango aprobador 00150001 al 00200000
Fecha limite de emision: 20/10/2017
F A C T U R A

Carnet de Membresia : 0

DIECO

RTN: 08019012440339

Cant.

Factura No. Fecha: 03/10/2017

000-006-01-00161039 Horas: 15:21



Producto	Precio/Subtot
15.00 6958510051019	6 56.5
TAZA C/PLATO	51% 847.80
10.00 6950510005890	0 59.1
PLATO VIDRIO REDONDO 51%	591.30
25.0 Total Productos	Lps.
Sub Total :	1,429.10
Descuento :	733.94
Ventas Exentas :	0.00
Ventas al 15% :	705.16
Impuesto 15% :	105.75
A Pagar en Lps.:	810.91

**** OCHOCIENTOS DIEZ CON 91/100 Lps.

Pagado Efectivo : 1,000.00
Cambio : 189.09

Efectivo

Caja: 006 Tot. Ahorrado
ALEJANDRA 17.35

No. de Visitas :

G=Articulo Gravado E=Articulo Exento

*** Original Blanco: Cliente ***

*** Copia Amarilla: Contabilidad ***

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

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

Tegucigalpa.

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S04

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

esquina opuesta a FECONVIL

Telefono : 2221-2033

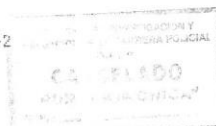
Codigo CAI:

60804C-77B3B4-6C4FA7-56816D-63B986-t2

Rango desde: 000-004-01-00350601

Hasta: 000-004-01-00460600

Vence: 23/01/2018

**Factura #****000-004-01-00417198**

RTN del Cliente:

08019012448339

Nombre del Cliente:

DIECF

Fecha: 02/10/2017

POS # pc-auto01

Usuario: luis

Hora 13:54:58

Codigo	Descripción	Monto
4410	Magdalenas	290.00
2X145.0	EXENTO	
Sub Total L.		290.00
Desc.3ra L.		0.00
0% Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		290.00
Venta Exenta L.		290.00
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.		290.00

Son :*** DOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

*** Lempiras

.....
Efectivo Recibido L. 290.00
Creditos Recibido L. 0.00
Cambio Efectivo L. 0.00
.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original :Cliente
Copia : Emisor

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00190513

CAI:
310CA1-52D441-8F468C-07B760-F6206D-9A
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00118001
HASTA: 006-002-01-00218000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/09/2017

NOMBRE: DIEPP
RTN: 08019012448339



FECHA: 26/09/2017 07:04 PM

MESERO: SAMIR EUCEDA
LEA 174/1
CLIENTES: 1

	#10194
COMBO FAM. 5PZ TRAD CAD	193.00 G
2 PAPAS FRITAS MED CHB	G
1 PAN CHB	G
1 PAN CHB	G
TE JAMAICA PEQUEÑO CB CAD	G
REFresco CHB 600ML	G
ENSALADA PERSONAL CAD (2 X23.00)	46.00 G
CARGO X ENVIO CAD	25.00 G
SubTotal 15%	L.229.57
ISV 15% IMPUESTO	L.34.43
TOTAL	L. 264.00
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 236.00
US DOLLAR 23.	\$10.26

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

G=GRAVADO
LA FACTURA ES BENEFICIO
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.70



Condominio Plaza Miraflores
R.T.N 0801-003257613
Boulevard Centro America, Col. Las Colinas, Distrito Cen
tral, Francisco Morazan.
C.A.I. 784398-136C97-EN41B9-C80003-A87560-55

Factura:000-007-01-00271846
Ticket No.: 10669854
Atendido por: Patricia Montoya
Fecha Hora Entrada:02/10/2017 10:19
Fecha Hora Salida: 02/10/2017 11:33
Nombre: Consumidor F



RTH: C/F

Int.	Descripción	Total
1	0 a 2 Horas (SIN SELLO) de Par	L. 15.00
	SubTotal 15% (150)	L. 13.04
	Impuesto 15% (150)	L. 1.96
	Total	L. 15.00

TOTAL EN LETRAS:
Quince Lempiros Exactos.



¡Esperamos que vuelva pronto!
Email: admin@plazamiraflores.hn
Telefono:22355429
Fecha Limite de emision 12/09/2018
Rango autorizado:
000 007-01-00264601 al 000-007-01-00352800
Original Cliente. Copia Contabilidad.

Estacionamiento
para Compra de
agua Raunon
02/10/2017.

autorizado
M. J. M.



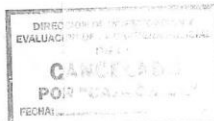
PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MIRAFLORES
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (506) 2265-8100
SACBVAL-MART.COM

C.A.I:
155D8A-0EFAF-5E43B9-D639F3-5AFD99-88

Ranseo Autorizado:
Del 126-007-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 126-007-01-00051612

RTN: 08019012448339
Nombre: DIECP



TDA: 00636 OP# 000022 TE# 07 TR# 01902
DASANI 600ML 742211010300
37 A 1 POR L8.30 L307.10 E
SUBTOTAL L307.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	307.10	0.00	307.10

TRESCIENTOS SIETE CON 10/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L307.10
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L192.90

ARTS. VENDIDOS

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TL# 1052 4247 6 9741



L1 años gratis #9266278 Tigo o
80022220722 Hondutel
02/10/2017 10:43:45

Fecha límite de emisión: 27/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EM OR

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@embocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 0F168C-ADF1D4-E84BA1-60CAD9-CDFAS8-79
Fecha límite de emisión: 31/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00353001 Al 003-004-01-00408000

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						
Priestamo 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 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 setenta y dos*

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 406890

Venta-Exenta Lps.	
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	172.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL QUE RECIBE
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA
Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación	No. RUTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



TECNICENTRO MOTIÑO S. DE R.L.

Boulevard del Norte, Col. Santa Fe
Teléfonos: 2223-1540 / 2223-5428
Email: tecnicentromotino@gmail.com
R.T.N.: 08019013538689

CAI: : F33FAE-80ACAF-D049AE-1B1AAF-7E3AC5-28
Codigo : 0
Cliente : DIECP
Nota :
RTN: : 08019012448339

Factura # 000-002-01-00017693
Fecha: 29/ 9/2017
Venta Contado
HORA: 11:36

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
REP-01	REPARACION DE LLANTAS	1	173.92	173.92



Rango: 000-002-01-00014002 A 00018001 Limite: 07/11/2017 Valor Gravado 173.92
Valor Exento 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA * Impuesto 26.09
*** DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 01/100 *** TOTAL 200.01



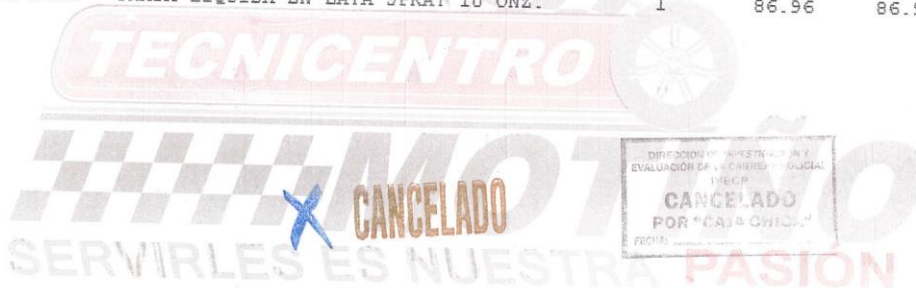
TECNICENTRO MOTIÑO S. DE R.L.

Boulevard del Norte, Col. Santa Fe
Teléfonos: 2223-1540 / 2223-5428
Email: tecnicentromotino@gmail.com
R.T.N.: 08019013538689

CAI: : F33FAE-80ACAF-D049AE-1B1AAF-7E3AC5-28
Codigo : 0
Cliente : DIECP
Nota :
RTN: : 08019012448339

Factura # 000-002-01-00017681
Fecha: 28/ 9/2017
Venta Contado
HORA: 13:51

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
35556 ABRO	GRASA LIQUIDA EN LATA SPRAY 10 ONZ.	1	86.96	86.96



Rango: 000-002-01-00014002 A 00018001 Limite: 07/11/2017 Valor Gravado 86.96
Valor Exento 0.00
Impuesto 13.04
TOTAL 100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

*** CIEN LEMPIRAS CON 00/100 ***



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



NOTA DE ARCHIVO

Por este medio se hace constar: Que se realizó el pago de la boleta de revisión por la cantidad de L.300.00 (trescientos Lempiras Exactos) a nombre de Seguros Atlántida, debido a que es un requisito para la devolución de la motocicleta Yamaha, MN 4592 extraviada y que se encontraba asignada al Señor Ronal Salgado.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de septiembre del 2017


Licenciada Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero



LISTA DE DOCUMENTOS

1. ☒ FACTURA ORIGINAL DE COMPRA Y/O TITULO DE PROPIEDAD
2. ☒ TRASPASO AUTENTICADO Y SELLADO (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
3. ☒ BOLETA 2016 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, SIN MULTA PENDIENTE DE PAGO. (Se le avisara posteriormente para que se pague la misma)
4. ☒ FOTOCOPIA DEL R.T. N. (NUMERICO) E IDENTIDAD DE LA COMPAÑÍA O DE LA PERSONA QUE EMITE EL TRASPASO EN CASO DE SER POLIZA INDIVIDUAL.



Tegucigalpa, M.D.C.,
16 noviembre, 2016
Rg-776-2016

Señores
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
Ciudad.-

Estimados Señores:

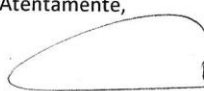
Hacemos referencia al robo ocurrido el día 04 de octubre del 2016 al vehículo Marca: YAMAHA, Tipo MOTOCICLETA, Serie 3GX141353, Motor 3GX141054, Año 2014, Placa MN-4592, amparado bajo la Póliza de Automóviles No.TG-69-5474.

En vista de que el periodo de espera estipulado en las Condiciones Generales de la Póliza para la indemnización del vehículo, ya está por vencerse, le solicitamos a la mayor brevedad posible los documentos de traspaso del vehículo, debidamente Autenticado a nombre de Seguros Atlántida, libre de todo impuesto y gravamen, al mismo tiempo nos deberá anexar el recibo de pago por desbloqueo(adjunto) por el valor de L.200.00 pagado (Instituto de la Propiedad) debe ser completado con los datos del propietario del vehículo, como se solicita en el mismo para ser cancelado en cualquier agencia bancaria .

Adjunto listado de documentos que deben incluir dicho traspaso.

En espera de lo antes solicitado,

Atentamente,


ERICK ESPINOZA



Cc: Expediente 1-69-1753-16
Archivo robos

KYPC

IP-213
COMPROBANTE 0069077
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE 21404766126 VENDE 07/09/17

IDENTIFICACION 0801900023729 PLACA HN4592 AÑO 2017

PROPIETARIO SEGUROS ATLANTIDA S A

TIPO DE OPERACION MATRICULA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	XXXXXXXXXX	AÑO	2014
MODELO	XXXXXXXXXX	CL	200
TIPO	XXXXXXXXXX		
COLOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MOTOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CHASIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

IP-213
COMPROBANTE 0069077
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

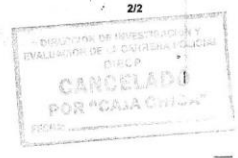
COMPROBANTE 21404766126 VENDE 07/09/17

IDENTIFICACION 0801900023729 PLACA HN4592 AÑO 2017

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA ÚNICA ANUAL	*****300.00	*****0.00
MULTA	*****0.00	*****0.00
REPARO	*****0.00	*****0.00
TASA MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
MULTA MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
REPARO MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
CONTRIBUCION EPS BLOQUE VEH	*****0.00	*****0.00
REPARO POLICIA	*****0.00	*****0.00
VALOR PLACA	*****0.00	*****0.00
TOTAL	*****300.00	*****0.00
TOTAL PAGADO	*****300.00	

2017

2017



(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

PAGADO

PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
AGENCIA: AGENCIA HONDURAS MAYA
FECHA/HORA: 29/09/2017 10:22:34
CAJERO: 9194
PLACA: HN4592
EFFECTIVO: \$300.00

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
AGENCIA: AGENCIA HONDURAS MAYA
FECHA/HORA: 29/09/2017 10:22:34
CAJERO: 9194
PLACA: HN4592
EFFECTIVO: \$300.00



2017

2017

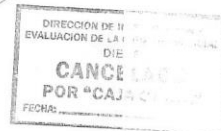
Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-00619657
DIECP

R.T.N. 08019012448339

FRA



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

27/09/2017 9569
15:10 652 5 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:9569

1817 INDICE BORRABLE 5 DIV ACCO	
1x@ 43.39	43.39
1817 INDICE BORRABLE 5 DIV ACCO	
1x@ 43.39	43.39
1817 INDICE BORRABLE 5 DIV ACCO	
1x@ 43.39	43.39
Subtotal Gravado 15%	130.17
ISV 15%	19.53

TOTAL: 149.70

Total ISV: 19.53

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 350.30

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
70/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 14 9569 27/09/2017 15:10

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: 000-005-01-00600001

Al: 000-005-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X791660059569

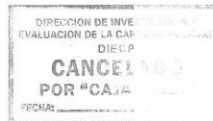
Office DEPOT

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

FACTURA 000-002-01-00626378
DIECP

R.T.N. 08019012448339

FRA



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

27/09/2017 7061
15:22 652 2 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:7061

12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE	7/
3x@	59.30 177.91
Subtotal Gravado 15%	177.91
ISV 15%	26.69

TOTAL: 204.60

Total ISV: 26.69

EFFECTIVO 210.00
CAMBIO =====> 5.40

DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 60/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 17 7061 27/09/2017 15:22

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: 000-002-01-00600001

Al: 000-002-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X791660027061

Bug Union RVOIR

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.M 08019000235234

Teoricigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498091-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04372476

FECHA:27/09/2017 10:27AM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T31CA7074728



RTN:08019012448329

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

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

05020293	1.00	UNI	160.87	160.87
----------	------	-----	--------	--------

PROTECTOR MUL-627 (47183) 6-ENTR.MULTICO

NT.270J VOLTECH

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

12100012	2.00	UNI	64.35	128.70
----------	------	-----	-------	--------

TINTA P/SELLO 7011 28ML NEGRO TRODAT

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 289.57

ISV 15% 43.43

TOTAL L. 333.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 167.00

TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA7074728

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

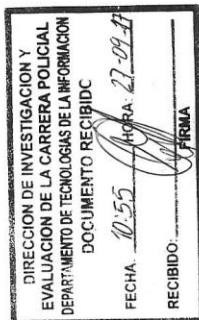
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



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: 20-09-2017

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

DIRECCION:

DIRECCION:		Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Vanta 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 Galon								
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 Galon								
Uva 1/2 Galon								
Naranja 1/2 Galon								
Naranja 1 Galon								
Fruit Punch 1 Galon								
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								
Enlov								
9 Onz. Guayabita								
9 Onz. Melocoton								
9 Onz. Naranja								
9 Onz. Pera								
9 Onz. Naranja/Maracuya								
9 Onz. Kiwi/Fresa								
1/2 Litro Guayabita								
1/2 Litro Melocoton								
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 Melocoton 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.								
FACTURA AL CONTADO NO 003-004-01-00 406302								

ISSN 0000-0000 / Certificado No. 0231-14-10500-3, ABRIL 2017 / MG

EN LETRAS: Veinte y Sais

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 406302

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Alc
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA	No. RUTA
-------	----------

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

FIRMA No. RUTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Espresso Americano
"La Pasion del Cafe"

Col. Miramontes Cta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Autoservicio Palmira
declaracionesea@gmail.com

RTN:08019995385798 Tel: 2235-9749
C.A.I.:525BF15A3A99654CB9F1194A0C229087
Fecha:11/09/2017 Hora:09:07

Factura:032-002-01-00815175
Cliente:DIRRECCION DE INVESTIGACION Y EV

R.T.N.:08019012448339
Original: Cliente

Description	Cant.	P.U.	Total
Recarga IIGD 100 99029212	1	L.100.00	L.100.00E

Producto Exento L.	100.00
Total a Pagar L.	100.00

Efectivo L. 100.00

CIENTO lps 00/100 ctv

##Siguenos:fb.com/Espressoamericano

##Gracias por Su Compra##

Atendido por: Daysi Gómez

Rango Aut:032-002-01-750001 a 1050000

Fecha Limite Emision:14/12/2017

COMISION DE INVESTIGACION
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIA
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"



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

MEMORANDUM SA-121-2017

DE: ABG. LYDIA MARIA TORRES MARADIAGA
SECRETARIA ADJUNTA

PARA: LIC. FABIOLA VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

ASUNTO: SOLICITUD DE RECARGA TELEFONO

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2017

Con el debido respeto, solicito de manera urgente, la dotación de una recarga telefónica al teléfono asignado a Asesoría Legal, para realizar llamadas a las UDEP 16 de Santa Bárbara y San Pedro Sula

Muy Atentamente,

cc: Dirección Nacional
cc: Secretaría General
cc Archivo





Nº 65519114

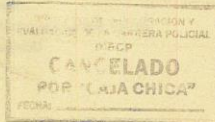
AMNET DE HONDURAS

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

FECHA DE TRANSACCION: 11-09-2017

HORA: 10:13:30

NUMERO DE AFILIADO : 2052195
NOMBRE DEL CLIENTE : OSCAR ARMANDO VASQU
VALOR DEL MES : 435.60
EFECTIVO : L.435.60
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CKS BANCOS LOCALES : L.0.00
TARJETA DE CREDITO : L.0.00
TOTAL : L.435.60

DESCRIPCION SERVICIOS
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
TOTAL

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

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

04602 JOELI TRX:5334 AUT:044680

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 valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados:
del 1 al 200000
representantelegal@tigo.com.hn

sión
7
Pago
7Total a Pagar
L. 435.56CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D56A9B
E6DEA3-2EConsumidor final
Línea Residencial

PAQUETE DIGITAL AVANZADO

deberá pagar un recargo del 6% si su pago es realizado
después de la fecha máxima de pago.

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

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

Total Facturado del mes	\$ 18.50
Tasa de Cambio	L. 23.5439
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 435.56

Cuatrocientos treinta y cinco lempiras con 56/100

(-) Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 435.56



Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor

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

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-010-01-00400553
 C.A.I.:
 ECDD8C-4ED4AF-534690-1D6DBC-15AA1D-D2
 Fecha limite de emision: 04/01/2018
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV



1 EA @ 109.95
 333603, Bridge 109.95 G
 95.61 14.34
 1 EA @ 112.95
 325558 24/7 Gelati 112.95 G
 98.22 14.73
 SUBTOTAL 222.90
 TOTAL 222.90
 Efectivo 500.00
 CAMBIO 277.10
 Total Items: 2

Walters

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS
 LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	222.90	193.83	29.07
Total	222.90	193.83	29.07

RTN: 08019012448339
 Nombre:
 DIECP

Member # 66040115980002

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

08/09/2017 11:45 6602 010 0069 66023352



BOULEVARD SUVA, COL. FLORENCIA DESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHISA

RTH 05019003076139 PBX 2234-755

CAI OFERDE-476017-10419A-590007-852320-4

Factura Contado 012-001-01-00232679

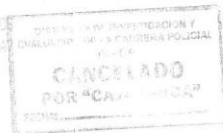
RefInt 294716 Vnd POS

Cliente RTH 05019012448339

Cliente DIECP

12/09/2017 10:20:01 CAJ#6 VROMERO

Comentarios:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ACEITE PENETRANTE SPRAY 10-OZ ARRO AS-60				
10287	1	PZA L.	61.00	L. 61.00
ACEITE MULTI-USOS 4-OZ SINI WD-40/100703				
45492	1	PZA L.	88.00	L. 88.00
FORRO P/TIMON CUSTOM 39755 MAD/NEG				
76661	1	PZA L.	280.00	L. 280.00

Sub-Total:	L. 373.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 373.04
15% I.S.V.	L. 55.96
GRAN TOTAL:	L. 429.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 71.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 31/12/2017

Rango: 012-001-01-00000001 /

012-001-01-00300000

Original Comprador/Copia Contribuyente

*Recibido
12/9/17
10:30 AM.*

- Acquila Aimes
- Forro Timon

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

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

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S04

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

esquina opuesta a FECHOVIL

Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:

60804C-7783B4-6C4FA7-56816D-63B722

Rango desde: 000-004-01-00350601

Hasta: 000-004-01-00460600

Vence: 23/01/2018

**Reposteria el Hogar S.A.**

RTN 08019995323654

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

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S04

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

esquina opuesta a FECHOVIL

Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:

60804C-7783B4-6C4FA7-56816D-63B722

Rango desde: 000-004-01-00350601

Hasta: 000-004-01-00460600

Vence: 23/01/2018

**Factura #****000-004-01-00411527**

RTN del Cliente:

08019012448339

Nombre del Cliente:

DIECP

Fecha: 12/09/2017

POS # pc-auto01

Usuario: yakelin

Hora 12:29:44

Codigo	Descripción	Monto
4410	Magdalenas	145.00
1X145.0	EXENTO	
Sub Total L.		145.00
Desc.3ra L.		0.00
GX Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		145.00
Venta Exenta L.		145.00
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.		145.00

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

.....
Efectivo Recibido L. 145.00
Creditos Recibido L. 0.00
Cambio Efectivo L. 0.00
.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original : Cliente
Copia : Emisor**Factura #****000-004-01-00411526**

RTN del Cliente:

08019012448339

Nombre del Cliente:

DIECP

Fecha: 12/09/2017

POS # pc-auto01

Usuario: yakelin

Hora 12:29:23

Codigo	Descripción	Monto
4410	Magdalenas	145.00
1X145.0	EXENTO	
Sub Total L.		145.00
Desc.3ra L.		0.00
GX Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		145.00
Venta Exenta L.		145.00
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.		145.00

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

.....
Efectivo Recibido L. 145.00
Creditos Recibido L. 0.00
Cambio Efectivo L. 0.00
.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original : Cliente
Copia : Emisor

Campo La Pan para los asistentes
Jefe Reunion Trabajo 12/9/2017



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



Tegucigalpa, D.C. 11 de Septiembre del año 2017

Licenciada

Fabiola Velásquez

Jefe Administrativo y Financiero, D.I.E.C.P.

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted deseando se encuentre gozando de buena salud y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago de las facturas adjuntas al informe, facturas que corresponden a las copias de libros, elaboración de requerimientos, uso de computadoras en café internet, de la gira realizada a las ciudades de Comayagua, La Esperanza y Gracias, Lempira, durante las fechas del 04 al 08 de septiembre del año 2017.

Agradezco de antemano su aprobación a lo solicitado.

Atentamente;


OSCAR SIERRA
Jefe de Equipo número 3

L 32.00
18.00
24.00
74.00


4/9/17
8:30


V.P.


COMERCIAL PLAZA
plaza2017@comercialplaza.com

RTN 10011986002552 TEL +501 2263 00 00,

#1 Bo El Centro #2 Bo El Centro

Contiguo Ceramias Contiguo Ceramias
de Occidente La Económica

La Esperanza, Intibuca CAI:

F3EC1E-5BBBE5-DB4B8D-61C769-FF5E3F-FB

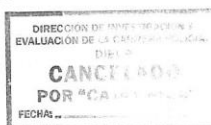
Factura 000-001-01 00333330

Fecha: 06/07/2017 Hora: 03:46:58 p.m.

Cajero: ENRIK CONTRERAS PRINCIP

Cliente DIECP

RTN 08019012448339



Cant.	Descripción	Precio	Total
29	FOTOCOPIA B/N T/K	1.00	29.00
	0.00% IVA	0.00	
3	FOTOCOPIA B/N T/	1.00	3.00
	0.00% IVA	0.00	
	Descuento	L	0.00
	Sub Total Exento	L	32.00
	Gravado ISV 15%	L	0.00
	Gravado ISV 18%	L	0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	Cantidad Total	L	32.00
	Dinero Entregado	L	100.00
	Su Cambio	L	68.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango autorizado:

000-001-01 00337001 a la 00307000
14/07/2017 a 14/07/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA

Fecha:

6	Sept.	2017
---	-------	------

Nombre: DIECP/RTN 08019012448339

Dirección:

Fecha 6 Sep. 2017

Nombre: DIECP/R+N 08019012448339
Dirección:

Dirección: _____

[illegible]

EVALUACIÓN DE LA CARRETA POLICIAL
DIEGO
CANCELADO
POR CANCELACION

CANCELADO


FIRMA

[illegible]



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@grmcorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 0F168C-ADF1D4-E84B41-60CAD9-CDF5A8-79
Fecha límite de emisión: 31/03/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00383001 Al 003-004-01-00408000

CLIENTE: **DIECP** COD. CLIENTE: _____
FECHA: **13-9-17** R.T.N. _____
DIRECCION: **OL 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	3	43				129.00
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 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						

IMPRESOS RAPIDOS AREL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2532-7815 / Certificado No. 023-14-0890-3, ABRIL 2017 / MG

EN LETRAS: **cento veinte y nueve**

VENTA EXENTA Lps. _____
VENTA GRABADA Lps. _____
TOTAL DESCUENTO Lps. _____
15% ISV Lps. _____
TOTAL COBRADO Lps. **129.00**

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 403042

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE _____
NOMBRE DEL VENDEADOR _____ FIRMA _____ No. RUTA _____

Original: Cliente, Copia Auxl. Contabilidad, Copia Amarrilla, Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



STC

TRANSPORTES CRISTINA S.R.L.

RTN 08019985300892
TRANSPORTES CRISTINA
made@transportescristina.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura: 000-002-01-00995012

349DE5DF7DE0794D84A8988D8D723457
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 15.65217

Total: L 120.00

ciento veinte lempiras

Para: WALTER AVILA

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

11GN CONT

14/09/2017

fernando



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

14/09/2017

RECIBO NRO.: 201709-0568

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 223247 - DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION D 08019012448339
EN CONCEPTO DE PAGO SALDO PENDIENTE TG-69-7504 E-0-2017 C -1
POR UN TOTAL DE NOVECIENTOS TRECE CON 5/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
EFFECTIVO			803.75	109.30	913.05	0.00	0.00	0.00 L	913.05
SUBTOTAL									913.05



TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 913.05

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	VEMP	7,504	0		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

PAGADO
CLAVE 02
SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

14 SEP 2017

Firma y Sello Cajero(a)

CAJA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

RECIBO INTERNO : 688,902

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 14/09/2017 11:33:13a.m. ALOPEZ

INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELA
POR "CAJA CHICA"

DIA 14 MES 9 AÑO 2017

POR LPS. 170.00

No. []

Recibi de: DIECP

La cantidad de: ciento setenta Lempiras

Por concepto de: compra de variedad de flores

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

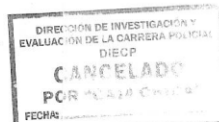
Firma Autorizada

SEMP
OFICINA PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

Compra de flores Tarda Cabaña

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

FACTURA



POS #: 2
Fecha: 14/09/2017 Hora: 01:25:47 p.m.
Cajero: 2185 Carlos Boscath

CORRELATIVO: 000-001-01-00904913
CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDF: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

CIENTO DIECINUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
072	PIÑA NACIONAL	1	L. 59.50
072	PIÑA NACIONAL	1	L. 59.50
			=====
Sub Total			L. 119.00
EXENTO			L. 0.00
Total			L. 119.00
Efectivo Tendered			L. 200.00
Cambio Efectivo			L. 81.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 119.00	L. 0.00	L. 119.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 119.00	L. 0.00	L. 119.00

INTERNO #: 845538
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

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:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

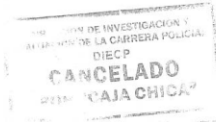
ID FISCAL:000-001-01-04349317

FECHA:19/09/2017 09:06AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA7051743



RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVA

LUACION DE LA CARRERA POLICIAL

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

08020090	1.00	UNI	95.65	95.65
----------	------	-----	-------	-------

LIQ.PROTECTOR BTP6-4 (949-0277) P/TERMIN

AL BATERIA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

08020089	1.00	UNI	91.30	91.30
----------	------	-----	-------	-------

LIMPIADOR BTC6 (595-9739) GUNK 5-ONZ P/T

ERMINAL BATERIA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03140461	1.00	UNI	226.09	226.09
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA YALE-YORK 1507 US3 VP (B977) P

OMO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	413.04
--------------------	--------

ISV 15%	61.96
---------	-------

TOTAL L.	475.00
----------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	25.00
--------	-------

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EX

ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA70

51743

www.larachycia.com

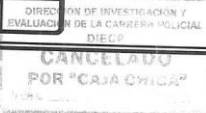
doncastor@larachycia.com

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo puede hacerla llegar a la dirección:

des a partir de la fecha de reclamo serán desatendidos por Larach & Cia.
causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparación o revisión por más de 90
numeros de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por
de reparación, accidentes por negligencia, alteración o rotura del sello de calidad o los
datos por incumplimiento de garantía, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos
proveedores. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos
el Taller Eléctrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el

Política de Garantía

COPY UTILES 2238-4760 / R.T.N. 0801198094931, CERT. 9231-14-10590-165

 ConClase Eventos y Asesorios		Tel: 2235-7936 Cel: 8733-2055/9504-1653 E-mail: info@conclase-eventos.com / www.conclase-eventos.com Col. Florencia Norte Blvd. Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant RTN. 08019014693130		RECIBO No. 1987	
Recibimos de:		Diecp		L. 900.00	
La cantidad de:		novecientos ochos			
Por concepto de:		cancelacion de alimentacion			
Saldo Anterior L.		Fecha, 19 de Septiembre del 2017			
Abono de Hoy L.					
Saldo Actual L.					
					



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



MEMORANDO
DIECP. GEC- 262/2017

PARA: LICENCIADA FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2017

ASUNTO: REUNION COMITÉ TÉCNICO ADMISIONES ANAPO

En reunión sostenida el 24/8/2017 en la Academia Nacional de Policía con los integrantes del Comité Técnico de Admisiones, se acordó realizar la siguiente reunión de trabajo para el proceso de captación de aspirantes a la ANAPO, para este martes 19 de septiembre de 10:00 am en adelante; por lo que le informo que vendrán de la Academia por lo menos 6 personas más los que estaremos de parte de esta DIECP. Favor la logística para atención de los miembros del Comité proporcionándoles el almuerzo.

Sin otro particular,

CC: Archivo



SANDRA ERCILIA AGUILAR GARCÍA

B° Guadalupe, Calle, Las Acasías, Ave Tiburcio Carias Audiúo, Casa# 336
R.T.N. 08011958009247
Tel.: 2238-2828, Cel.: 8957-0685

CAI 7E629B-606841-01449F-480AC2-D2FB6D-E5

FAC N° 000-001-01-00002132

Señor: DI ECA.

R.T.N. 0801901244-83396

Fecha: 22 de Sept del 20 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Consumo de		
	alimentos.		



La Factura es Beneficio de Todos, "exijala"

Original: Cliente, Copia: Contabilidad.

SUB-TOTAL	R. 113.04
15% IMP. S.V.	R. 16.96
18% IMP. S.V.	
TOTAL	R. 130.00

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2018

Valor en Letras:

Ciento treinta exactos.

FIRMA





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



RECIBO POR LPS. 80.00

Recibí de: Caja Chica

La Cantidad de: Ochenta Lempiras

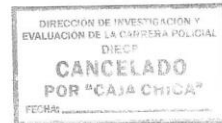
Por concepto de: Transporte laborar tarde 19/9/2017

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Septiembre del 2017

Nombre: Hector Osorio

Firma: [Signature]

Identidad: 0107-1958-00739



V.B.
[Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

HECTOR ORLANDO / OSORTO MIRANDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 05 JUNIO 1958
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 09 ENERO 1997

0107-1958-00739



00803381-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Director RNP



SOLICITADA EN 0801

HECTOR ORLANDO / OSORTO MIRANDA

0107-1958-00739

SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS



TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9012-44833-9

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-004014963

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

4	CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100	L.200.00



20 Septiembre 2017 09:22

Fecha y Hora de Generación

Firma del Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	09	2017

CODIGO BANCO		
04	01	



Copia: Institución

8 VALOR RECIBIDO
200.

FIRMA DEL CAJERO



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



MEMORÁNDUM
DIECP-UAL-72-2017

PARA : LIC. FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE : ABOG. GERARDO PALACIOS
JEFE DE ASESORÍA LEGAL

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017



De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitarle de manera urgente el pago de la cantidad de doscientos lempiras exactos (L.200.00), en virtud de ser necesarios para la emisión del recibo TGR-1, y de esta manera retirar la constancia solicitada a la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas mediante Oficio **DIECP-DNA-239-2017**, de fecha 25 de agosto del presente año.

Atentamente;



c.c. Dirección Nacional Adjunta
c.c. Archivo



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) 2224-2086
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

C.D. SAN PEDRO SULA
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2544-1111
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 57333D-A9E52-2B4F5-4F774A-626720-FC
Fecha límite de emisión: 09/09/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

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						
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						
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						
3 Onz. Guabacina						
3 Onz. Melocotón						
3 Onz. Naranja						
3 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabacina						
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 003-004-01-00408008

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, EXIJALA

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA

Eg
No. 12

Fecha: 09/10/2017

CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L5,120.27	L0.00
	CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L2,996.00	L0.00
	CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-200-00250-25700	Servicio de Internet	L435.60	L0.00
	CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0134-005-200-00250-25100	Servicios de Transporte	L120.00	L0.00
	CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L8,671.87
	CHE-6394 O/P-00342-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		



SUMAS IGUALES				L8,671.87	L8,671.87
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		