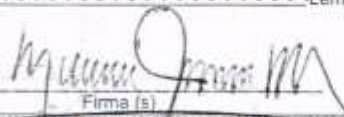
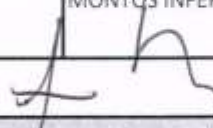
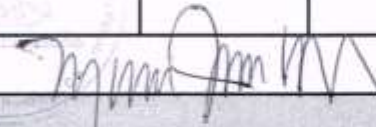
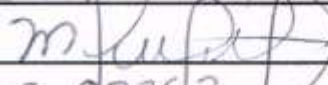


DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
VOUCHER DE PAGOS

		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:		0501-1948-97763	

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

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

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
CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100	



Observaciones:

REINTEGRO DE EFECTIVO

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.		



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

Agregar al voucher del cheque # 5642
* 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											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA										PROCESO No.	
PAGO A FAVOR DE: RONY ANTONIO ARDON OBANDO										ORDEN DE COMPRA No.	
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	
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	
C											
A											
R											
G											
O											
S											
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 DE 2017											
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA L.C. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AUTORIZADO											
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Jefe de Finanzas L.C. 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	Compra 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 Enriquez)	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 veinte (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 dimjables 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		



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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 5 CALLE N.º 1124, SAN PEDRO SULA
TELÉFONO: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-8895
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2735-6710
CATACAMAS, TEL.: 2785-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0900
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1900
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

N.º 02843919



02843919

REMITENTE						DESTINATARIO	
NOMBRE: <i>Diccp</i>						NOMBRE: <i>Diccp</i>	
CIUDAD: <i>San Pedro Sula</i>						CIUDAD: <i>Tegucigalpa</i>	
DIRECCIÓN: <i>col. Palmyra</i>						DIRECCIÓN: <i>col. Palmyra</i>	
FIRMA REMITENTE						FIRMA DESTINATARIO	
TELÉFONO: <i>2556-5454</i>						TELÉFONO: <i>2738-1500</i>	
DÍA: <i>17</i> MES: <i>11</i> AÑO: <i>17</i>						VALOR DECLARADO	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	X-XTR-GRANDE		
CAJA							
BULTO							
PALLET							
OTRO							
SOBRE						AEREO	
CONTADO ☒						RECOGER EN OFICINA ☐	
CRÉDITO REMITENTE ☐						PUERTA A PUERTA ☒	
PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA ☐							
VALOR TOTAL LPS. <i>75.-</i>						NOMBRE: <i>Ivan Cerna</i>	
RECIBIDO POR						AGENTE	

Nuestra Experiencia a su Servicio

CLIENTE
DESTINATARIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI:
GUÍA DE REMISIÓN N.º
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
RANGO AUTORIZADO:

000-001-05-00826912

DESDE: 00000001 HASTA: 00000000
09/09/2018

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
TELÉFONO: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA. TEL. 2445-8995
TOCOA. TEL. 2444-0487
OLANCHITO. TEL. 2446-3797
JUTICALPA. TEL. 2758-6710
CATACAMAS. TEL. 2759-5167

TEGUCIGALPA. TEL.: 2290-0800
DANLI. TEL.: 2783-5403
CHOLUTECA. TEL.: 2782-1530
EL PROGRESO. TEL.: 2647-8704

COMAYAGUA, TEL. 2771-8873
LA ENTRADA, TEL. 2601-3738
STA. ROSA, TEL. 2662-7205
PTO. COMTÉS, TEL. 2666-1428

N.º 02798760



02798760

REMITENTE					DESTINATARIO				
NOMBRE: <i>Dirección</i>					NOMBRE: <i>Dirección</i>				
CIUDAD: <i>San Pedro de Sula</i>					CIUDAD: <i>Tegucigalpa</i> DIRECCIÓN: <i>Cof. Palmira</i> <i>avenida Brasil Sección A/PMA</i>				
FIRMA REMITENTE		TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	TELÉFONO		VALOR DECLARADO	
		<i>2556-5454</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>2238-1500</i>			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	X-XTR-GRANDE	CONTADO ☒		RECOGER EN OFICINA ☐	
CAJA						CRÉDITO REMITENTE ☐		PUERTA A PUERTA ☒	
BULTO						PAGO DESTINATARIO ☐			
PALLET	0 x 3 Pds	3 x 3 Pds	Más 5 Mds			VALOR TOTAL LPS.		NOMBRE: AGENTE	
OTRO				SOBRE	AÉREO	75.00		<i>Ivan</i>	
					MANILA	RECOLECTOR			
RECIBIDO POR					"Nuestra Experiencia a su Servicio"				

RECIBIDO POR

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

FF3262-076448-CD448E-2CC50B-368610-16

CLIENTE

CAL:

GUÍA DE REMISIÓN N.º

000-001-08-00841160

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIÉN RECIBE

RANGO AUTORIZADO:

DECEMBER 1992
VOLUME 10, NUMBER 4



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 Lvl 202/212/208, 2550-
8862
ventas@starcopyh.com

**** Datos Fiscales ****

RTN : 05019995167750
Fecha Limite Emision : 23/08/2018
Rango autorizado : 000-001-01-00162001
000 001 01 00212000

CAI :

D768D4 E1B44 / DB48BC EFA00F A5FC5B D6

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

NUMERO : 000-001-01-00169531
FECHA : 23/11/2017
NUMERO OIC : n.e.
VLENDEDORAIGUARIO : 999 FACTURACION2
CLIENTE : 0001
RTN : 08019012448339

**** DIECP ****

SPS

**** Detalle de Productos ****

Producto	Cantidad	Precio	Total
01001 Copia Legal Blanco y Negro			
0301010002	202.00	0.57	202.01

TOTAL PRODUCTOS : 1.01

TOTAL CANTIDAD : 202.01

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL	L	175.86
DESCUENTO	L	0.00
IMPUESTO	L	26.31
NETO A PAGAR	L	202.01

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

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Moni
Efectivo HNL	500.00
CAMBIO	297.99

[Powered by Siberia - www.stilm.com]

23-NOV-17 02:35:21 PM

Entregado por

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

R.T.N. 05019006506181

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



DIA	MES	AÑO
23	11	14

Cliente: DIEC.D.

R.T.N.: 05019012448339

Vencimiento (15 días)

Dirección: Primera

Código:

Condiciones:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Jugueto Pepito (Bolsa)			
Jugueto 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 límite de emisión: 06/06/2018

Rango Autorizado:

Del 000-005-01-00037501 Al 000-005-01-00047500

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS L.

15% ISV. L.

TOTAL L. L.

100 2

Total en letras:

Cien Natos

Nº 000-005-01-00046357

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESO EN HONDURAS. ASES. R.T.N. 05019006506181 - TEL. 2557-1936 / 2557-1927 - Cédula No. 003114-000023 / ASES 2017

CANCELADO

MARCOS A. SOBELLÓN

1616-1459-00164

TELÉFONO: 9561-9995

Impresos con fines Tel. 2563-7670

RECIBO

Por Lps.:

800.00

R# 0801901248339

29

de NOVIEMBRE 2017

Recibí de:

DIECP

Dirección de Investigación y Evaluación

La Suma de

Ochocientos Lempiras netos

Lempiras

Por concepto de

Instalación de Bomba Cisterna.

Saldo Anterior	Lps.	2800.	00
Su Abono Hoy	Lps.		
Saldo Actual	Lps.	2800.	00

[Signature]

FIRMA

R# 16171965000480

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

EFFECTIVO 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 Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-003-01-00600001

Al: 002-003-01-00900000

Fecha límite 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

EFFECTIVO 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 Teg. Col.Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-00600001

Al: 002-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X79230068727



PRADO ALTO - SF9

DOI: 10.1002/for

Ref: 4729841 View PDF

Cod. BY 1247. PREC10 1014

52671 20 **1** PZA L. 40.00 L. 800.00

Saldo em FAVOR: R\$ 1.520,00

SU AHORRO: L. 120.00

Total Items: 20

Fecha límite de entrega: 23/06/2019

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

15

R.T.N. 05019016811620

San Pedro Sula, 6 de Diciembre del 2017

Cliente: DIECP

Dirección: _____

R.T.N. 08014012448339

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2018

SON: Docientos Treinta exacto. LPS.

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2018

SON: Docientos Treinta exacto. LPS

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Melara Digitalis 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 202/212/268, 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 EXC n.a.
VENDIDOR/ISSUARIO 999 FACTURACION2
CLIENTE 0001
RTN 08019012448339

**** DIECP ****

SPS

Tienda

**** Detalle de Productos ****

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

TOTAL PRODUCTOS: 1.00

TOTAL CANTIDAD: 821.00

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL L 762.81

DESCUENTO L 0.00

IMPUESTO L 117.47

NETO A PAGAR L 900.28

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

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Monto
Efectivo HNL	1,000.00
CAMBIO	99.72

[Powered by Siberia - www.sthn.com]

07-DEC-17 12:07:58 PM

Entregado por



Star Copy S. De R.L.

Oficina Principal

Barrío Los Andes 16 Avarina, 1 Y 2 Calle N.O. San
Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1296 Ext. 202/212/208, 2550-
8852
ventas@starcopytn.com

**** Datos Fiscales ****

RTN : 05019995167750
Fecha Límite Emisión : 23/08/2018
Rango autorizado : 000-001-01-00182001
000-001-01-00212000

CAI :

D1768D4-E1B447-DB48BC-EFA00F-A5FC5B-D0

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

NUMERO 000-001-01-00170350
FECHA 07/12/2017
NUMERO OIC n.p.
VENDEDORA/ISIARIO 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 : 1.01

TOTAL CANTIDAD : 921.01

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL	L	782.81
DESCUENTO	L	0.00
IMPUESTO	L	117.41
NETO A PAGAR	L	900.28

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

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Mont.
Efectivo HNL	900.28

[Powered by Siberia - www.stihl.com]

07-DEC-17 12:08:58 PM

Entregado por



Star Copy S. De R.L.

Oficina Principal

Barrio Los Andes 16 Avianca, 1 Y 2 Calle N.O. San
Pedro Sula, Cortes
Telefono Trabajo: 2516-1206 Ext 202/212/208, 2550-
8852
ventas@starcopyhn.com

**** Datos Fiscales ****

RTN : 05019995167750

Fecha Limite Emision : 23/08/2018

Rango autorizado : 000-001-01-00162001
000-001-01-00212000

CAI :

D788D4 E1B447 DB48BC EFA00F A5FC5B-D0

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

NUMERO 000-001-01-00170351
FECHA 07/12/2017
NUMERO OIC n.e.
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	535.00	0.85	523.94
TOTAL PRODUCTOS :			1.01
TOTAL CANTIDAD :			535.00

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL	L	455.61
DESCUENTO	L	0.00
IMPUESTO	L	68.34
NETO A PAGAR	L	523.94

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

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Monto
POS Bac Baner	523.94
# Tarjeta Autorizacion	Monto
5059 000	523.94

[Powered by Silencia - www.stihn.com]

07 DEC 17 12:11:29 PM

Entregado por



PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD

NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 2556-6000

CAI 782DE1-C88987-8D479C-F3CB61-932205-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 4300K A60 6X11CM DIMMEAB

91751 1 PZA 1. 76.00 L. 76.00

BOMBILLO 7W 4300K A60 6X11CM DIMMEAB

91751 1 PZA 2. 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

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



SUMAS IGUALES

L5,000.00

L5,000.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

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 CHE-5300 FONDO CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L10,000.00	L0.00
0031-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CHE-5300 FONDO CAJA CHICA REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L0.00	L10,000.00



SUMAS IGUALES

L10,000.00

L10,000.00

Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:
------------	-----------	-------------	-------------

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

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

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
CANTIDAD DE: CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 17/100	

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		



SUMAS IGUALES

L10,000.00

L10,000.00

Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:
------------	-----------	-------------	-------------

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

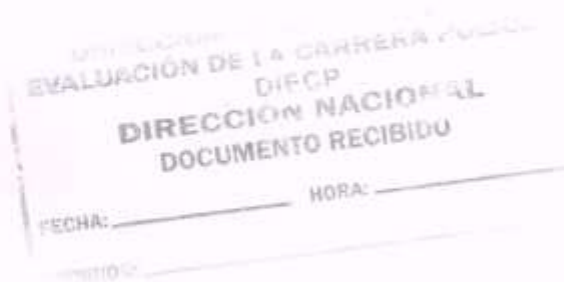
ASUNTO : SOLICITUD DE CAJA CHICA

FECHA : 10 DE FEBRERO DEL 2017

Por medio de la presente le solicito su autorización para tramitar el fondo de caja chica correspondiente al periodo 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





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.





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

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 día 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.





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

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 arqueos mensuales ordinarios y arqueos extraordinarios de carácter sorpresivo y selectivo, mediante el cual elaborará 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 COMPLEMENTARIAS

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:


OSCAR VASQUEZ TERCERO
Director Nacional





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

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: _____

3. Detalle de Efectivo		Numero	Cantidad
a) Billetes de:	L. 1.00		L.
	2.00		
	5.00		
	10.00		
	20.00		
	50.00		
	100.00		
	500.00		
Suma			L.
b) Monedas de: L. 0.05			
	0.10		
	0.20		
	0.50		
Suma			L.
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)



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

RECIBO

Anexo 3

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 _____

OBJETO DEL G
39600

NOMBRE DE LA

FIRMA DE LA 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

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	Envío 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	Envío 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 Lithomaster	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	Envío 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 pers
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 pers

Maria Jimenez
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.



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 Raíces Publicidad y Mas	laminados de carnet	L. 34.50	39600	Repuestos y Accesorios
3	12-dic	3579157	Larach y Compañía	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 Sanitarios en 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	Envío 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	Plásticos 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 vehículos	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	Empresa 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 para
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		

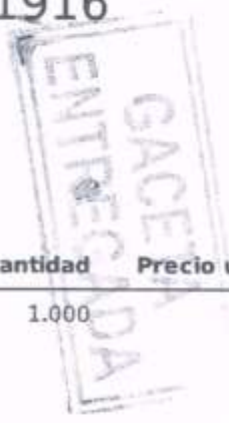
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: BE7DA0-4BB9A8-ED4285-A00CA4-5711A1-9F
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

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

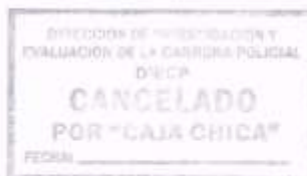


Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
GACETA DE ACUERDO AL CONTROL N. 7973	1.000	15.00		15.00 L
Subtotal				15.00 L
Total				15.00 L

Comentarios: SON QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

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



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

ESTABLECIMIENTO: C.D. TEGUCIGALPA

Aldes Cerro Grande, Km. 4,

Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2098

representanteleg@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:

Barrio La Guardia, 3 Avenida,

S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2544-1111

representanteleg@grupocorinsa.hn

R.T.N.: 05019995000152

C.A.I.: 576373-103498-334BA4-F2A451-C90C50-A9

Fecha límite de emisión: 03-11-2019

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE:

FECHA:

COD. CLIENTE:

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						
Quantity						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Pina 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Pina 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. Guabapifa						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapifa						
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 Pina 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

Alco

FIRMA

No. RUTA

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

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

IMPRESOS: RUPIDOS, ARIEL R.T.N. 02019095144444 - TEL. 2052-7815 - Certificado No. 9231-14-10908-3, NOV. 2017

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:77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

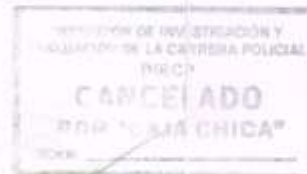
ID FISCAL:000-001-01-04781941

FECHA:26/12/2017 02:28PM

CAJA:CAJA 11 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA7323910



RTN:08019012449339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y VOLUNTARIOS 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:6

03350432	2.00	UNI	1.57	3.13
----------	------	-----	------	------

TUERCA HEX.ZINC 915513 M6-100 (100 C/CAJA)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

03352156	2.00	UNI	3.43	6.87
----------	------	-----	------	------

PERNO C/H-(8,8) 916198 M6X20 MM (50 C/CAJA)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	88.26
--------------------	-------

ISV 15%	13.24
---------	-------

TOTAL L.	101.50
----------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 102.00

PAGO DE CLIENTE 102.00

CAMBIO 0.50

CIENTO UNO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA7323910

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

En: 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



CONTADO



CRÉDITO

N° 000-001-01-00159921

SEÑOR: DIECP

R.T.N.: 08019012448339

DIRECCIÓN:

Vendedor: LOURDES SALGADO PO

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
CAJA CHICA

SON: CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

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

ORIGINAL - COMPRADOR COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Cuauhtémoc, M.D.C.
RTN 08019002282606
replica@indufesa.com

Fecha: 19/12/2017 09:13 a.m.
Cajero: JACUTLER Vendedor:
Caja: 002 Trans: 347517 0/001
Factura No. 003-002-01-00249379

Código	Cant	Unid	Precio	Total
10041162	1.00	C/U	349.57	349.57
LIQUIN P/PUERTA BRANCO 5762085-ET				

SubTotal Ls 349.57

Impuesto Exento Ls 0.00
Impuesto Gravado Ls 349.57
15% ISV Ls 52.43

TOTAL Ls 402.00
Efectivo Ls 500.00
Cambio Ls 98.00

Son: Cuatrocientos Dos Pesos y Cero Centésimos

RTN: 08019012448339
Nombre: G. L. E. C. F.
Dirección:

CAI: 5476464413-244346-151789-060025-5A
Rango A: 003-002-01-00207001 al
003-002-01-00230000
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2018

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

DIRECCION DE INVESTIGACION Y
FISCALIZACION DE LA CADENA FISCAL
DIECA
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

COPROVA / MAURICIO MOLINA
Super7 Palmira Blv. Morazan
Ft. Iglesia Guadalupe Tega
R.T.N. 08011967010119, Honduras
TEL. 2262-2617
facturacion@coprova.net

FACTURA

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

Fecha: 21/12/2017
Cajero: Iguera

Hora: 02:16:54 p.m.
POS #: 1

RTN: 08019012448339
DIECP

DIRECCION DE INVESTIGACION
EVALUACION DE LA CARRERA POLICIA
DIECP
CANCELADO
POR *CAJA CHICA*
TECHN

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

EFFECTIVO Entregado L. 200.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 65.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00489001 A 00740000
Fecha Vence Rango: 27-03-2018

Gracias por su compra
COPROVA / MAURICIO MOLINA
Gracias Por 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.ht, 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 EDIFICIO DE LA ONU Y HOTEL EDEN TEL: 99117388

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

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTIMOS

Total Lps:

74.75

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 992549-220FAB-2840A7-31D69F-D08A87-D7

Rango Desde: 00820001 Hasta: 01070000

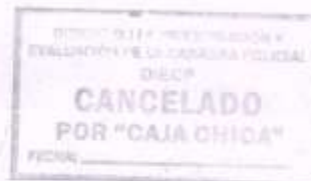
Fecha Limite Impresion: 01/07/2018



02848984

Postado por JUNIOR REYES

Delly Portillo



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

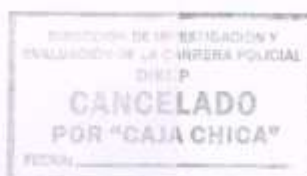
FACTURA

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



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

**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

ESTABLECIMIENTO: C.D. TEGUCIGALPA

Aldas Cerro Grande, Km. 4

Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

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

representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMBULA 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.: 576373-103498-3348A4-F2A451-C90C50-A9

Fecha límite de emisión: 03-11-2018

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE:

FECHA:

COD. CLIENTE:

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						
Quany						
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. Guabapife						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapife						
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: Siento veintinueve						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta L		
Nº 003-004-01-00 432038				Venta Gravada L		
				Total Descuento L		
				15% ISV L		
				Total Cobrado L		129

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS: IMPRESOS: ARIES R.T.N. 05019995000152, TEL. 2552-7818 / Correo: No. 9231-44-99900-3, NOV. 2017

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE



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



0703-1992-03827



11838714-02

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

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

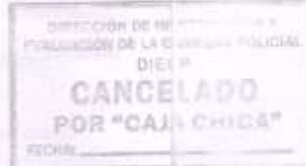
EVER ADALID / ALVARENGA IZAGUIRRE

0703-1992-03827

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:770D8C-F8EB70-5E4084-1C5218-69EF27-9D
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



RTN:08019012448339
CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION
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	
EFFECTIVO	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 FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta.

www.larachycia.com

POLITICA DE GARANTIA
Muebles plasticos, pinturas preparadas, pinturas en spray
Bombillos, centros de carga (acompañados), interruptores de porcelana, extintores,
Luces, maderas, adornos, productos textiles,
Placas, insecticidas,
Fajitas en general, boligrafos y repuestos, portamonedas, chingones y sus partes, papel
Tapel, marcadores, pigmentos, los para pintar,
Baterias, papeles, cartuchos de tinta, cartuchos de resacas adhesivos, cartuchos de
toner, papel fotografico, medios de grabacion (CDs, DVDs, memorias USB y sus
variantes), memorias RAM.

Col. Alameda, Edificio Maya #3, Local 8, Distrito Central, F.M.
Teléfono: (504) 2235-7931 Cel. 9988-1271
Correo: americareyes2204@hotmail.com
RTN: 07031975013154
CAI: B9A516-62D022-6945B7-CD2123-68982E-C3

Correo: americareyes2204@hotmail.com

RTN: 07031975013154

CAI: B9A516-62D022-6945B7-CD2123-6B982E-C3

Cliente: DIECP

R.T.N: 0801 19012448339

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Laminados	10.00	30.00

Original: Cliente Copia: Emisor

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2018

Fecha límite de entrega: 14/07/2019

Total en letras: 100 mil 500 y 00/100
Cien mil 500 y 00/100
100 500 00

Exento L.

Sub-Total L.	30.00
--------------	-------

15% I.S.V. L. 6.5

TOTAL L 34.5

FIRM

FACTURA



TV - Internet - Telefonía

R.T.N. 08019000218669

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 000-035-01-04000000
representando@tigo.com.hn

No. de Cliente
2852195

No. de Factura
000-035-01-
02259150

Periodo Facturado
Del 01-12-2017 al
31-12-2017

Fecha de Emisión
01-12-2017
Fecha Max de Pago
15-12-2017

Total a Pagar
L. 439.19

CAI
A060E0-46244A
DF42BC-5782EF
41D556-0F

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

Consumidor final
Línea Residencial

PAQUETE DIGITAL AVANZADO

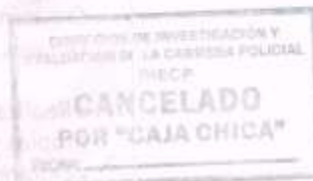
Se deberá pagar un recargo del 5% si su pago es realizado después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS
PAQUETE DIGITAL AVANZADO
TOTAL

PRECIO
\$ 16.09
\$ 16.09

DESCUENTO
\$ 0.00
\$ 0.00

SUBTOTAL
\$ 16.09
\$ 16.09



Sucursal: Agencia y Autobanco Avenida La
No. Sec. : 8291
Cajero : ZK1-08:46:42 20171211
5557 PAGOS, AMNET

Nombre/Mensaje:
OSCAR ARMANDO VASQUEZ TERCERO
Codigo de Cliente: ... *2852195*
Anexo: *2852195*
Transacción: *Pago*
Moneda Recibida: ... *LEMPIRAS*
Referencia: *14045858*
Monto: *439.27*
Valor Efv. Compensado : ... *0.00*
Total Pago: *439.27*

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

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

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

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor

Tegucigalpa
2243-0000

San Pedro Sula
2510-0000

La Ceiba
2439-2010

Tela
2416-5998

Choluteca
2722-0500

El Progreso
2607-2000

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



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: C.D. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4,
Carretera a Olancha, 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., Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 09019995000152
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: **DIECO**

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
Aguszu						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones	4	43				172
Quenty						
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						
8 Onz. Guayaba						
8 Onz. Melocotón						
8 Onz. Naranja						
8 Onz. Pera						
8 Onz. Naranja/Maracuya						
8 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guayaba						
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: Siento Setenta y Dos						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta L		
Nº 003-004-01-00429649				Venta Gravada L		
				Total Descuento L		
				15% ISV L		
				Total Cobrado L	172	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

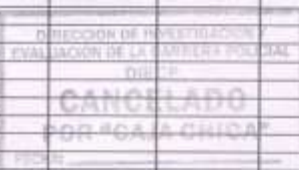
ALEO
NOMBRE DEL VENDEDOR

105
FIRMA
No. RUTA

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

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

88985006 HANPOOS AMEL R.T.N. 09019995144444 - TEL. 2502-7815 / Certificado No. 9231-14-10509-3, NOV. 2017



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. FB5EF8-26F20D-854F8E-3C71D6-E710
AF-90

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



Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.015	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

08/12/17
Lps 100.00



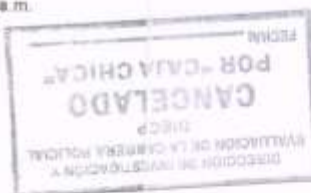
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 810246
 Fecha: 08/12/2017
 Cajero: 11195
 Documento Fiscal # 032-001-01-01542982
 CAI: B6F894-2AC5CA-6A47B5-6662C3-C6A7FC-00
 FECHA LIMITE EMISION: 26-10-2018
 DESDE: 1600001 HASTA: 2100000
 RTN: 08019012448338
 NOMBRE: DIECP

POS #: 6
 Hora: 09:55:21 a.m.
 Yenis Velasquez

CIENTO SIETE CON 00/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15	7423407607102-MINIMARQUESOTE MARMOLEA	L. 63.60
15	7423407607102-MINIMARQUESOTE MARMOLEA	L. 63.60
TOTAL		L. 107.00
Importe 16%		L. 93.04
ISV 16%		L. 13.96
Total		L. 107.00
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 393.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POLICIAL
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA: 04/12/2017

STC

Servicio de Transportación Colectiva
Tegucigalpa, Bv. Fuerzas Armadas

RTN 08019095368892

Tegucigalpa, Bv. Fuerzas Armadas

made@transportesctina.com

TEL. 2225-0234 / 2225-1445

Factura: 000-002-01-00426050

349CE20F7060754084A8888C80728437

de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012448319

Contacto: 99073526

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L 104.34782

ISV 15%: L 15.652172

Total: L 120.00

ciento veinte lempiras

Para: RONY ARDON /WALTER AVILA

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

IGN CONT

04/12/2017

fernando



**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

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

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

R.T.N.: 08019998391040

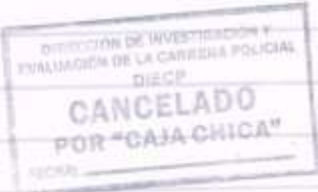
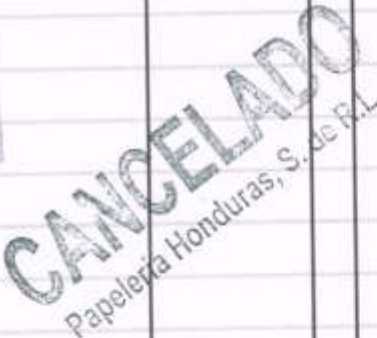
FACTURA: N° 000-002-01-00004789

CLIENTE: DIECP

R.T.N./ID.: 08019012448339

FECHA: 16 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


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

Recibi Conforme:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Son: ochocientos cinco limpiar exactos.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Recibido
Eduardo
06/12/17



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: C.D. TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4,

Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-3096

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.: 576373-103496-334BA4-P2A451-C90C50-A9
Fecha límite de emisión: 03-11-2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00453000

CLIENTE:

OIELO

COD. CLIENTE:

FECHA:

29-11-13

R.T.N.

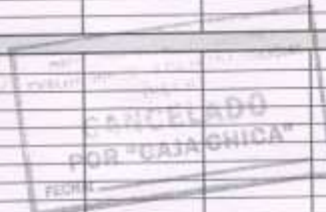
DIRECCION:

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

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. Bolea						
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						
Quantity						
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 del 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						
8 Onz. Guabapita						
8 Onz. Melocotón						
8 Onz. Naranja						
8 Onz. Pera						
8 Onz. Naranja/Maracuyá						
8 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapita						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuyá						
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: cinco setenta y dos						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta L.		
Nº 003-004-01-00 429212				Venta Gravada L.		
				Total Descuento L.		
				15% ISV L.		
				Total Cobrado L.	172	



IMPRESOS HARTDOE, S.A. R.T.N. 05019995000152, TEL. 2552-7815, Certificado No. 9231-14-10500-3, NOV. 2017

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEADOR

FIRMA

Nº. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

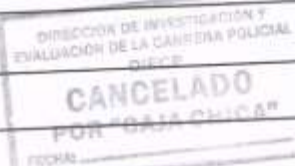
1.000.00

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: Diagnóstico de Vehículo



ARTESGRAFICO TEL. 2228-2005 R.T.N. 0605187000073

Saldo Anterior	L.
Abono	
Saldo Actual	L.

12 de Diciembre

año 2013

Nº 018834

[Signature]
FIRMA

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

BELLA'S CAFE

RTM.00011766018751

Calle Pinar, Cal, Pinar

Fin Parque Benito Juarez

Tel. 2242-4000/00

Factura: 000-001-01-00018751

CAI No:

004004-038425-576082-030257-700230-05

Fecha Limite de Exicido: 22/03/2010

11/21/17 11:30 AM

The Cube of Mesa 4 Clientes 1

Mesero 5 Roger Funes

1 ALMUERZO BUFFET	110.00
1 SODA	25.00

IMP I.S.V.: 17.61

Total a Pagar 135.00
Lps.

Efectivo:	200.00
CANBIO	45.00

Referencia: DIER000019012440370

ORIGINAL CLIENTE

Rango de Facturas aprobadas:

Inicial: 000-001-01-000187201

Final: 000-001-01-000233200

El pago de Prepaga es Optativo...

Almuerzo
para personal
Bieros

MOTO PARTES SUAZO

BARRON 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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente:

Dirección:

RTN:

<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
23	11	17

[illegible]

Sección Ganadería 0601150045031 / 44200885, No. certificación: 9231 15 10500 75

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

CAI: 8F9B41-8AE10C-D749BE-DF9514-2553DE-F5

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2016

Número inicial: 000-001-01-00000001

Número Final: 000-001-01-00000600

FACTURA

Nº 000-001-01-00000 445

Original: Clients

Copias: Emisor - Control Tributario.

FIRMA

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. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

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

DIRECCION DE INVENTARIOS
EVALUACION DE LA CANCELACION DE
PAGOS
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FOLIO:

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

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: 08019012448339

Nombre: D.I.E.C.P.

Direcciones:

CAI: 866E40-26158E-89428A-5255E7-638EC3-08

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

IMPRESIONES

LITHOMASTER S. de R.L.

MAESTROS EN LITOGRAFIA



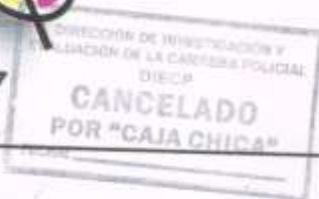
Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0828 / 2244-0817

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

RECIBO N° 002707



Por Lps. 480⁰⁰

RECIBÍ DE: Diecp

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos ochenta exactos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Canalación de 1 sticker

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA MES AÑO

21 11 17

Firma Autorizada

FACTURA No.

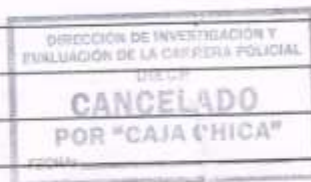
29 de Noviembre del 2017

Señor: DTEC P

Dirección: BFA Frente Chamizque

Contado ☐ • Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Reparación de llanta		760
	Selle Pasieron		
	dos Porchos		
PAGADO			
TOTAL			760



Raul Figueroa
FIRMA

MOTO PARTES SUAZO

BARON D'ONFEL SUAZO COLIMONES

**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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
24	"	17

Cliente: DLECP

Dirección:

RTN: 08019017448330

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS:

Selecciones Cinquenta
Notas

“La factura es beneficio de todos, exíjala”

CAI: 3F6375-FD4EBF-604EB5-72E598-C65032-9C

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2018

Número Inicial: 000-001-01-00000851

Número Final: 000-001-01-00000950

Original: Cliente

Cópia: Emissor - Control Tributario

FACTURA

№ 000-001-01-0000 0851

FIRMA



SERVICIO TRANSPORTES CRISTINA
Wm. Cristina M. de H. L. de H. L.

RUTN 08019095306892

Tegucigalpa, Blvd. Fuerzas Armadas

made@transportescristina.com

TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura: 000-002-01-00423877

SECEEP-07160-7540648888-80723497

de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2018.

De: DNECP

Identificación: 08019012448339

Contacto: 25565454

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L. 104.34782

ISV 16%: L. 15.652173

Total: L. 120.00

ciento veinte lempiras

Para: RONY ARDON

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

1 ING CONT

24/11/2017

jogarcia

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN DEL RIESGO FISCAL
FISCOP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FONAL

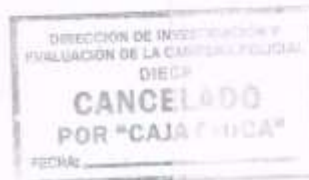
45

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: INFOCINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-00205508

CAI:
C40539-14A40F-264685-6CDEEE-29CDE-91
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00142001
HASTA: 008-003-01-00212000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2017

NOMBRE: DIECP
RTN: 08019012448339



FECHA: 22/11/2017 12:24 PM

MESERO: FRANCISCO
FJS 48/1
CLIENTES: 1

	#10048
BRANQUETE 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
EFFECTIVO	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 ---
Atoha POS ver.6.7.70



Paga tus Servicios Públicos
con Tigo Money



Servicios Productos y Negocios S.A. De C.V.
R.T.N. 08019012495554

Envío de Dinero

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: Teguigulpa

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
POLICIA DE LA GUERRA POLICIAL
DIEP
CANCELADO
POR "CAJ-CHICA"
FECHA:

Nombre del Remitente / Receptor: DIECP

Identidad / Pasaporte: 08019012448339

*Nombre del Destinatario:

*Número de Teléfono del Destinatario: ESA SAN FELIPE S. DE R.L.

**Número de Teléfono del Receptor: R.T.N. 08019000236099

* Utilizar solo por concepto de envío
** Utilizar solo por concepto de recepción

Firma del Cliente:

Blanco: Cliente Azul: Tigo Verde: Comercio

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



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.

RECIBIDO
DIECP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 21/11/2017 HORA 8:18 am
RECIBIDO [Firma]

J.F.

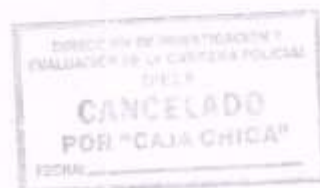
118

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-001-01-00023946

CAI:
D97BE3-6DEBA3-2F4685-BF7561-0BFC9
8-ED
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

RECEPCION: 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 -
ALPHA POS VER.14.1.29



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldo Cerro Grande, Km. 4,
Carretera a Olancha, 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-A98E52-2B4F55-4F774A-626720-FC
Fecha límite de emisión: 09/09/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

CLIENTE:

Diecp
20-11-13

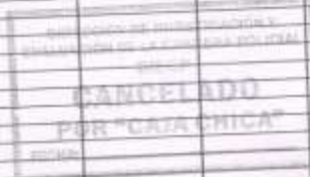
COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguzul						
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
Préstamo 5 Galones						
Quany						
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. Guayacilla						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guayacilla						
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*

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00425912

Venta Exenta Lps.

Venta Gravada Lps.

Total Descuento Lps.

15% I/V Lps.

Total Cobrado Lps. *43*

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

DIRECCION DE INVERSIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
DIECP
CANCELADO
POR "CAJA CHICA"
FECHA:

STC

TRANSPORTE ESCOLAR S.A. DE C.V.
Calle 15, Centro, Toluca, México

RTN 08019995388822
Tegucigalpa, Blvd. Fuerzas Armadas
made@transportescolarsa.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1445

Factura: 000-002-01-00410421

SINCEP07DEC791081FAR
de 000-002-01-00301001 a 00601000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2018

De: DIECP

Identificación: 08019012445339

Contacto: 22380909

Desde: TEGUCIGALPA

Subtotal: L 104.3479

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

Office DEPOT

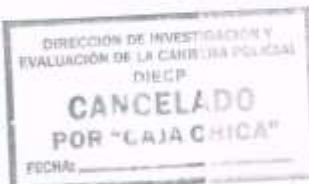
D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-001-01-00614018

DIECP

R.T.N. 08019012448339

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

EFFECTIVO 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



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEQUICIGALPA
Aldaa Cerro Grande, Km. 4,
Carretera a Olanchito, 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-A98E52-2B4F85-4F774A-626720-FC
Fecha límite de emisión: 08/08/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00428001 Al 003-004-01-00428006

CLIENTE:

DIEGO
13-11-12

COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
18 Onz. Bolea						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Opciones	2	43				86
Quinty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Box Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: Ochenta y dos pesos						
FACTURA AL CONTADO				Venta Exenta Lps.		
Nº 003-004-01-00423107				Venta Gravada Lps.		
				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps.	86	
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE						
NOMBRE DEL QUE RECIBE						
FIRMA						
No. RUTA						
NOMBRE DEL VENDEDOR						

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

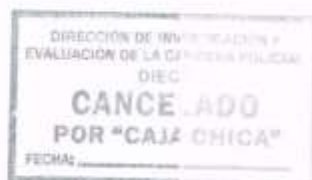
Fecha: 08.11.2017 Hora: 16:42:36

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



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

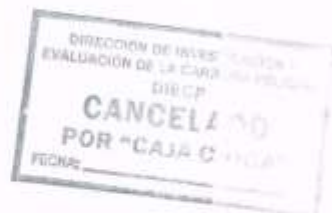
Fecha: 08.11.2017 Hora: 09:33:06

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




Recibi de CAJA chica LA
CANTIDAD de Lps. 38.00 Exactos
PER concepto del peaje de ida y
VUELTA A Comayagua
Hector Osorio

ARTE ORIENTAL



Todo Bajo Un Mismo Techo

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00725375

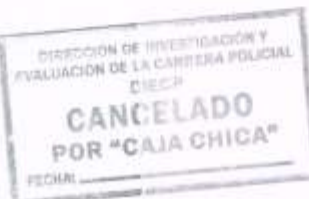
CAI #

5CESA4-36EA51-D045R0-3EFF42-95D9FD-D0

062532 Caja #:1 ENA MARTINEZ

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

DIECP 08019012448339



855561005373 50PCS UNSCENTED TEALIGHTS L. 139.00 G

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 120.87
Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 10.13
ISV 10%	L. 0.00
TOTAL:	L. 139.00

Efectivo Pagado	L. 150.00
Cambio: EFECTIVO	L. 11.00

Ciento treinta y nueve Lempiras

Fecha Límite 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

*Validador
para la oferta
del Director
Nacional
Abog. Bonill*



"Hacia Una Policia Eficaz y Transparente"
 Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
 Telefono, 2238-1500 ,2238-1900, SPS 2556-5454 www.diecp.lm

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 reembolso 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: 13/11/17	420
RECIBIDO: Kinores	

15/11/2017

Recibo L. 185.00



con
TECUIRON

Inversiones Hernández Mata

**Gasolinera
LA AMISTAD**

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

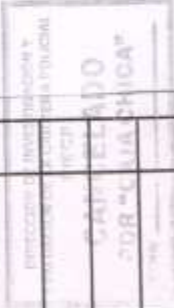
Villanueva Cortés, 28 de 11 del 20 17

Señor: DI ECP
Dirección: R.T.N. 801901244839

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.
	Gal. Gasolina Super	
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Diesel	
	Gal. Kerosene	
<u>1</u>	<u>Aceites</u> <u>virgen 50</u>	<u>135</u>
	Otros	
FACTURA 001-002-01-00		
Nº 030712		
EXENTO L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.		<u>135</u>

CAL: 7AAE01-91C246-A64EB1-B4C98A-D1A1C246B • FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2018

SON: Di ECP
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 Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVALUACION DE LA CARCERA POLICIAL

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 956407-000360-654099-482607-883272-27

Factura: 000-005-01-00390694

Ticket No.: 81370492

Atendido por: Jaffrey Hildene 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	Horas) de Parque	L. 10.00
	Subtotal 15% (ISD)	L. 8.70
	Impuesto 15% (ISD)	L. 1.30
	Total	L. 10.00

TOTAL EN LETRAS:

Diez Lempires Exactos.



City Hall San Pedro Sula
Col. Las Necetas 14CLL Sotano City Hall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-ax.com
Telefono: 25082234

Fecha Hora de Emision: 31/05/2018

Requisito Autorizado

000-005-01-00350001 al 000-005-01-00600000

Original Cliente. Copia Entor

DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVALUACION DE LA CARCERA POLICIAL

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 908060-7E2568-044186-F88283-004971-1A

Factura: 000-002-01-01022777

Ticket No.: 67247774

Atendido por: Jafel Alvarez Paz

Fecha Hora Entrada: 09/11/2017 11:20

Fecha Hora Salida: 09/11/2017 12:58

Nombre: DIECP

RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
2	Horas) de Parque	L. 20.00
	Subtotal 15% (ISD)	L. 17.39
	Impuesto 15% (ISD)	L. 2.61
	Total	L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempires Exactos.



City Hall San Pedro Sula
Col. Las Necetas 14CLL Sotano City Hall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-ax.com
Telefono: 25082234

Fecha Hora de Emision: 09/02/2018

Requisito Autorizado

000-002-01-00050001 al 000-002-01-01250000

Original Cliente. Copia Entor

DIRECCION DE INVESTIGACION Y
EVALUACION DE LA CARCERA POLICIAL

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 908060-7E2568-044186-F88283-004971-1A

Factura: 000-002-01-01022776

Ticket No.: 6247775

Atendido por: Jafel Alvarez Paz

Fecha Hora Entrada: 09/11/2017 11:21

Fecha Hora Salida: 09/11/2017 12:57

Nombre: DIECP

RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
2	Horas) de Parque	L. 20.00
	Subtotal 15% (ISD)	L. 17.39
	Impuesto 15% (ISD)	L. 2.61
	Total	L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempires Exactos.



City Hall San Pedro Sula
Col. Las Necetas 14CLL Sotano City Hall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-ax.com
Telefono: 25082234

Fecha Hora de Emision: 09/02/2018

Requisito Autorizado

000-002-01-00750001 al 000-002-01-01250000

Original Cliente. Copia Entor

60

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER ADALID ALVARENGA IZAGUIRRE



HONORÉSO POR NACIMIENTO
 NACIDO EL: 07 JULIO 1992
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 23 AGOSTO 2013

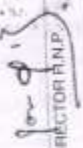


0703-1992-03827



11836714-02

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 violación 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