DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

VOUCHER DE PAGOS

CHEQUE No. **5642**

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

Páguese a: ::::::::::::::MOISES ESAU PLEITEZ MORALES::::::::: L. 5,000.00

::::::::::::::::::::::::::::::CINCO MIL::::::::::::::::::::::::::::::::Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001011⑈11102010002673⑈00005642

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,047.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 3,953.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00
	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR COMPRAS 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:	Moises Esau Pleitez Morales
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	0501-1968-07263

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

CONTROL DE DEPOSITOS REALIZADOS AL BCH

AÑO 2017

DEPOSITAR EN CUENTA:	11102-01-000267-3
A FAVOR DE:	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
MONTO:	L. 42.49
CHEQUE O EFECTIVO:	EFECTIVO
SI ES CHEQUE, No. Y BCO.:	
POR CONCEPTO:	REINTEGRO DE EFVO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE SPS
FECHA DEL DEPOSITO:	15/12/2017
PERSONA QUE DEPOSITO EN BCH:	EVERSON DONALDO ZUNIGA IZAGUIRRE 67189
CARGO:	ESTAFETA
FIRMA:	
No. DE IDENTIDAD:	0801-1986-05684

COPIA 1

Nro. Comprobante 7000592359
15.12.2017
09:14:33
HP102074/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:	**DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUA DIECP**		
No. DE LA CUENTA:	**11102010002673**	BOLETA DE DEPÓSITO:	**00592359**
DEPOSITANTE			
NOMBRE:	EVERSON DONALDO ZUNIGA IZAGUIRRE		
No. IDENTIFICACIÓN:	0801198605684		

VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	42.49		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	42.49	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR

CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. EMISION Y TESORERIA
15 DIC 2017
HUGO PALMA
RECIBIDO

Observaciones:

REINTEGRO DE EFECTIVO

POLIZA

No. 26

Fecha: 15/12/2017

CHEQUE 5301 LIQUIDACION CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS / REGIONAL S.P.S.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1134-002-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L4,797.51	L0.00
	CHEQUE 5301 LIQUIDACION CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS / REGIONAL S.P.S.		
1134-002-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas Personas	L160.00	L0.00
	CHEQUE 5301 LIQUIDACION CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS / REGIONAL S.P.S.		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L42.49	L0.00
	CHEQUE 5301 LIQUIDACION CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS / REGIONAL S.P.S.		
0031-002-005-00300-39600	Repuestos y Accesorios	L0.00	L5,000.00
	CHEQUE 5301 LIQUIDACION CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS / REGIONAL S.P.S.		

COLEGIO INTERVENIDO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA
LIC. EMERSON GABRIEL ORDOÑEZ
13-12-2006

			SUMAS IGUALES	L5,000.00	L5,000.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		

Agregar al voucher del cheque # 5642 4
* Pendiente depósito

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.463-2017

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE : RONY ANTONIO ARDON OBANDO

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

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
CARGOS	1	2017	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,797.51
							31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 160.00
								EFECTIVO ENTREGADO		L. 42.49

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		
TOTAL LPS.		L. 5,000.00

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

LIQUIDACION DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA

Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción del Objeto
17-nov	2843919	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 Accesorios
23-nov	2798760	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 Accesorios
23-nov	169531	Star Copy s de R.L	copia a expediente R2-105-2015, R2-02-2016 Inv. (Alan Cruz.)	L. 202.01	39600	Repuestos y Accesorios
23-nov	46357	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 100.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
29-nov	Recibo	Marcos A Sabillon	Instalacion de bomba, de sieterna de agua, de la Oficina DIECP-RN	L. 800.00	39600	Repuestos y Accesorios
30-nov	604949	Office Depot	Comppra de dos (02) marcadores permanentes color oro, para grabar numero de inventario	L. 127.80	39600	Repuestos y Accesorios
30-nov	621898	Office Depot	Copia a formulario de inventario de bienes Nacionales (Aron Enrriquez)	L. 11.20	39600	Repuestos y Accesorios
05-dic	46372	La Española Industrial S. DE R.L DE C.V	Compra de agua	L. 60.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
05-dic	1001539	Agencia la Mundial	Compra de veite (20) unidades de focos marca vikingo, para la oficina DIECP-RN.	L. 800.00	39600	Repuestos y Accesorios
06-dic	690	Cables y Maquinas de Honduras S de R.L	Reparacion de una de las maquina de subir vidrio del vehiculo, Mazda BT-50	L. 230.00	39600	Repuestos y Accesorios
07-dic	170349	Star Copy s de R.L	Copia a expedientes de la Oficina DIECP-RN	L. 900.28	39600	Repuestos y Accesorios
07-dic	170350	Star Copy s de R.L	Copia a expedientes de la Oficina DIECP-RN	L. 900.28	39600	repuestos y Accesorios
07-dic	170351	Star Copy s de R.L	Copia a expedientes de la Oficina DIECP-RN	L. 523.94	39600	Repuestos y Accesorios
07-nov	258281	Agencia la Mundial	Compra de dos (02) focos dimiables para el area de cocina, DIECP-RN	L. 152.00	39600	Repuestos y Accesorios
07-dic	efectivo	DIECP	Efectivo, sobrante de caja chica de la Regional DIECP.	L. 42.49	39600	Efectivo, sobrante
			TOTAL GASTOS	**L. 5,000.00**		

echa: 07 de diciembre 2017

Walter Avila

Auxiliar Administrativo Regional San Pedro Sula.

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

Monto	Objeto	Descripción del Objeto
L. 160.00	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
L. 4,797.51	39600	Repuestos y Accesorios
L. 42.49	39600	efectivo (sobrante)
L. 5,000.00		

6

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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N.º 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFONO: 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
DANLÍ, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2792-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-6784
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

N.º 02843919

02843919

REMITENTE	DESTINATARIO
NOMBRE: DICCP	NOMBRE: DICCP
	CIUDAD: Tegucigalpa DIRECCIÓN: Col. Palmira
CIUDAD: San Pedro Sula	Avenida Brasil Edificio ALPHA

FIRMA REMITENTE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
	2556-5454	17	11	17	2238-1500	

DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	X-XTR-GRANDE
CAJA					
BULTO					
PALLET				SOBRE	
OTRO					

CONTADO ✓ RECOGER EN OFICINA ☐
CRÉDITO REMITENTE ☐ PUERTA A PUERTA ✓
PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA ☐

VALOR TOTAL LPS. 75.-- NOMBRE: Ivan Cano

RECIBIDO POR

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

CLIENTE
DESTINATARIO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI: EE3262-079448-CD449E-2CC5D8-309810-16
GUÍA DE REMISIÓN N.º 000-001-09-00826912
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/09/2018
RANGO AUTORIZADO: DESDE 00826001 HASTA 00826000

7

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

N.° 02798760

02798760

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-8995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167
TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0600
DANLÍ, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2762-1530
EL PROGRESO, TEL.: 2647-6794
COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

REMITENTE	DESTINATARIO
NOMBRE: DICCP	NOMBRE: DICC
CIUDAD: San Pedro Sula	CIUDAD: Tegucigalpa DIRECCIÓN: Col. Palmira avenida Brasil Edificio ALPHA

FIRMA REMITENTE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
	2556-5454	23	11	17	2238-1500	

DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	X-XTR-GRANDE
CAJA					
BULTO					
PALLET	0 - 3 Pies	0 - 5 Pies	Más 5 Pies		
OTRO				SOBRE	

CONTADO ☑ RECOGER EN OFICINA ☐
CRÉDITO REMITENTE ☐ PUERTA A PUERTA ☑
PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA ☐

VALOR TOTAL LPS. 75.00 NOMBRE: Ivan Cano

AÉREO MANILA AGENTE RECOLECTOR

RECIBIDO POR

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

CLIENTE DESTINATARIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI: EE3252-076448-CD449E-2CC5D8-383610-16
GUÍA DE REMISIÓN N.° 000-001-09-00841198
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
RANGO AUTORIZADO: DESDE 0086001 HASTA 0092500

8

Star Copy S. De R.L.
Oficina Principal
Barrio Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1296 Ext 202/212/208, 2550-8862
ventas@starcopyhn.com

** Datos Fiscales **
RTN. : 05019995167750
Fecha Limite Emision : 23/08/2018
Rango autorizado : 000-001-01-00162001
000-001-01-00212000
CAI :
D768D4-E1B44-DB18BC-EFA00F-A5FC5B-D0

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO	000-001-01-00169531
FECHA	23/11/2017
NUMERO O/C	n.e.
VENDEDOR/USUARIO	999/FACTURACION2
CLIENTE	0001
RTN.	08019012448339

** DIECP **
SPS

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Copia Legal Blanco y Negro			
03010100002	202.00	0.87	202.01

TOTAL PRODUCTOS : 1.0
TOTAL CANTIDAD : 202.0

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS

SUBTOTAL	L	175.6
DESCUENTO	L	0.0
IMPUESTO	L	26.3
NETO A PAGAR	L	**202.01**

****DOSCIENTOS DOS LEMPIRA DE HONDURAS CON .81/100****

** Detalle de Pago **

Forma pago		Monto
Efectivo HNL		500.0
CAMBIO	<	**297.99**

[Powered by Siberia - www.stilm.com]
23-NOV-17 02:35:21 PM

Entregado por

a

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.

Pepito

DIA	MES	AÑO
23	11	17

Cliente: DIEGO D.
R.T.N.: 05019012448339 Vencimiento (15 días)
Dirección: Primavera
Código: Condiciones:

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

FACTURA
C.A.I.:
F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC
Fecha limite 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	"

Total en letras: Cien Netos

Nº 000-005-01-00046357

VENDEDOR CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019005144444 - TEL. 2552-1919 / Certificado No. 0021-14-10006-37 Junio 2017

10

CANCELADO

Marcos A. Sobrillón
1616-1959-00164
Teléfono: 9561-9945

artes e impresos cortés Tel.:2583-7670

RECIBO

Por Lps.: 800.00

RtN 08019012448339

29 de NOVIEMBRE 2017

Recibí de: DIECP Direccion de investigacion y Evaluación

La Suma de Ochocientos Lempiras netos Lempiras

Por concepto de Instalación de Bomba Cisterna.

Saldo Anterior	Lps.	800.	00
Su Abono Hoy	Lps.	—	
Saldo Actual	Lps.	800.	00

FIRMA

RtN 1617196500048 0

Office DEPOT

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

FACTURA 002-003-01-00604949
DIECP

R.T.N. 08019012448339

COR

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

30/11/2017 4661
15:02 651 3 ASSOC: 25

Venta Normal Trans:4661

19617 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
19617 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
Subtotal Gravado 15% 111.13
ISV 15% 16.67

TOTAL: 127.80

Total ISV: 16.67

EFECTIVO 200.00
CAMBIO ====> 72.20

CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS 80/100
****
ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos
651 03 1 25 4661 30/11/2017 15:02
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
También en Tes. Col.Lomas del Guijarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-003-01-00600001
Al: 002-003-01-00900000
Fecha limite de autorización: 10/03/2018

X792300034661

Office DEPOT

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

FACTURA 002-006-01-00621898
DIECP

R.T.N. 08019012448339

COR

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

30/11/2017 8727
15:04 651 6 ASSOC: 20

Venta Normal Trans:8727

4190 COPIA B&N OFICIO 1-99
14x@ 0.70 9.74
Subtotal Gravado 15% 9.74
ISV 15% 1.46

TOTAL: 11.20

Total ISV: 1.46

EFECTIVO 11.20

ONCE LEMPIRAS 20/100
****
ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos
651 06 1 20 8727 30/11/2017 15:04
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
También en Tegs. Col.Lomas del Guijarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visítenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-006-01-00600001
Al: 002-006-01-00900000
Fecha límite de autorización: 10/03/2018

X792300068727

13

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.

Pepito

DIA	MES	AÑO
5	12	17

Vencimiento (15 días)

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

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT		VALOR	
Juguito Pepito (Bolsa)					
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)					
Agua Purificada La Española (Bolsa)					
Agua Purificada La Española 5 Gls.	3	20	..	60	..
Cloro Magico Sol (Fardo)					

FACTURA
C.A.I.:
F49574-502D1F-114DBD-75E779-6C904A-DC
Fecha limite 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.	60	..

Total en letras: Sesenta Netos

Nº 000-005-01-00046372

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS ADELSO, S. DE R.L. TEL. 2552-7870 / Certificado No. 9231-14 10/06-37 / Junio 2017

AGENCIA LA KENNEDY
Karen.molina@[illegible]

PRADO ALTO - SPS
26-Y-27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 FBO 2556-1470
CAI 2D466E6-11[illegible]
Fact Contado 007-001-01-01001539
Refint 4724461 Vmd POS
Cliente RTN 08019012448319
Cliente DIECP
05/12/2017 02:00:35 p.m. [illegible]
Comentario:

Cod. QTY UNID PRECIO TOTAL
ADESANDR ESP 11W E27 VIKING0 SLF11 BLC
52671 20 PZA L. 40.00 L. 800.00

Sub-Total: L. 695.65
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 695.65
I.S.V. 15% L. [illegible]
GRAN TOTAL: L. 800.00
EFECTIVO: L. 1,000.00
SU CAMBIO EFECTIVO: L. 200.00

OCHOCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 120.00
Total Items: 20
Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018
Rango: 007-001-01-00000001 /
007-001-01-01100000
ORIGINAL Impresión Copia Cliente

15

CABLES Y MAQUINAS DE HONDURAS S. DE R. L.

Bo. Medina 17 Calle. Ave. Circunvalación, S. E.
Frente a Farmacia Kielsa. Tel.: 2557-9288 / 9737-7933
Email: pedroantony37@gmail.com,
R.T.N. 05019016811620
CAI: A08156-40DC75-B04DA1-69143B-ADC935-3C

San Pedro Sula, 6 de Diciembre del 2017

Cliente: DIECP

Dirección:

R.T.N. 08019012448339

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.	
	Instalar maquina		200.	-
	manual			

CABLES Y MAQUINAS DE HONDURAS
Tel.: 2557-9288
San Pedro Sula, Honduras

CANCELADO

FACTURA CONTADO

000-001-01- Nº 00000690

Original Cliente: Copia Emisor
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

EXENTAS L.		
SUB TOTAL L.	200.	-
15% IMPUESTO L.	30.	-
TOTAL L.	230.	-

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2018

SON: Doscientos Treinta exacto. LPS.

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

Star Copy S. De R.L.
Oficina Principal
Barrio Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1298 Ext 202/212/208, 2550-8852
ventas@starcopyhn.com

** Datos Fiscales **
RTN. : 05019995167750
Fecha Limite 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	000-001-01-00170349
FECHA	07/12/2017
NUMERO O/C	n.a.
VENDEDOR/USUARIO	999/FACTURACION2
CLIENTE	0001
RTN	08019012448339

**** DIECP ****
SPS

Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Copia Legal Blanco y Negro 0301010002	821.00	0.65	900.28

TOTAL PRODUCTOS : 1.0
TOTAL CANTIDAD : 821.0

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL	L	782.8
DESCUENTO	L	0.0
IMPUESTO	L	117.4
NETO A PAGAR	L	**900.28**

****NOVECIENTOS LEMPIRA DE HONDURAS CON 27.75/100****

** Detalle de Pago **

Forma pago		Monto
Efectivo HNL		1,000.0
CAMBIO	: <	**99.72**

[Powered by Siberia - www.stihn.com]
07-DEC-17 12:07:58 PM

Entregado por

Star Copy S. De R.L.
Oficina Principal
Barrio Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1206 Ext 202/212/208, 2550-8862
ventas@starcopyhn.com

** Datos Fiscales **
RTN. : 05019995167750
Fecha Limite Emisión : 23/08/2018
Rango autorizado : 000-001-01-00162001
000-001-01-00212000

CAI :
D768D4-E1B447-DB48BC-EFA00F-A6FC5B-D0

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO	000-001-01-00170350
FECHA	07/12/2017
NUMERO O/C	n.a.
VENDEDORA/USUARIO	999/FACTURACION2
CLIENTE	0001
RTN.	08019012448339

** DIECP **
SPS
Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Copia Legal Blanco y Negro 0301010002	921.00	0.65	900.28

TOTAL PRODUCTOS : 1.0
TOTAL CANTIDAD : 921.0

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS

SUBTOTAL	L	782.8
DESCUENTO	L	0.0
IMPUESTO	L	117.4
NETO A PAGAR	L	**900.28**

****NOVECIENTOS LEMPIRA DE HONDURAS CON 27.75/100****

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Efectivo HNL	900.2

[Powered by Siberia - www.stihn.com]
07-DEC-17 12:08:58 PM

Entregado por

18

starcopy

Star Copy S. De R.L.
Oficina Principal
Barrio Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1296 Ext 202/212/208, 2550-6652
ventas@starcopyhn.com

** Datos Fiscales **
RTN : 05019995167750
Fecha Limite 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	000-001-01-00170351
FECHA	07/12/2017
NUMERO O/C	n.a.
VENDEDOR/USUARIO	999/FACTURACION2
CLIENTE	0001
RTN:	08019012448339

**** DIECP ****
SPS
Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Copia Legal Blanco y Negro 0301010002	536.00	0.85	523.94

TOTAL PRODUCTOS : 1.0
TOTAL CANTIDAD : 536.0

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL	L	455.6
DESCUENTO	L	0.0
IMPUESTO	L	68.3
NETO A PAGAR	L	**523.94**

****QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRA DE HONDURAS CON 94/100****

** Detalle de Pago **

Forma pago	Mont
POS Bac Banner	523.9

# Tarjeta	Autorizacion	Monto
5059	000	523.94

[Powered by Siberia - www.stihn.com]
07 DEC 17 12:11:29 PM

Entregado por

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Pedregal

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC
RTN 05019003076139 PBX 2556-6000
CAI 782DE1-C88987-8D479C-F3CB61-9322D5-F9
Fact Contado 011-001-01-00258281
RefInt 281156 Vnd POS
Cliente RTN 08019012448339
Cliente DIECP
07/12/2017 12:32:56 p.m. CAJ#5 YPERDOMO
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BOMBILLO 7W 4800K A60 6X11CM DIMMEAB				
91751	1	PZA	L. 76.00	L. 76.00
BOMBILLO 7W 4800K A60 6X11CM DIMMEAB				
91751	1	PZA	L. 76.00	L. 76.00

Sub-Total:	L. 132.17
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 132.17
15% I.S.V.	L. 19.83
GRAN TOTAL:	L. 152.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 152.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 06/11/2018
Rango: 011-001-01-00240001 /
011-001-01-00440000
Original Comprador/Copia Contribuyente

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

30

POLIZA Eg No. 62 Fecha: 25/04/2017

CHE-5642 O/P-133-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1134-002-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas Personas	L1,047.00	L0.00
	CHE-5642 O/P-133-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		
1134-002-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L1,743.00	L0.00
	CHE-5642 O/P-133-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L5,000.00
	CHE-5642 O/P-133-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L2,210.00	L0.00
	CHE-5642 O/P-133-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MOISES ESAU PLEITEZ MORALES		

COLEGIO HONDUREÑO DE CONTADORES PUBLICOS UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA
LIC. EMERSON GABRIEL ORDOÑEZ M.
13-12-2206

			SUMAS IGUALES	L5,000.00	L5,000.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

VOUCHER DE PAGOS

CHEQUE No. 5300

TEGUCIGALPA,M.D.C.,10 DE FEBRERO DE 2017.
Lugar y Fecha

Páguese a: ::::::::::::::MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:::::: L. 10,000.00

::::::::::::::::::::::::DIEZ MIL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100101⑈1110201000267③⑈00005300

VOUCHER No.	011	CHEQUE/ F-01 No.	05300
BENEFICIARIO	MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
		FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No.	10-feb-16
		CUENTA No :	DIECP-11102-01-000267-3

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 10,000.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00
	PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DE LA DIECP.		

REVISADO/ JEFE DE FINANZAS	AUTORIZADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	Meybel Fabiola Velasquez
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	1504-1981-00198

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA Eg No. 794 **Fecha: 10/02/2017**

CHE-5300 FONDO CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0031-002-005-00300-39600	Repuestos y Accesorios	L10,000.00	L0.00
	CHE-5300 FONDO CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L0.00	L10,000.00
	CHE-5300 FONDO CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA		

COLEGIO HONDUREÑO DE MORFOLOGIA, F.B. UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA LIC EMERSON GABRIEL ORDONEZ M 13-12-2206

			SUMAS IGUALES	L10,000.00	L10,000.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		

3

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

CONTROL DE DEPOSITOS REALIZADOS AL BCH **AÑO 2017**

DEPOSITAR EN CUENTA:	11102-01-000267-3
A FAVOR DE:	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
MONTO:	L. 117.17
CHEQUE O EFECTIVO:	EFECTIVO
SI ES CHEQUE, No. Y BCO.:	
POR CONCEPTO:	DEVOLUCION DE LA SRA. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DEL DEPOSITO:	05/01/2018
PERSONA QUE DEPOSITO EN BCH:	INGRID JENNIFER LEVY GALEAS
CARGO:	JEFA DEPTO. FINANZAS
FIRMA:	
No. DE IDENTIDAD:	0801-1980-18096

COPIA 1

Nro. Comprobante 7000597341
05.01.2018
09:55:38
HP102074/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:	**DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUA DIECP**		
No. DE LA CUENTA:	**11102010002673**	BOLETA DE DEPÓSITO:	**00597341**
DEPOSITANTE			
NOMBRE:	INGRID JENNIFER LEVY GALEAS		
No. IDENTIFICACIÓN:	0801198018096		

VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	117.17		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	117.17	**FIRMA**	**FIRMA Y SELLO RECEPTOR**

CANTIDAD DE: CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 17/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. EMISION Y TESORERIA
05 ENE. 2018
HUGO PALMA
RECIBIDO

Observaciones:

DEVOLUCION DE LA SRA.MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA LIQUIDACION CAJA CHICA

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

POLIZA Dr No. 5757 Fecha: 29/12/2017

CHEQUE 5300 MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
0134-005-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios	L9,882.83	L0.00
	CHEQUE 5300 MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA LIQUIDACION DE CAJA CHICA		
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	L117.17	L0.00
	CHEQUE 5300 MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA LIQUIDACION DE CAJA CHICA		
0031-002-005-00300-39600	Repuestos y Accesorios	L0.00	L10,000.00
	CHEQUE 5300 MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA LIQUIDACION DE CAJA CHICA		

COLEGIO HONDUREÑO DE CONTADORES
UNIVERSITARIOS
CONTADURIA PUBLICA
LIC. EMERSON GABRIEL ORDOÑEZ
13-12-2206

			SUMAS IGUALES	L10,000.00	L10,000.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

MEMORANDUM
DIECP-GA-062-2017

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

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

ASUNTO : **SOLICITUD DE CAJA CHICA**

FECHA : 10 DE FEBRERO DEL 2017

Por medio de la presente le solicito su autorización para tramitar el fondo de caja chica correspondiente al período 2017, por un valor de L.10,000.00 para la oficina principal y de L.5,000.00 para la oficina regional de San Pedro Sula, y cuya ejecución se realizará conforme al reglamento de caja chica aprobado.

Atentamente.

cc: Archivo

Vo. Bo.

DIRECCIÓN NACIONAL
República de Honduras, C.A.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
DIRECCIÓN NACIONAL
DOCUMENTO RECIBIDO
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO: _____

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

REGLAMENTO DE CAJA CHICA

OBJETO.

Tiene como objetivo, establecer los procedimientos necesarios para el funcionamiento racional, eficaz y eficiente de los recursos destinados a los fines para el que fue creado. Su finalidad es el manejo y control de los fondos destinados para los gastos menores de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). Cancelar obligaciones no previsibles, urgentes y de menor cuantía, que en razón de su urgencia no es conveniente que sigan los trámites para la emisión de una orden de compra y respectivo pago por medio de cheque o transferencia bancaria.

PROCEDIMIENTO

1. **DE LA ADMINISTRACION DE CAJA CHICA.**

   a. Se constituye la Caja Chica con los siguientes valores:
   L. 10,000.00 (Diez Mil Lempiras)
   b. El fondo de Caja Chica se utilizara únicamente para cubrir gastos menores cuyo importe no exceda por cada compra:
   L. 1,000.00 (Un Mil Lempiras)

Se entienden por gastos menores entre otros, los siguientes:

- Gastos de transporte para el personal que se encuentra en misión siempre que la labor a realizarse, por su urgencia así lo justifique.
- Por la compra de material pequeño para la refacción de muebles y equipos.
- Material de limpieza.
- Útiles de escritorio que no se encuentren en el inventario
- Servicios de comunicación, tarjetas telefónicas, fax y fotocopias.
- Por atenciones para reuniones oficiales de trabajo.

2. **DEL ADMINISTRADOR DE CAJA CHICA**

Se desempeñara como Administrador del Fondo de Caja Chica el empleado designado para llevar a cabo esta tarea.

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

Son funciones del administrador de caja Chica:

- Administrar el fondo de Caja Chica asignado, atendiendo estrictamente al concepto y límite del gasto, etc.
- Mantener en custodia el fondo asignado dentro del local de la DIECP.
- Exigir que en cada documento sustentatorio figure el destino y motivo del gasto realizado.
- Otorgar las facilidades necesarias para la ejecución de arqueos de las áreas pertinentes.
- Verificar la consistencia de los comprobantes.
- Practicar arqueos periódicos.

3. DEL MANEJO DEL FONDO

- En casos excepcionales se utilizara el **vale** como comprobante provisional de egreso de efectivo, en el entendido que debe liquidarse al dia siguiente hábil.
- El comprobante debe manejar la siguiente información:
  a. Numero de recibo o factura.
  b. Fecha.
  c. Razón Social
  d. Nombre del Beneficiario.
  e. Concepto del Gasto.
  f. Cantidad.
  g. RTN o número de Identidad.
- Para las compras que se realicen con vendedores que no emiten facturas o recibos deberá elaborar el formulario **vale de caja** para registrar los datos anteriores indicados en el numeral anterior.
- Cuando las facturas y otros comprobantes contengan vicios de nulidad, no serán reconocidas para efecto de su liquidación.

4. LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

El Administrador sumara los comprobantes definitivos que sustentan los gastos previamente verificados y los verificara contra el sobrante en efectivo y la suma de ambos deberá ser igual a la suma habilitada por la Gerencia.

5. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Se deben seguir los siguientes pasos:

- El Administrador del fondo con la finalidad de cubrir los requerimientos en forma oportuna, podrá solicitar la reposición, cuando su ejecución haya alcanzado el 80% del fondo asignado.
- Para la reposición correspondiente, el Administrador deberá efectuar la solicitud de reposición de la cuenta equivalente al monto gastado.
- Es obligación del Administrador del fondo de Caja Chica, garantizar la veracidad y legalidad de los documentos que sustentan la reposición bajo su responsabilidad.

6. DEL CIERRE DE LOS FONDOS

Serán causales para el cierre de los fondos:

- Cuando en su manejo se haya desvirtuado los objetivos de su creación.
- Por disposición de la Dirección Nacional.

7. CONTROL INTERNO

La Unidad de Auditoría Interna y de Finanzas tendrán la responsabilidad de practicar arqueo mensual ordinario y arqueo extraordinario de carácter sorpresivo y selectivo, mediante el cual elaborara un informe expresando su inconformidad o conformidad, los que se remitirán a la Dirección Nacional y al Tribunal Superior de Cuentas para su conocimiento y toma de decisiones.

8. PROHIBICIONES

Queda terminantemente prohibido usar los Fondos de Caja chica para:

- Prestamos o personas ajenas a la empresa.
- Canje de cheques con fecha adelantada o en garantía.
- Pagar anticipos de sueldos y salarios
- Compra de material existente en bodegas.
- Gastos de publicidad
- Compra de mobiliario y equipo
- Pago de bonificaciones
- Portar el efectivo de Caja Chica si no es con el fin de utilizarlo para lo establecido en este reglamento.
- Que el Administrador del fondo fijo de Caja Chica delegue a otra persona sus funciones sin autorización del jefe inmediato.
- Efectuar compras que su valor sea superior a lo autorizado por este reglamento.

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍAS

La Dirección Nacional podrá crear fondos o eliminar los actuales así como disminuir o incrementar dichos fondos exponiendo las justificaciones previamente calificadas y en consideración al incremento de los volúmenes operativos o pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Autorizado Por:

DIRECCIÓN NACIONAL

OSCAR VASQUEZ TERCERO
Director Nacional

Anexo N. 1

VALE DE CAJA CHICA

Vale por L._____

Recibí del fondo de Caja Chica de la DIECP, la cantidad de

_____ Lempiras.

Para:_____

_____

Tegucigalpa, M.D.C., ____ de _____de 20_____

_____ Firma

_____ Firma

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

Anexo N. 2

ARQUEO DE CAJA CHICA

1. Lugar y fecha:_____
2. Responsable:_____

		Numero	Cantidad
3.Detalle de Efectivo			L.
a)Billetes de:	L. 1.00		
	2.00		
	5.00		
	10.00		
	20.00		
	50.00		
	100.00		
	500.00		L.
Suma			
b) Monedas de: L.0.05			
	0.10		
	0.20		
	0.50		L.
Suma			
4.Otros:			
a)Comprobantes:			
b)Vales:			
c)Diferencias (Sobrantes o faltantes)			L.
5. Total General.			

El efectivo y demás comprobantes se revisaron y fueron devueltos íntegros, tal como aparecen en el detalle que antecede.

Responsable del Fondo: _____
(Firma)

Responsable del Arqueo: _____
(Firma)

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

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

Anexo 3

RECIBO

Recibí del fondo de Caja Chica de La Dirección de Investigación de la Carrera Policial la cantidad de _____ Lempiras para _____.

Tegucigalpa, M.D.C._____ de_____ de 20__.

_____ (Nombre)

_____ (Firma)

Identidad No._____

Autorizado por_____

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción del O
				10,000.00		
10-nov	56	Ever Adalid Izaguirre	Reparación de Luces y un Baño	300.00	39600	Repuestos y Accesorios
09-nov	390894	Operadora Central de Estacionamientos	Pago de peaje gira del 8 al 10 nov a la regional	10.00	39600	Repuestos y Accesorios
09-nov	1022777	Operadora Central de Estacionamientos	Pago de peaje gira del 8 al 10 nov a la regional	20.00	39600	Repuestos y Accesorios
09-nov	1022776	Operadora Central de Estacionamientos	Pago de peaje gira del 8 al 10 nov a la regional	20.00	39600	Repuestos y Accesorios
08-nov	30712	Gasolinera La Amistad	Lubricantes para vehículo Toyota Prado	135.00	39600	Repuestos y Accesorios
13-nov	40305	King Photo	Fotografía del Ministro de Seguridad	125.02	39600	Repuestos y Accesorios
08-nov	725375	Arte Oriental, S. De R.L.	Velas aromáticas Abog Bonilla	139.00	39600	Repuestos y Accesorios
08-nov	182960	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje gira a Comayagua	19.00	39600	Repuestos y Accesorios
08-nov	166274	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de peaje gira a Comayagua	19.00	39600	Repuestos y Accesorios
13-nov	423107	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	86.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
16-nov	614018	Office Depot	Compra de Marcador para rotular Bienes	255.60	39600	Repuestos y Accesorios
15-nov	419491	Servicio de Transporte Cristina	Envió de correspondencia a la Regional	120.00	25100	Servicio de Transporte
20-nov	425912	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	43.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
20-nov	23946	Estaciones de Servicio Centro América	Compra de agua para los Directores	184.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
21-nov	S/N	Tigo Money Puma San Felipe	Compra de Recarga para Legal	L. 100.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
22-nov	205508	Pollo Campero de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de almuerzo para reunión Sala de Juntas	L. 857.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
24-nov	423877	Servicio de Transporte Cristina	Envió de correspondencia a la Regional	L. 120.00	25100	Servicio de Transporte
24-nov	851	Moto Partes Suazo	Mantenimiento Motocicleta Administración	L. 750.00	39600	Repuestos y Accesorios
29-nov	S/N	Sin nombre	Reparación de llanta	L. 160.00	39600	Repuestos y Accesorios
21-nov	2707	Impresiones Lithomasther	Sticker de la Prado	L. 480.00	39600	Repuestos y Accesorios
21-nov	250499	Indufesa	Compra de Candelas para oficinas segundo piso	L. 290.00	39600	Repuestos y Accesorios
23-nov	445	Moto Partes Suazo	Aceite para Motocicleta	L. 160.00	39600	Repuestos y Accesorios
21-nov	19744	Bellas Café	Almuerzo para el personal de Bienes Nacionales	L. 135.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
12-dic	18834	Taller Corrales	Diagnóstico del Vehículo Toyota Prado	L. 1,000.00	39600	Repuestos y Accesorios
24-nov	429212	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 172.00	31100	Alimentos y Bebidas para pers
06-dic	4789	Papelería Honduras, S. De R.L.	Compra de Cintas Correctoras para máquina escribir	L. 805.00	39600	Repuestos y Accesorios
04-dic	426050	Servicio de Transporte Cristina	Envió de correspondencia a la Regional	L. 120.00	25100	Servicio de Transporte
08-dic	810245	Supermercados La Colonia	Compra de Pan para Reunión Sala de Juntas	L. 107.00	31100	Alimentos y Bebidas para per
08-dic	77633	Texaco Cerro Grande	Pago de Combustible gira de la regional a Tegucigalpa	L. 100.00	35620	Diésel
06-dic	42969	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 172.00	31100	Alimentos y Bebidas para per

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

o.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción		Objeto	Descripción
1	S/F	14045898	Tigo Star	Pago de Cable	L. 439.27	25700	Servicios de internet
2	11-dic	390	Bienes Raices Publicidad y Mas	laminados de carnet	L. 34.50	39600	Repuestos y Accesorios
3	12-dic	3579157	Larach y Compañia	Compra de Porcelana para sanitario 3er piso y Bombillos 4to piso	L. 180.19	39600	Repuestos y Accesorios
4	12-dic	3618	Matel S. de R.L. de C.V.	Asiento de Sanitario 3er piso	L. 195.00	39600	Repuestos y Accesorios
5	12-dic	58	Ever Adalid Alvarenga	Arreglo de Sanitaros er piso, 4to piso, 1er piso	L. 750.00	39600	Repuestos y Accesorios
6	13-dic	432038	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 129.00	31100	Alimentos y Bebidas para
7	13-dic	964431	Mas x Menos	Compra de Sobres para Canastas	L. 328.00	39600	Repuestos y Accesorios
8	13-dic	990701	Rápido Cargo	Envió de correspondencia a la Regional	L. 74.75	25100	Servicios de Transporte
9	21-dic	653269	Coprova/Mauricio Molina	Compra de agua para los Directores	L. 135.00		
10	19-dic	51896	Papelería Monica, S. de R.L.	Compra de Sobres para Canastas	L. 7.00		
11	19-dic	249379	Indufesa	Compra de Llavín puerta de Bronce	L. 402.00		
12	19-dic	159921	Plasticos Tony's S. de R.L.	Compra de bandejas para arreglo de canastas	L. 45.00		
13	26-dic	4781941	Larach y Compañía	Compra de Tornillos para placas de vehiculos	L. 101.50		
14	22-dic	435310	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua para los Directores	L. 43.00		
15	15-dic	1916	Enpresa Nacional de Artes Gráficas	Compra de Gaceta	L. 15.00		
				TOTAL GASTOS	L. 9,882.83	39600	Repuestos y Accesorios
					117.17		

Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

RESÚMEN POR OBJETO DE GASTO

Monto	Objeto	Descripción
L. 2,163.00	31100	Alimentos y Bebidas par
L. 6,745.81	39600	Repuestos y Accesorios
L. 439.27	25700	Servicios de Internet
L. 100.00	35620	Diésel
L. 434.75	25100	Servicios de Transporte
L. 9,882.83		

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: BE7DA0-4BB9A8-ED4285-A00CA4-5711A1-9F
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
RTN:08019012448339
COLONIA PALMIRA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00001916

Fecha factura: 15/12/2017

Fecha de vencimiento: 15/12/2017

GACETA ENTREGADA

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA DE ACUERDO AL CONTROL N. 7973	1.000	15.00		15.00 L
			Subtotal	15.00 L
			Total	15.00 L

Comentarios: SON QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DICEP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA _____

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 13 de Octubre de 2018

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelege@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 576373-103498-334BA4-F2A451-C90C50-A9
Fecha límite de emisión: 03-11-2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE: DIFCP
COD. CLIENTE:
FECHA: 22-12-2017
R.T.N.
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

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

EN LETRAS: Cuarenta y tres

Venta Exenta L	
Venta Gravada L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	43

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00435310

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA	No. RUTA
Alex		105

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 0231-14-10509-3, NOV. 2017

INSPECTORIA INVESTIGACIONAL Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
DIECA
CANCELADO POR "CAJA CHICA"
FECHA

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:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-04781941
FECHA:26/12/2017 02:28PM
CAJA:CAJA 11 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T36CA7323910

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL (DICEP)
CANCELADO
"MAYA CHICA"
FECHA _____

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03351904	30.00	UNI	2.61	78.26
TORNILLO P/MET 70334 14X1 C/H ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03350432	2.00	UNI	1.57	3.13
TUERCA HEX.ZINC 915513 M6-100 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03352156	2.00	UNI	3.43	6.87
PERNO C/H-(8.8) 916198 M6X20 MM (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	88.26
ISV 15%	13.24
TOTAL L.	101.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 102.00

PAGO DE CLIENTE	102.00
CAMBIO	0.50

CIENTO UNO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA73
23910

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg
Teléfono: (504) 2222-6212, Tel / Fax: (504) 2238-9336
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010271063

339524

FACTURA

FECHA: 19/12/2017

[X] CONTADO [ ] CRÉDITO

N° 000-001-01-00159921

SEÑOR: DIECP
R.T.N.: 08019012448339
DIRECCIÓN:
Vendedor: LOURDES SALGADO POR
No. REGISTRO DE EXONERACIÓN:
No. ORDEN EXENTA:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	764246002876	bandeja 1P 1x50 foam	L. 45.00	L. 45.00

CANCELADO POR "CAJA CHICA"

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

PLASTICOS TONY'S PAGADO

SON: CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L. 0.00
VENTA GRAVADA	L. 45.00
SUB-TOTAL	L. 39.13
IMPUESTO	L. 5.87
TOTAL L.	L. 45.00

CAI: 88A55D-E3A1C3-B44D8E-280F1C-6AD9E6-8C
Rango de Impresión: 000-001-01-00158001 al 000-001-01-00188000
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2018

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FIRMA

ORIGINAL - COMPRADOR COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, RTN: 08019011416337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2017. DP-1614

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replepa@indufesa.com

Fecha: 19/12/2017 09:13 a.m.
Cajera: JRGUILER Vendedor:
Caja: 002 Trans: 247517 O/Cl:
Factura No.003-002-01-00249379

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10041160	1.00	C/U	349.57	349.57
LLAVIN P/PUERTA BRONCE 5762DRB-ET				

SubTotal L: 349.57

%Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 349.57
15% ISV L: 52.43

TOTAL L: 402.00
Efectivo L: 500.00
Cambio L: 98.00
Son: Cuatrocientos Dos Lempiras Exactos

RTN: 08019012448339
Nombre: B.T.E.C.F
Direccion:

CAI: 5476B-B4641C-E44346-151789-A60CE6-5A
Rango A.n: 003-002-01-00207001 al
003-002-01-00230000
Fecha Limite de Emision: 04/05/2018

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
: 2239-6827, 2232-0243
: papeleramonicahn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	12	17

CAI: D1C505-3585EE-C14FB6-8A18E7-C78E58-C9
RTN: 08019015753539

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA Nº 000-001-01-00051896

Cliente: Diecp RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	Sobres 4X6	0 70	6 09

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
CANCELADO POR "CAJA CHICA"
FECHA:

Papelera Mónica PAGADO

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	6 09
ISV 15%	L.	0 91
TOTAL PAGAR	L.	7 00

Punto de Partida:
Punto de Destino:
Transportista Nombre: ID:
Vehiculo Marca: Placa:
Fecha de Inicio del Traslado:
Fecha de Terminación del Traslado:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!
Fecha Límite Emisión: 20/11/2018
Original: Cliente / **Copia:** Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelera Mónica *Nombre y Sello del Cliente*

CREDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00062500

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1600, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9001-16-10550-50 / printcolorhn@gmail.com

COPROVA / MAURICIO MOLINA
Super7 Palmira Blv. Morazan
Ft. Iglesia Guadalupe Tega
R.T.N. 08011957010119, Honduras
TEL.2262-2617
facturacion@coprova.net

FACTURA

CAI:E1C764-FE60B0-904EAD-ED642B-62D21F-A7
Factura: 002-001-01-00653269

Fecha:21/12/2017 Hora: 02:16:54 p.m.
Cajero: Iguevara POS #: 1

RTN: 08019012448339
DIECP

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
3	AGZ AGUAZUL 5GAL	L. 45.00	L. 135.0

Sub/Total Exento	L. 135.00
SubTotal ISV 15%	L. 0.00
SubTotal ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 135.00

EFECTIVO Entregado	L. 200.00
CAMBIO EFECTIVO	L. 65.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00480001 A 00740000
Fecha Vence Rango: 27-03-2018

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

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

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

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

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00990701

Transaccion: 2846474

RTN:05019009262007

No GUIA: 02848984 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 13/12/2017

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:08019012448339

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: ENTRE EDIFIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 99117386

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:08019012448339

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	65.00	0.00	65.00

Subtotal:	65.00
15.00 %ISV:	9.75
0%DES:	0.00
Total Lps:	74.75

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

02848984

CAI: 992549-220FAB-2640A7-31D59F-D08A67-D7

Rango Desde: 00820001 Hasta: 01070000

Fecha Limite Impresion: 01/07/2018

Posteado por JUNIOR REYES

Delly Portillo

DIECP

CANCELADO

POR "CAJA CHICA"

FECHA:

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: 13/12/2017 Hora: 04:51:35 p.m.
Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00964431
CAI: 0EE58E-1CC9C6-034290-A8B032-018C00-39
FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
DESDE: 750101 HASTA: 1450100
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
12	PAPEL REGALO Codigo de Descue	1	L. 328.00

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA _____

Sub Total	L. 328.00
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 328.00
Efectivo Tendered	L. 330.00
Cambio Efectivo	L. 2.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 328.00	L. 0.00	L. 328.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 328.00	L. 0.00	L. 328.00

INTERNO #: 905135
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

23

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 576373-103498-334BA4-F2A451-C90C50-A9
Fecha límite de emisión: 03-11-2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE: DIECP
COD. CLIENTE:
FECHA: 13- 12- 2017
R.T.N.
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	3	43				129 =
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacío						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: Ciento veintinueve

Venta Exenta L	
Venta Gravada L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	129

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00432038

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA	No. RUTA
Alex		105

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS AHIER, R.T.N. 05019990144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 8231-14-10500-3, 14/V/ 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

RECIBO POR LPS. 750.00

Recibí de: Caja Chica

La Cantidad de: Setecientos Cincuenta lempiras

Por concepto de: Arreglo de Sanitarios

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

EVER ADALID ALVARENGA IZAGUIRRE

Col. Villa Nueva, 5 casas de la escuela David Corea, Distrito Central, F.M.
E-mail: alvarengaadalid@yahoo.com
Cel. 8882-9477

RTN:07031992038275
CAI.A40093-C4881F-EF4F86-03ACE3-001EE5-28
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2017
BOLETA DE VENTA
N° 000-001-02-00000058

Fecha: 12 / 12 Del 20 17

Señor (es): Diecp RTN: 08019012448339

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	Arreglo Sanitarios		750.00
		TOTAL L.	750.00

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA:

50 Formas 000-001-02-00000026 al 000-001-02-00000075
Impacto/Hernn Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3318/ 2238-3116, R.T.N. 15081998102770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE

HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO 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 éste artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE

0703-1992-03827

MATEL S. DE R. L. DE C. V.

FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Casamata, frente al Cuartel de Casamata Tel.: 2222-7066, 2237-4036 R.T.N.: 08019000236938 Email: gmatamoros1@hotmail.es

Fecha 12 de 12 del 20 17

Nombre: Dir de Investigación y Evaluación de la carrera Policial R.T.N.

Dirección: RTN 0801A0124Y8339

Son: Ciento Noventa y Cinco Netos

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Asiento plinodoro		195.00
		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	195.00

CAI 8914C7-D470E8-B946A6-AF744D-4E696B-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/09/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FABRICA MATEL, S.de R.L. ENTREGADO TELEFAX: 237-4036, 222-7066

FABRICA MATEL, S.de R.L. CANCELADO TELEFAX: 237-4036, 222-7066

"CANCELADO CAJA CHICA"

Oscar Armando Rivera Pagoada / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000010 Certificado No. 8231-15-10500-22

800 Formas 000-001-01-00003309 AL 000-001-01-00003800

FACTURA N° 000-001-01-0000 3618

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #1
R.T.N 08019000235234
Bo El Centro Ave. Cervantes #601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:77DD8C-F8EB70-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
002-001-01-03557001 - 002-001-01-04557000
ID FISCAL:002-001-01-03579157
FECHA:12/12/2017 09:38AM
CAJA:CAJA 5 SALA 1
CAJERA(O):RAMONA BARAHONA
FOLIO R1:S01T05CA4117004

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

RTN:08019012448339
CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALU
ACION
DE LA CARRERA POLICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05040142	2.00	UNI	66.96	133.91
BOMBILLO VOLTECH F-20EM 20W (48206) MINI ESPIRAL BLCO.AHORRAT.				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	
59010970	2.00	BLS	11.39	22.78
PORCELANA EN POLVO S/N (2 LBS.)				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	156.69
ISV 15%	23.50
TOTAL L.	180.19

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	319.81

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 19/100

Basado en venta de Retail One S01T05CA41
17004

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

POLITICA DE GARANTIA

- Maquilas plásticas, pinturas preparadas, pintura en spray, bombillos, centros de carga incompletos, extensiones de porcelana, extensiones, luces navideñas, adornos, productos textiles.
- Plantas, herrocha, parrillas y repuestos, portamina, cinchoyotes y sus puntas, papel flyer en general, boligrafos, tea para pintar.
- tapiz, marcadores, pegamento, tea para pintar, cintitos de etiquetas adhesivas, cintitos de Baterías, baterías, cintitos de tinta, cintitos de gabolon digital ICB, DVDR, memorias USB y sus tonar, papel fotográfico, medios de grabación digital ICB, DVDR, memorias USB y sus variantes, memorias RAM.

28

.ICA,BIENES RAICES
PUBLICIDAD Y MAS

FACTURA
N° 000-001-01-00000390

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

Día	Mes	Año
11	12	17

Cliente: DIECP

R.T.N: 0801 1901244833 7

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Laminados	10.00	30.00

Exento L.	
Sub- Total L.	30.00
15% I.S.V. L.	4.50
TOTAL L.	34.50

Original: Cliente Copia: Emisor

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2018

Total en letras: treinta y cuatro lempiras con 50/100

FIRMA

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

Impresión Fiscal Sello Fiscal N° 228-278-228-1116, R.T.N. 05011908 Certificado No. 0025-15-9998-301

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CAMBIADO POR "CAMBIO"
FECHA

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 000-035-01-04005000
representantelegal@tigo.com.hn

tigo STAR
TV · Internet · Telefonía
R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente	No. de Factura	Periodo Facturado	Fecha de Emisión / Fecha Max de Pago	Total a Pagar	CAI
2852195	000-035-01-02259150	Del 01-12-2017 al 31-12-2017	01-12-2017 **Fecha Max de Pago** 15-12-2017	L. 439.19	A060E0-46244A DF42BC-5762EF 41D556-0F

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

Consumidor final
Línea Residencial
PAQUETE DIGITAL AVANZADO

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

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

Sucursal: Agencia y Autobanco Avenida La
No.Sec. : B291
Cajero : ZK1 03;46;42 20171211
5557 PAGOS AMNET

Nombre/Mensaje:.....
OSCAR ARMANDO VASQUEZ TERCERO
Codigo de Cliente:.. *2852195*
Anexo:..... *2852195*
Transacción:..... *Pago*
Moneda Recibida:.... *LEMPIRAS*
Referencia:..... *14045898*
Monto:..... *439.27*
Valor Efvo. Compensado : *0.00*
Total Pago:..... *439.27*

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

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. 23.7401**
Total Facturado del mes(Lempiras)	**L. 439.19**

Cuatrocientos treinta y nueve lempiras con 19/100

(-) Abonos del Periodo	**L. 0.00**
Total a pagar del mes	**L. 439.19**

TV Internet Telefonía

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

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor

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

30

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: C.D. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4.
Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2996
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 576373-103498-334BA4-F2A451-C90C50-A9
Fecha límite de emisión: 03-11-2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE: DIECP
COD. CLIENTE:
FECHA: 6-12-2017
R.T.N.
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

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

EN LETRAS: Ciento Setenta y Dos

Venta Exenta L	
Venta Gravada L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	172-

FACTURA AL CONTADO
№ 003-004-01-00429649

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL QUE RECIBE

Aleo
NOMBRE DEL VENDEDOR
FIRMA
105
No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10588-3, NOV. 2017

31

VBK TEXACO CERRO GRANDE

SALIDA A OLANCHO
ESTACION TEXACO OBELISCO SA DE CV
Tel:9895-0595/ 9983
RTN:15019014677994
eMail: contabilidad.texaco@gmail.com

FACTURA: 002-001-01-00077633
C.A.I. F85EF8-26F20D-854F8E-3C71D6-E710
AF-9D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00070001
Factura Final: 002-001-01-00170000
Fecha límite de emisión: 01-11-2018

Fecha de emisión: 08-12-2017 Hora:12:45
Cajero: Usuario HE
Nombre motorista:
Cliente: DIECP
RTN: 08019012448339
Placa:
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

08/12/17
Lps 100.00

Cant. Producto	Precio L	Total L
S.015 DIESEL		
Surtidor: 2	19.94 L	100.00 L
SubTotal Exento		100.00 L
TOTAL A PAGAR		100.00 L
Pago		100.00 L
Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

3

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO,AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 810246 POS #: 6
Fecha: 08/12/2017 Hora: 09:55:21 a.m.
Cajero: 11195 Yenis Velasquez
Documento Fiscal #:032-001-01-01642982
CAI: B6F994-2AC5CA-6A47B6-8662C3-C6A7FC-00
FECHA LIMITE EMISION: 26-10-2018
DESDE: 1600001 HASTA: 2100000
RTN: 08019012448339
NOMBRE: DIECP

CIENTO SIETE CON 0/100 LEMPIRA

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
DIECP
DIRECCION DE INVESTIGACION Y
AVALUACION DE LA CARRERA NACIONAL
FECHA

IV	Descripcion	Monto
15	7423407607102-MIN/MARQUESOTE MARMOLEA	L. 53.50
15	7423407607102-MIN/MARQUESOTE MARMOLEA	L. 53.50
	TOTAL	L. 107.00
	Importe 15%	L. 93.04
	ISV 15%	L. 13.96
	Total	L. 107.00
	EFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L. 393.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

STC

Servicio Transportes Cortina
San Pedro Sula de R.L. de C.V.

RTN 08019990368392
Tegucigalpa, Blvd. Fuerzas Armadas
made@transportescortina.com
TEL. 2225-0231 / 2225-1445

Factura: 000-002-01-00426050

349C62-0F7D60-7940B4-A8880C-B07294-37
de 000-002-01-00301001 a 00601000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2018

De: DIECP
Identificacion: 08019012445339
Contacto: 99073526
Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L 104.34782
ISV 15%: L 15.652173
Total: L 120 .00
ciento veinte lempiras

Para: ROMY ARDON /WALTER AVILA
Hasta: SAN PEDRO SULA
SOBRE
IGN CONT

04/12/2017 fernando

34

Papelería Honduras S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. 749242-F98EAB-FA4BB3-75DADE-3F7D28-25

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA: N° 000-002-01-00004789

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: DIECP

R.T.N./ID.: 0801901244833 9

FECHA: 6 de Diciembre de 2017.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Cintas correctoras IBM 2000	200.00	400.00
2	Cintas correctoras IBM 2000	150.00	300.00
		Venta Gravada L.	700.00
		Venta Exenta L.	—
		15% I.S.V. L.	105.00
		TOTAL L.	805.00

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA:

CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros y Materiales de Aseo TEL: 2235-6315

Recibí Conforme:

Facturado Por:

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. - R.T.N. 08019995113460 N° CERT. 8231-14-10505-134E-mail: imprenta_villamil@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-00004601 al 000-002-01-00005200
Fecha Limite de Emisión: 18-10-2018
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: ochocientos cinco lempiras exactos.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Recibido
06/12/17

35

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 576373-103498-334BA4-F2A451-C90C50-A9
Fecha límite de emisión: 03-11-2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE: DIECP
COD. CLIENTE:
FECHA: 29-11-17
R.T.N.
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

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

EN LETRAS: ciento setenta y dos

Venta Exenta L	
Venta Gravada L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	172

CANCELADO POR "CAJA CHICA"
FECHA

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00429212

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

NO. RUTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS, ABEL R.T.N. 05019905144444 - TEL. 2552-7815 | Certificado No. 9231-14-10500-3, NOV. 2017

35

TALLER CORRALES S. de R. L.

TALLER CORRALES

POR LPS. 1,000.00

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de: D.I.E.C.P.

La Cantidad de: mil exactos

Por Concepto de: Diagnostico de Vehiculo

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

ARTEGRAFICO TEL. 2228-0[illegible] R.T.N. 0605187900072

TALLER CORRALES S. de R.L. TEGUCIGALPA M.D.C.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

12 de Diciembre año 2017

Nº 018834

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

57

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA

Almuerzo
para personal
Biero

3°

****
BELLA'S CAFE
RTN.08011976018751
Cllr.Pinc, Col, Palmira
Fte Parque Benito Juarez
Tel. 2242-1000/02

Factura: 000-001-01-00017241
CAI #:
BC4C84-B38A2E-5A4C82-E5C2EF-7B0B3D-0E
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2018

11/21/17 11:38 AM
The Cube or Mesa # Clientes 1
Mesero 5 Roger Funez
****

1 ALMUERZO BUFFET	110.00
1 SODA	25.00
15% I.S.V.:	17.61

Total a Pagar 135.00
Lps.

Efectivo:	200.00
CAMBIO	65.00

Referencia: DIEGO00019012440370
ORIGINAL CLIENTE
Rango de Facturas aprobado:
Inicial: 000-001-01-00017201
Final: 000-001-01-00020000

El pago de Propina es Opcional...

Almuerzo
para personal
Bicaros

MOTO PARTES SUAZO

BAIRON OTONIEL SUAZO COLINDRES

BARRIO SAN FELIPE, FTE. AL PUNTO DE LOS RAPIDITOS
DE VALLE DE ANGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C
4013@italikamotos.com

TEL.:9945-8827

RTN: 08011989212055

Día	Mes	Año
23	11	17

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: DIECP

Dirección:

RTN:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
	Acuyk instalado		160

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Sesenta lempiras Netos

SUB- TOTAL	L.
15% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 160

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

CAI: 8F9641-8AE10C-0749BE-DF9514-2553DE-F5
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2016
Número Incial: 000-001-01-00000001
Número Final: 000-001-01-00000600

Original: Cliente
Copia: Emisor - Control Tributario.

FIRMA

FACTURA
No. 000-001-01-00000445

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231 15 10500 75

40

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-00IT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA

Fecha: 21/11/2017 09:34 a.m.
Cajera: KENSY Vendedor:
Caja: 001 Trans: 251112 O/C#:
Factura No.003-001-01-00250499

--Codigo-----	Cant--	Uni--	Precio--	Total
10053421	10.00	C/U	25.22	252.17
TUBO FLUORESCENTE F40T12/DL OSRAM				

SubTotal L: 252.17

#Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 252.17
15% ISV L: 37.83

TOTAL L: 290.00
Efectivo L: 290.00
Son: Doscientos Noventa Lempiras Exactos

RTN: 08019012448332
Nombre: D.I.E.C.P
Direccion: .

CAI: 866E40-26158E-894284-5255E7-638EC3-C8
Rango A.: 003-001-01-00203001 al
003-001-01-00293000
Fecha Limite de Emision: 06/04/2018

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

41

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 Nº 002707

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

Por Lps. 480.=

RECIBÍ DE: Diecp

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos ochenta exactos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelación de 1 sticker

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

DIA	MES	AÑO
21	11	17

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Firma Autorizada

47

FACTURA No.

29 de Noviembre del 2017

Señor: DIECP

Dirección: BFA Frente Chimiriqui

Contado ☐ • Crédito ☐ Condiciones

Cant.	[redacted]escripción	Precio Unit.	Total
	Reparación de llanta		760
	se le pusieron		
	dos parchos		
		TOTAL	760

PAGADO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA

Raul Figueroa
FIRMA

43

MOTO PARTES SUAZO

BARON OTONIEL SUAZO COLINDRES

BARRIO SAN FELIPE, FTE. AL PUNTO DE LOS RAPIDITOS
DE VALLE DE ANGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C

4013@italikamotos.com

TEL.: 9789-0530

RTN: 08011989212055

Día	Mes	Año
24	11	17

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: DIECP

Dirección:

RTN: 08019017448339

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
	Fricciones y Afinamiento		750

Mantenimiento
Motocicleta
Everon

CANCELADO
POR SCALE CONSULT
FECHA:

CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos Cincuenta Netos

SUB- TOTAL	L.
15% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 750

MOTOREPUESTOS D'A S
CESIT No. 4013
ITALIKA
MOTOCICLETAS
TEL. 2754-8030 - CEL. 9789-0530

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231 15 10500 75

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

CAI: 3F6375-F04E6F-804EB5-72E598-C65032-9C
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2018
Número Inicial: 000-001-01-00000851
Número Final: 000-001-01-00000950

Original: Cliente
Copia: Emisor - Control Tributario.

FIRMA

FACTURA
No 000-001-01-0000 0851

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

STC

Servicio Transportes Cristina
Rosa Cristina N. de R. L. de C.V.

RTN 08019995386992
Tegucigalpa, Blvd. Fuerzas Armadas
made@transportescristina.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura: 000-002-01-00423877
143DE0-0F7D60-7940B4-A89880-B07294-97
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: RONY ARDON
Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE
1 ING CONT

24/11/2017 jcgarcia

45

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 #6 BLVD. MORAZAN
A LA PAR DE EMPORIO TEGUCIGALPA M.D.C
TEL. 2290-0500 EXT.1506
CORREO: INFCINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-00205508

CAI:
C4D539-14A40F-264685-6CDEEE-29CDFE-91
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00142001
HASTA: 008-003-01-00212000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2017

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339

FECHA:22/11/2017 12:24 PM

MESERO: FRANCISCO
FJS 48/1
CLIENTES: 1

#10048

BANQUETE FAMILIAR 8PZ TRA (2 X329.00)	658.00 G
1 PAN CMB	G
1 PAN CMB	G
1 PAN CMB	G
1 PAN CMB	G
PAPAS FRITAS MED CMB	G
PAPAS FRITAS MED CMB	G
PAPAS FRITAS MED CMB	G
PAPAS FRITAS MED CMB	G
REFRESCO 2 LITROS CMB	G
ENSALADA DE REPOLLO INDIV (6 X25.00)	150.00 G
SALSA MOSTAZA (7 X7.00)	49.00 G
SubTotal 15%	L.745.22
ISV 15% IMPUESTO	L.111.78
TOTAL	L. 857.00
EFECTIVO	L 1,000.00
CAMBIAR	**L 143.00**
US DOLLAR 23.	$6.22

SON:OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.70

44

Paga tus **Servicios Públicos** con Tigo Money

tigo money

Servicios Productos y Negocios S.A. De C.V.
RTN: 08019012495554

Envío de Dinero: L 100.00

Recibo de Dinero: L

Fecha de Emisión: 21-11-2017

Número de Transferencia: 94-02-92-12

Nombre del Comercio: Puma San Felipe

Departamento / Ciudad: Tegucigalpa

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
CANCELADO POR "CAJA CHICA"
FECHA:

Nombre del Remitente / Receptor: DIECP

Identidad / Pasaporte: 0801901244839

*Nombre del Destinatario:

*Número de Teléfono del Destinatario:

**Número de Teléfono del Receptor:

ESA SAN FELIPE S. DE R.L.
R.T.N. 08019000236099

* Utilizar solo por concepto de envío
** Utilizar solo por concepto de retiro

Firma del Cliente:

Blanco: Cliente Azul: Tigo Verde: Comercio

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

M E M O R A N D U M

DIECP- UAL- N°107-2017

PARA : **LIC. FABIOLA VELASQUEZ**
GERENTE FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION

DE : **ABOGADO GERARDO DANIEL PALACIOS MALDONADO**
JEFE DE ASESORIA LEGAL

ASUNTO : SOLICITUD DE SALDO

FECHA : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

.....

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

Atentamente.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 21/11/2017 HORA 8:18am
RECIBIDO

J.F.

118

RUTA 15
ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO GUAMACASTE
AVENIDA LA PAZ, CONTIGUO A SUPERMERCADOS
MAS X MENOS, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-001-01-00023946

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

CAI:
D97BE3-6DEBA3-2F4685-BF7561-0BFC9
8-E0
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-001-01-00000001
HASTA: 006-001-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/04/2018

NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339

FECHA:20/11/2017 08:32 AM

ORDEN#123
RECEPCI¤N: I MEDINA
ORDEN#123

	10024
BOTE AGUAZUL 5 GL (4 X46.00)	184.00
SUBTOTAL EXCENTO	L.184.00
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT.TOTAL	
ORDENAR TOT	L.184.00
EFECTIVO	L500.00
CAMBIAR	L316.00

0% LPS:184.00 TAX:0.00
SON:CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPI
RAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE
******
- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.14.1.29

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

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-A98E52-2B4FB5-4F774A-626720-FC
Fecha limite de emisión: 09/09/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

CLIENTE: Diacp
COD. CLIENTE:
FECHA: 20-11-17
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	1	43				43
Prestamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: Cuarenta y tres Lempiras

Venta Exenta Lps.	
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	43

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00425912

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA 18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

IMPRESOS RAPIDOS ABEL R.T.N. 05019990144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10599-3, SEPTIEMBRE 2017 / MG

CANCELADO POR "CAJA CHICA"

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

STC

RTN 08019995388882
Tegucigalpa, Blvd. Fuerzas Armadas
made@transportecristina.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura : 000-002-01-00419421
34BC8E0F7D6D-794D8F-A89[illegible]
de 000-002-01-00301001 a 00601000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2018

De: DIECP
Identificacion: 08019012440339
Contacto: 22380909
Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L 104.3478
ISV 15%: L 15.65217
Total: L 120 .00
ciento veinte lempiras

Para: RONY ARDON/WALTER AVILA
Hasta: SAN PEDRO SULA
SOBRE
1 IGN CONT

15/11/2017 fernando

51

Office DEPOT

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

FACTURA 000-001-01-00614018
DIECP

R.T.N. 08019012448339

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

FRA

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

16/11/2017 4899
11:05 652 1 ASSOC: 15

Venta Normal Trans:4899

19617 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
19617 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
19618 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
19618 MARCADOR SIGNAL PAINT BLISTE
1x@ 55.57 55.57
Subtotal Gravado 15% 222.26
ISV 15% 33.34

TOTAL: 255.60

Total ISV: 33.34

EFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 244.40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS 60/100
ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos
652 01 1 15 4899 16/11/2017 11:05
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

52

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

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-A98E52-2B4FB5-4F774A-626720-FC
Fecha límite de emisión: 09/09/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

CLIENTE: DIECO
COD. CLIENTE:
FECHA: 13-11-17
R.T.N.
DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. 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						86
5 Galones	2	43				
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: ochenta y seis netos

Venta Exenta Lps.	
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	86

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00423107

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA 105

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
CANCELADO POR "CAJA CHICA"
FECHA:

IMPRESOS RAPIDOS ARES, R.T.N. 05019997144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10598-3, SEPTIEMBRE 2017 / MG

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.11.2017 Hora: 16:42:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00027
CARRIL: 04
FOLIO: F104-182960
SEC: S104-187158

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRETERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.11.2017 Hora: 09:33:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 03
FOLIO: F103-168274
SEC: S103-171636

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRETERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

Recibi de Caja chica la cantidad de Lpo. 38.00 Exactos por concepto del Peaje de ida y vuelta a Comayagua

Hector Osorto

ARTE ORIENTAL

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

FACTURA
000-001-01-00725375
CAI #
5CE9A4-3BEA51-D845A0-3EFF42-95D9F0-D8

#: 062532 Caja #:1 ENA MARTINEZ

08/11/2017 12:26:50 p.m. ART.: 1

DIECP 08019012448339

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: _____

855561005373 50PCS UNSCENTED TEALIGHTS L. 139.00 G

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.120.87
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 18.13
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 139.00
EFECTIVO Pagado	L. 150.00
Cambio: EFECTIVO	L. 11.00

Ciento treinta y nueve Lempiras

Vdadoras
para la oficina
del Director
Nacional
Abog. Bonill

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor

MEMORANDUM
DIECP-GA-415-2017

PARA	:	**MANUEL MARTINEZ RUEDA** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE	:	**LIC. FABIOLA VELASQUEZ** GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCERO
ASUNTO	:	**SOLICITUD DE COMPRA N° 129**
FECHA	:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Por este medio solicito realizar las gestiones para el proceso de cotización y compra de la fotografía del Ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco para ser colocada en la Sala de Juntas de la DIECP.

Atentamente.

cc: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

MEMORANDUM DNA 595/2017

PARA: ***LICENCIADA FABIOLA VELASQUEZ***
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: ***ABOGADO CESAR AUGUSTO BONILLA***
DIRECTOR NACIONAL POR LEY

ASUNTO: *SOLICITUD*

FECHA: *13 DE NOVIEMBRE/2017*

Por este medio y para los fines pertinentes, en relación con la gira 420/2017 a la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes agendada del miércoles 8 al viernes 10 de Noviembre/2017, a realizar supervisión en las oficinas de la Regional Norte DIECP, solicito rembolso de ***L. 135.00*** *por la compra que se hizo de un cuarto de aceite ursa 50, que necesitaba la camioneta Toyota PRADO placa No. PDS 4521, y* ***L. 50.00*** *por pago de parqueo; haciendo un total de* ***L. 185.00,*** *se anexan facturas.*

Atentamente,

cc: Archivo.

DIECP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 13/11/017 HORA: 4:20
RECIBIDO: Linares

15/11/2017 Recibo L 185.00

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

Inversiones Hernández Mata

Gasolinera LA AMISTAD

con TECHRON

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

Villanueva Cortés, 28 de 11 del 20 17

Señor: DIECP

Dirección: R.T.N 80190124483 38

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.	
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Gasolina Regular		
	Gal. Diesel		
	Gal. Kerosene		
1	Aceites Urban 50	135	=
	Otros		
	EXENTO L.		
	SUB-TOTAL L.		
	15% I.S.V. L.		
	TOTAL L.	135	=

FACTURA
001-002-01-00
Nº 030712

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
CANCELADO POR "CAJA CHICA"

CAI: 7AAF01-91C246-A94EB1-B4C98A-D1A1C2-6B • FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2018

SON: Ciento treinta y cinco.

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Archivo

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Rango Autorizado: 001-002-01-00029951 al 001-002-01-00031450 • F. ELAB. SEPT. 2017

La Factura es Benefico de Todos, "EXIJALA"

57

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

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 95A607-0CD3A0-654D9F-4828C7-BB3272-27

Factura:000-005-01-00390894
Ticket No.: 81370492
Atendido por: Jaffrey Midence Fuentes
Fecha Hora Entrada:09/11/2017 18:07
Fecha Hora Salida: 09/11/2017 19:04
Nombre: DIECP
RTN: 8019012448339

Cnt.	Descripcion	Total
1	Hora(s) de Parqueo	L. 10.00
SubTotal 15% (ISV)		L. 8.70
Impuesto 15% (ISV)		L. 1.30
Total		**L. 10.00**

TOTAL EN LETRAS:
Diez Lempiras Exactos.

81370492
City Mall San Pedro Sula
Col. Las Hacetas 14CLL Sotano City Mall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-nx.com
Telefono: 25082234
Fecha limite de emision 31/05/2018
Rango Autorizado
000-005-01-00350001 al 000-005-01-00600000
Original Cliente, Copia Emisor

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 9C8DB0-7E2FBB-044186-F882B3-0A4971-1A

Factura:000-002-01-01022777
Ticket No.: 63247774
Atendido por: Miguel Alvarenga Paz
Fecha Hora Entrada:09/11/2017 11:20
Fecha Hora Salida: 09/11/2017 12:58
Nombre:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
2	Hora(s) de Parqueo	L. 20.00
SubTotal 15% (ISV)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISV)		L. 2.61
Total		**L. 20.00**

TOTAL EN LETRAS:
Veinte Lempiras Exactos.

63247774
City Mall San Pedro Sula
Col. Las Hacetas 14. L Sotano City Mall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-nx.com
Telefono: 25082234
Fecha limite de emision 09/02/2018
Rango Autorizado
000-002-01-00750001 al 000-002-01-01250000
Original Cliente, Copia Emisor

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

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 9C8DB0-7E2FBB-044186-F882B3-0A4971-1A

Factura:000-002-01-01022776
Ticket No.: 63247775
Atendido por: Miguel Alvarenga Paz
Fecha Hora Entrada:09/11/2017 11:21
Fecha Hora Salida: 09/11/2017 12:57
Nombre:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
2	Hora(s) de Parqueo	L. 20.00
SubTotal 15% (ISV)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISV)		L. 2.61
Total		**L. 20.00**

TOTAL EN LETRAS:
Veinte Lempiras Exactos.

63247775
City Mall San Pedro Sula
Col. Las Hacetas 14CLL Sotano City Mall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-nx.com
Telefono: 25082234
Fecha limite de emision 09/02/2018
Rango Autorizado
000-002-01-00750001 al 000-002-01-01250000
Original Cliente, Copia Emisor

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

50

RECIBO POR LPS. 300.00

Recibí de: Caja Chica

La Cantidad de: Trescientos Lempiras Netos

Por concepto de: Reparación de Edificio (Baños y Luces)

EVER ADALID ALVARENGA IZAGUIRRE

Col. Villa Nueva, 5 casas de la escuela David Corea, Distrito Central, F.M.
E-mail: alvarengaadalid@yahoo.com
Cel. 8882-9477

RTN:07031992038275
CAI.A40093-C4881F-EF4F86-03ACE3-001EE5-28
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2017
BOLETA DE VENTA
N° 000-001-02-00000056

Fecha: 10 / 11 Del 20 17

Señor (es): Diecp RTN: 08019012448339

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	Reparación de Baños y Luces		300.00
		TOTAL L.	300.00

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FIRMA

50 Formas 000-001-02-00000026 al 000-001-02-00000075
Impacto Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3318/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

60

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO 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 inobservancia 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