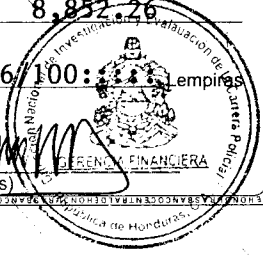
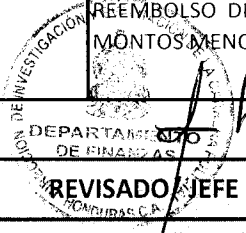
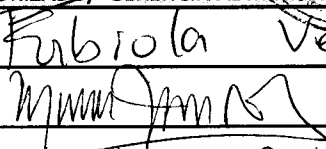


DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
VOUCHER DE PAGOS

		CHEQUE No. 3459	
TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE NOVIEMBRE DE 2015. Lugar y Fecha			
Páguese a::MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA:.....L.		8,852.26	
.....:OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100:			
Cta. 11102-01-000267-3 DIECP-DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVAL. CARRERA POLICIAL		 Firma(s)	
⑆01001011⑆11102010002673⑈00003459			

VOUCHER No. <u>256</u>	CHEQUE/ F-01 No. <u>03459</u>
BENEFICIARIO <u>MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA</u>	
FECHA DE EMISION DEL CHEQUE/ F-01 No. <u>17-nov-15</u>	
CUENTA No. <u>DIECP-11102-01-000267-3</u>	

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,090.95	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 5,761.31	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,852.26
REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES URGENTES CON MONTOS MENORES A LPS. 1,000.00			
 REVISADO JEFE DE FINANZAS		 AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		Fabiola Velasquez	
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:			
IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:		1504-1981-00198	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.378-2015



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 8.852,26 OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 26/100
(En numeros)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No.

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

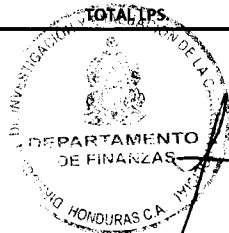
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2015		00	00	00	31100 39600	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L. 3.090,95 L. 5.761,31

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES URGENTES CON MONTOS MENORES DE LPS.1,000.00		
		L. 8.852,26

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

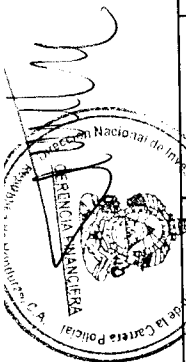
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Monito	Objeto	
1	16-nov	148086	Embotelladora de Sula S.A.	Compra de Aguazul	L. 40,00	31100	Alime
2	16-nov	438653	Larach y Compañía	Cinta Adhesiva para Cuadro	L. 220,00	39600	Repu
3	16-nov	887	Llantas y Rines	Compra de Rin para nissan frontier de la Dirección Nacional	L. 1.000,00	39600	Repu
4	13-nov	752614	Supermercados La Colonia	Compra de Aguazul	L. 77,60	31100	Alime
5	12-nov	391	JM Repuestos y Accesorios	Compra de Contactos de Arranque	L. 115,00	39600	Repu
6	12-nov	112797	Rápido Cargo	Correspondencia de la Regional	L. 70,15	39600	Repu
7	11-nov	547	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V	Cinta para etiquetar mobiliario	L. 327,00	39600	Repu
8	11-nov	71950	Larach y Compañía	Etiqueta Epson Standard	L. 465,00	39600	Repu
9	11-nov	1823	Condominio Plaza Miraflores	Estacionamiento	L. 5,00	39600	Repu
10	10-nov	1398114	Rápido Cargo	Envío de Correspondencia a la Regional	L. 70,15	39600	Repu
11	10-nov	726	Novedades y Papelería Trujillo	Fotocopias	L. 48,00	39600	Repu
12	09-nov	419965	Larach y Compañía	Lazo para remolcar vehículo	L. 95,20	39600	Repu
13	09-nov	43002	Caribe Comp	Tarjeta de Red	L. 262,00	39600	Repu
14	09-nov	109856	Rápido Cargo	Correspondencia de la Regional	L. 70,15	39600	Repu
15	07-nov	254	Llantera Las Acacias	Reparación de llanta	L. 100,00	39600	Repu
16	05-nov	42340	Caribe Comp	Compra de Tarjeta de Red	L. 786,00	39600	Repu
17	05-nov	1608802	Rápido Cargo	envío de Correspondencia a la Regional	L. 70,15	39600	Repu
18	05-nov	47546	Detallistas S.A.	Compra de Aguazul	L. 80,00	31100	Alime
19	04-nov	747891	Supermercados La Colonia	Compra de Aguazul	L. 283,35	31100	Alime
20	04-nov	241009	Larach y Compañía	Compra de Materiales para arreglo de un baño	L. 440,99	39600	Repu
21	04-nov	Recibo S/N	Luis Alonso Ramos	Transporte para la Compra de Materiales	L. 22,00	39600	Repu
22	04-nov	120339	Diunsa	Percoladora	L. 590,00	39600	Repu
23	03-nov	105455	Rápido Cargo	envío de Correspondencia a la Regional	L. 70,15	39600	Repu
24	03-nov	1018	Allas, Repuestos, Talleres y Llantas	Revisión y Ajuste de Frenos Vehículo Mazda BT 50	L. 759,07	39600	Repu
25	03-nov	Factura S/N	Cerrajería Jahir	Copia de una Llave	L. 35,00	39600	Repu
26	02-nov	1603909	Rápido Cargo	Envío de Correspondencia a la Regional	L. 70,15	39600	Repu
27	S/F	S/N	Sin nombre	Compra de dos refrescos de 3 litros	L. 80,00	31100	Alim
28	30-oct	1598556	Rápido Cargo	Envío de Correspondencia a la Regional	L. 70,15	39600	Repu
29	29-oct	56	El Buen Gourmet	Compra de Almuerzos	L. 632,50	31100	Alim



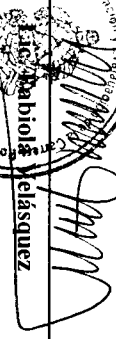


COMPTROLLER GENERAL OF THE
REPUBLIC OF HONDURAS

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

No.	Fecha	No. Factura	Proveedor	Descripción	Monto	Objeto
30	28-oct	55	El Buen Gourmet	Compra de Almuerzos	L. 948,75	31100 Alime
31	24-oct	53	El Buen Gourmet	Compra de Almuerzos	L. 948,75	31100 Alime
TOTAL GASTOS					L. 8.852,26	

Fecha: 17 de noviembre del 2015


Gerente Administrativo y Financiero
D. I. E. C. P.
Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
República de Honduras, C.A.

RESÚMEN POR OBJETO		
Monto	Objeto	
L. 3.090,95	31100	Alime
L. 5.761,31	39600	Repu
L. 8.852,26		



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

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

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 21BFB0-E18389-084491-EF1C23-C66072-D8

Fecha límite de emisión: 16-07-2016

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00100001 Al 003-004-01-00150000

CLIENTE:

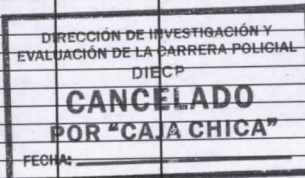
COD. CLIENTE:

FECHA:

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón	1	40				40
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
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						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: <i>cuarenta lps exactos</i>				Venta Exenta Lps.		
FACTURA AL CONTADO				Venta Gravada Lps.		
Nº 003-004-01-00148086				Total Descuento Lps.		
				15% ISV Lps.		
				Total Cobrado Lps. <i>40.00</i>		



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 - Certificado No. 9231-144-10900-3 JULIO/2015

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

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00438653

FECHA:16/11/2015 02:43PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA:MARTHA AMADOR

RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
46010070	2.00	UNI	95.65	191.30
CINTA ADH.3M 4011-1x60 ROJA P/CUADRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30
ISV 15%	28.70
TOTAL L.	220.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	220.00
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

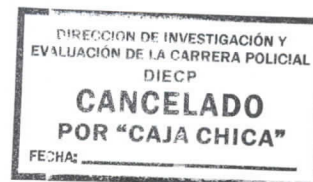
Basado en venta de Retail One S02T27CA51
68451

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





LLANTAS Y RINES S. de R.L.

NEXEN MAXXIS DUNLOP SUMITOMO LEAD TYRE

FACTURA N° 000-001-01-00000887

Tel.: 2239-6550

Faldas del Cerro Juan A. Lainez, Callejón Pamplona
Atrás de la morgue, E-mail: llantasyrinesh@gmail.com

RTN: 08019014698717

Día	Mes	Año
16	11	15

Tarjeta C. ☐

Crédito ☐

Contado ☒

Cliente: DIECP

RTN: _____

Tel.: _____

Dirección: _____

Rango de Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rm uso pickup NISSAN Frontier		1000
CANCELADO			
CAI: CDFE6E-790750-5F4D81-085200-79CA84-C2			
FIRMA		Importe Exento L.	1000
		Importe Grabado L.	
		15% IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	1000

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Azul: Administracion
Copia Rosada: Archivo

Son: len mil

Lempiras

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA A JAMECA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 (CIRCUERIA NACIONAL)
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD GUAYMA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 C.T.N. 080199952241 X2
 mlsas.nazar@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 752614 POS # 16
 Fecha: 24/08/2016 Hora: 13:31:33 p.m.
 ID # 752614 Ana Cruz
 Codigo de Registro: 1001-01-05126254
 CUI: 48702F860713-4-2-0-1610AC-FA8460-CE
 FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2016
 DESDE: +0000 HASTA: +07500000
 RTN: 0801901446036
 NOMBRE: DIECP

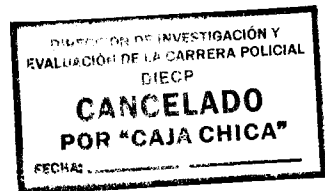
SETENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
61012700014-ACUJA NATURAL AGUAZLL 5GL		L. 38.80
61012700014-ACUJA NATURAL AGUAZLL 5GL		L. 38.80
TOTAL		L. 77.60
importe Exento		L. 77.60
Total		L. 77.60
Efectivo HNL Recibido		L. 100.00
Cambio EFECTIVO HNL		L. 22.40
Identidad: 0803198103279		
Saldo Anterior: 11		
Ganados esta Compra: 0		
Conjeados esta compra: 0		
Saldo Actual: 11		

* FACTURA EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

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



RAPIDO CARGO SAN PEDRO SULA

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

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

ENCOMIENDA NACIONAL

FACT: 000-001-01-00112797

Transaccion: 1603864

RTN:05019009262007

No GUIA: 1627728 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 12/11/2015

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:0

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: COL. LAMEDA TEL: 9907-3528

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:0

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	61.00	0.00	61.00
Subtotal:				61.00
15.00 %ISV:				9.15
0%DES:				0.00
Total:				70.15

RECIBIDO
DIECP

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 13/11/2015 HORA: 9:30 am

RECIBIDO: [Firma] Fecha de recibido

FIRMA SETENTA LEMPINAS 00/100

Firma de Recibi Conforme

Nombre

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

CAI: 7C4DFA-DFBA44-26429E-676FDC-EBD5E0-06

Rango Desde: 00000001 Hasta: 00200000

Fecha Limite: 06/01/2016

1627728

Posteado por: RONY MEJIA

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



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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

TEGUCIGALPA, TEL: 2290-0800
TALANGA, TEL: 9566-2405
DANLI, TEL: 2783-5403
CHOLUTECA, TEL: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL: 2647-8784

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

Nº 1627728



1627728

REMITENTE				NOMBRE				DESTINATARIO							
DIECP				GENTE				DIECP							
San Pedro Sula				TEGUCIGALPA				TEGUCIGALPA							
Moises Meitz				Lic. Fabiola Velazquez											
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA		MES		AÑO		NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO	
CAJA										CONTADO				VALOR TOTAL LPS.	
BULTO										CRÉDITO REMITENTE				HORA:	
OTROS										PAGO DESTINATARIO				DÍA MES AÑO	
AÉREO										CONTRA ENTREGA				RECIBIDO:	
										RECOGER EN OFICINA				CLIENTE	
										PUERTA A PUERTA					
										ENTREGADO:					

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº

RANGO AUTORIZADO:

000-001-03-00119815

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
COPIA AZUL - FINANZAS

1888F3-8F0774-2C4438-CFE1F

COPIA VERDE - BODEGA

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





LARACH & CIA. S. de R.L.

OFFICE PLAZA MIRAFLORES

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1123

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

004-001-01-00000001 - 004-001-01-00641000

ID FISCAL:004-001-01-00071950

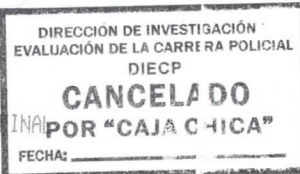
FECHA:11/11/2015 03:32PM

CAJA:CAJA 3 PLAZA MI

CAJERA:CARMEN CARDONA

RTN:000000000000

CLIENTE:D I E C P/ CONSUMIDOR



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

64280009	1.00	UNI	404.35	404.35
----------	------	-----	--------	--------

ETIQUETA EPSON STANDARD 1/2PLG NEGRO SOB

RE BLANCO

ALMACEN:SP1TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	404.35
--------------------	--------

ISV 15%	60.65
---------	-------

TOTAL L.	465.00
----------	--------

FORMA DE PAGO

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

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

CAMBIO	35.00
--------	-------

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EX

Basado en venta de Retail One SP1TG1CA62
0896

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Política de Garantía
Todos los productos a los cuales se les extienden Garantía de tienda, deben ser revisados en el Taller Eléctrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes por negligencia, alteración o retiro del sello de calidad o los variantes), papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs, memorias USB y sus

Condominio Plaza Miraflores
R.T.N 08019003257613
C.A.I 27ACFC-A72773-C04497-4C2369-63FB60-65
Cliente: _____
R.T.N: _____

Factura:000-007-01-000000 No. 1888
Ticket No.: 32382641
Atendido por: Karla Godoy
Fecha Hora Entrada:11/11/2015 15:21
Fecha Hora Salida: 11/11/2015 15:4



Cnt.	Descripcion	Total
1	Hora(s) de Parqueo	L. 20.00
1	Sello 2 Horas	L. -15.00
SubTotal		L. 4.35
Impuesto 15%		L. 0.65
Total		L. 5.00



!Esperamos que vuelva pronto!
Fecha Limite de emision 30/03/2016
Rango autorizado.
000-007-01-000003H al 000-007-01-00015000
Original Cliente.

M E M O R A N D U M
DIECP-GA-378-2015

PARA : MANUEL RUEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE : LIC. FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA N°84

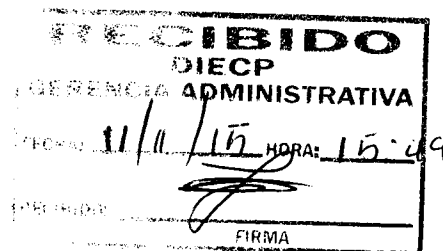
FECHA : 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015



Por este medio solicito realizar las gestiones para el proceso de compra de un rollo de sticker para imprimir los códigos de los bienes asignados, tal como se detalla en la solicitud adjunta.

Atentamente.

Copia: Archivo
FV/PD



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



MEMORANDUM

005-2015

PARA: Lic. Fabiola Velásquez.
Gerente Administrativo y Financiero

DE: Justin Linares
Administración

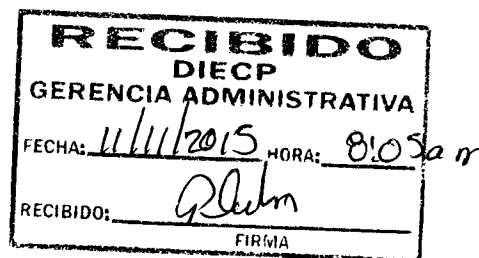
ASUNTO: Solicitud sticker

FECHA: 10 de noviembre de 2015



Por este medio me dirijo a Ud. Deseándole éxitos en tan delicadas funciones y a la vez, solicitarle un rollo de sticker para rotular los bienes ya que el que tenía se agotó.
Sin más particulares.

Justin Linares
Bienes Nacionales





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

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

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

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

Nº 1398114



1398114

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Diecp		AGENTE REGLECTOR			NOMBRE: Diecp DIRECCIÓN COMPLETA: S.P.S.		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		01	11	15			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL	
CAJA					☐	70.15	
BULTO					☐	LPS.	
OTROS					☐	HORA:	
AÉREO					☐	DÍA	MES AÑO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: _____					PUERTA A PUERTA	RECIBIDO:	
					ENTREGADO:		
AGENTE RÁPIDO CARGO					CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00042889

RANGO AUTORIZADO: 00000001 HASTA: 00050000

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: 1898F3-8F0774-2C4486-CFE1FC-09D52A-C3

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º: 9231-14-10500-90

Novedades y Papelería TRUJILLO

Propietaria: Mirtala Cruz Guzman

Barrio María Auxiliadora, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Teléfono: 2795-4118

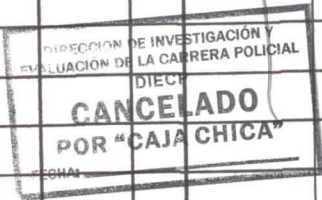
Correo Electrónico: nptrujillo@yahoo.com

R.T.N. 17011982008071 CAI: 8AC277-1C31F1-314995-D26B97-CBB7BC-D5

FACTURA 000-001-01-00Nº 000726

Nacaome 10 de Nov. de 2015 Contado ☐
Crédito ☐

Señor: Instituto Tecnológico Policial
Dirección: VIECP R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
80	Fotocopias.		48. =
 <i>copias de los registros de los médicos nacionales</i>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Rango Autorizado: del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750		Importe Exento ISV TØ	
		SUB-TOTAL	
		15% IMP. S/V	
		TOTAL	48.-

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2016

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00419965

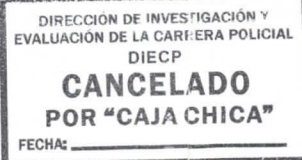
FECHA:09/11/2015 03:19PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA:ANDREA AVILA

RTN:08019012448339

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL ,



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

03180261	7.00	MET	11.83	82.78
----------	------	-----	-------	-------

LAZO POLIPROPILENO CUE-13 1/2X425MTS (44
489) 30KG FIERO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	82.78
ISV 15%	12.42
TOTAL L.	95.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	404.80

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA51
49763

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CaribeComp

Sell Computation Tgs. SA
RTN: 08019012448335
Email: ventas@caribecomp.com

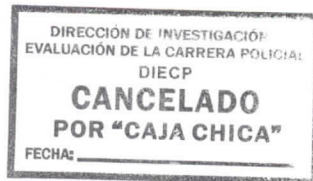
CAI: 99E9D7-2736C4-434F8E-108DCB-3F8F88-09
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00000000
Fecha limite emision: 05/03/2015

Edif. de la Cámara
de Comercio Palmer Pico
Taguigalpa MDC Honduras

Tel: Tgs. 2101-0801-02/04 Spa 2103-0330/34/35

No. Factura 000-001-01-00043002 AL CONTADO 09-Nov-15 Hecho por: Daniela
Cliente: 305292 DISE Pta: 08019012448335

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Econ	Vent Grav
1	Tarjeta de red USB Inal 802.11N Lite-N TP-LINK TL-WN721N	262.00		262.00
Garantia de 3 meses NU: 5405900 NS: 2149166012458				



Revise el producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecánicos ni productos incompletos después de salir de la tienda. La garantía de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan más que 3 malos.
No hacemos devoluciones por ningún motivo.

Original: Cliente
Copias: Emisor

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.

Firma de cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Subtotal	L.	227.93
Isv 15%	L.	34.17
Total	L.	262.00
Forma de Pago	Monto de Pago	
Efectivo	L.	262.00



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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9586-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2762-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

N° 1619788



1619788

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP			AGENTE RECOLECTOR			DIECP		
San Pedro Sula			Tegucigalpa			Tegucigalpa		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
Marcos P.		09	11	15	Mr. Fabiola Velasquez			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.		
CAJA					CRÉDITO REMITENTE			
BULTO					PAGO DESTINATARIO			
OTROS	10/11/2015		9:14 AM		CONTRA ENTREGA			
AÉREO			MANILA		RECOGER EN OFICINA			
					PUERTA A PUERTA			
					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE		

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

000-001-08-00118675

CAI:

1898F3-4F0774-2C4486-CFE1P1

RANGO AUTORIZADO:

00000001 HASTA: 00120000

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

28/06/2016

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

ORIGINAL - CLIENTE
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

DIECP

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

FECHA:

RAPIDO CARGO SAN PEDRO SULA

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

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

ENCOMIENDA NACIONAL

FACT: 000 001 01 00109756

RTN: 05019009262007

No GUÍA: 1619788 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 09/11/2015

REMITENTE: 49554-DIECP DIRECCION: TEL:

ORIGEN: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CLO

DESTINATARIO: 49554-DIECP DIRECCION: COL. LAMEDA TEL: 9907-3526

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

Cantidad	Descripcion	Costo	Descuento	Total
1	SOBRE MANILA	81.00	0.00	81.00
Subtotal:				81.00
15.00 %ISV:				9.15
0%DES:				0.00

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total

70.15

FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA

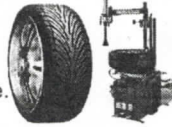
CAI: 7010
Rango desde: 00000001
Fecha Límite:

RECIBIDO
DIECP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 10/11/2015 HORA: 9:14 AM
RECIBIDO: [Firma] FIRMA

Posteado por: RONY MEJIA

TRANSPORTE Y COMERCIAL MARILIN
LLANTERA LAS ACACIAS

PROPIETARIO RODRIGUEZ GOMEZ SANTOS LUCIO
 Bo. Las Acacias, Ave. Circunvalación, 15 Calle 4 y 6 Ave.
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel.: 9833-4032
 Email: barahona.cia@outlook.com
 R.T.N. 18041956013077



Fecha: 7 / 4 / 2015

Cliente: DIECP

Tel: _____ RTN. _____

CAI: 897658-8485E2-4547BE-E4FDE9-24D90D-2B

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Llantas Usadas	1
	Valvulas	
	Reparaciones ✓	100.00
	Servicios Varios	
	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP	
	CANCELADO POR "CAJA CHICA"	
	FECHA: _____	
FACTURA Nº 000-001-01-00000254		SUB-TOTAL
		EXENTO
		15% I.S.V.
		TOTAL A PAGAR 100.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00000001 AL 00000500

FECHA LIMITE DE EMISION 09-12-2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

CaribeComp

Malla Computacional Tpa SA
RTN: 08019012497268
Email: ventas@caribecomp.com

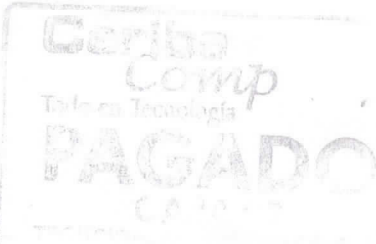
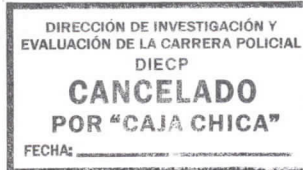
CAI: 998907-5736C4-434F8E-108DCE-3F8F68-D9
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00060000
Fecha limite emision: 05/03/2015

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Taguigalpa, MDC Honduras

Tel: Tpa 2231-0801/07-14 Epa 2228-1930/38/15

No. Factura 000-001-01-00042340 AL CONTADO 05-Nov-15 Hecho por: Ieslv
Cliente: 305X50 DISEÑ SCA: 08019012448338

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Emen	Vent Grav
1	Tarjeta de red USB Inal 802.11N Lite-N TP-LINK TL-WN721N	262.00		262.00
	Garantia de 3 meses NU: 1402504 NS: 2149166015682			
1	Tarjeta de red USB Inal 802.11N Lite-N TP-LINK TL-WN721N	262.00		262.00
	Garantia de 3 meses NU: 5435566 NS: 2149166012465			
1	Tarjeta de red USB Inal 802.11N Lite-N TP-LINK TL-WN721N	262.00		262.00
	Garantia de 3 meses NU: 5435567 NS: 2149166012471			



Revisar su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecánicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 5 malos. No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal L. 692.48
Isv 15% L. 102.52
Total L. 795.00

Forma de Pago Monto de Pago
Efectivo L. 795.00

Firma de cliente

La Factura es Beneficiaria de Todas "Exijala"

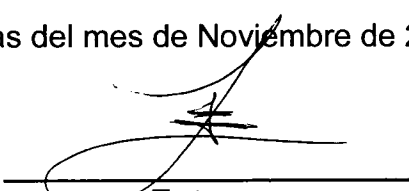
Manuel

ACTA DE ENTREGA

Por este medio **HAGO FORMAL ENTREGA** de lo que se detallan a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad
1	Dispositivos receptores de Wi Fi	3	Unidades

Y para constancia, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de Noviembre de 2015.


Entrega
Manuel Rueda
Auxiliar Administrativo DIECP

Firma de quien Recibe: 

Nombre: Osman Moreno

Identidad: 0817-1986-00134

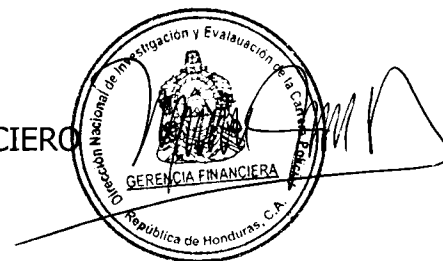
MEMORANDUM
DIECP-GA-365-2015

PARA : **MANUEL RUEDA**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA N°76**

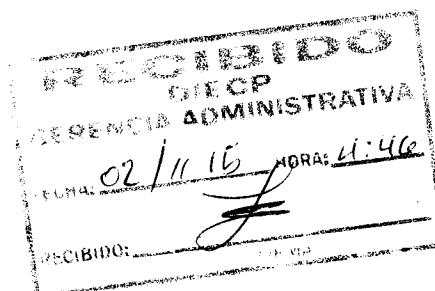
FECHA : **02 DE NOVIEMBRE DEL 2015**



Por este medio solicito realizar las gestiones para el proceso de compra de 4 dispositivos USB Wifi, tal como se detalla en las solicitudes adjuntas.

Atentamente.

Copia: Archivo
FV/PD



SECRETARIA DE SEGURIDAD

República de Honduras

Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

DIECP



MEMORANDUM

DEC 044-2015

Para: Lic. Fabiola Velasquez
Gerente Administrativa

De: Lic. Isaac Suazo
Jefatura de Evaluación

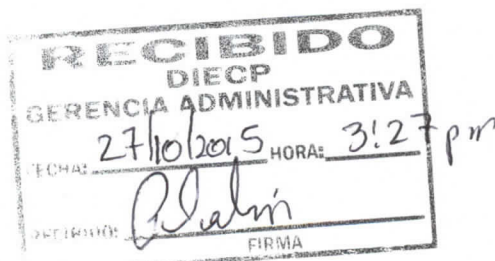
Fecha: 27 de octubre de 2015

Asunto: Lo descrito

Por este medio se informa que se han realizado cambios temporales de sitios de trabajo de algunos servidores de esta Gerencia, para dar oportunidad a las entrevistas socioeconómicas y psicológicas de aspirantes a Ascensos de escala básica. Por lo que se requiere crear conexiones de internet temporales y para esto se solicitan **3 dispositivos de USB WIFI**, si no media inconveniente alguno.

Agradeciendo de antemano la colaboración de siempre.

Atte.



Cc. Archivo

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”

Colonia Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa No.1818.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-7435,2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre 2015

Para: Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero

Su oficina.

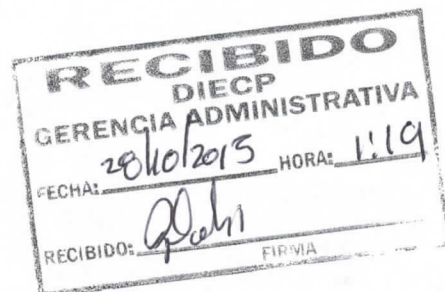
Licenciada Fabiola.

Como es de su conocimiento que se no asigno la computadora que le solicitamos el mes pasado, pero no tiene la USB-WIFI, para conectar a Internet y es necesaria para conectarla con la impresora y correo electrónico.

Por lo antes expuesto, con el debido respeto solicito a usted de no haber inconveniente alguno nos haga el favor de comprar la **USB-WIFI**.

Muy atte.

Rodolfo Palma
Coordinador de equipo #5





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

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2445-3797
JUTICALPA, TEL.: 2786-9710
CATACAMAS, TEL.: 2799-6167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9586-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784

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

N° 1608802



1608802

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Diecp		AGENTE COLECTOR			NOMBRE: Diecp		
					DIRECCIÓN COMPLETA: S.P.S.		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		5	11	5			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS. 70.5	
CAJA					☒ CRÉDITO REMITENTE	HORA:	
BULTO					☐ PAGO DESTINATARIO	DÍA MES AÑO	
OTROS					☐ CONTRA ENTREGA	RECIBIDO:	
AÉREO					☐ RECOGER EN OFICINA		
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA:					☒ PUERTA A PUERTA		
					ENTREGADO:		
MANILA (1)					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00040262

CAI: 1898F3-8F0774-2C4486-CFE1FC-09D52A-C3

RANGO AUTORIZADO: 00000001 HASTA 00050000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/05/2016

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 05019009277, P.R. 2661-4001, FAX: 2661-4113, SAN PEDRO SULA, CERRILLAS DE LA LUNA, N° 9231-14-16000-80

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP

**CANCELADO
POR "CAJA CHICA"**

FECHA:

DETALLISTA

Ys

BARRIO LA GUADALUPE

eccotegus@yahoo.com

R.T.N. 08019005467720

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Factura No.

003-002-01-00047546

CAI #: 0CAEAB-16E7C6-E64F82-

2BCE2F-145794-C8

Fecha Limite Emision:16/04/2016

Fecha:05/11/2015 Hora: 11:37:05 am

Cajero: FERNANDO POS #: 1

Nombre:

DISP

RTN.: 08019012448339

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	AGUAZUL 5 GALONES	
40.00	41 (E)	80.00

Sub Total	80.00
GUA-EXENTO	0.00
Total	80.00
Efectivo Entregado	500.00
CAMBIO Efectivo	420.00

Ochenta Lempiras Con Cero Centav
os

Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto!

Rango Autorizado:

003-002-01-00000301

003-002-01-00080300





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLOMIA A LAMEDA, CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224*32
 m. ses.nazar@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 74 7891 POS # 18
 Fecha: 04/11/2015 Hora: 05:52:43
 Cajero: 0988 Issis Rodriguez
 Documento Fiscal # 00 - 001 01-05090116
 CAI: 4970 2F-96D712-41M240-1810AC-FA64E0-CE
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 24-06-2016
 DESDE: 5000011 HASTA: 6750000
 RTN: 08019012448339
 NOMBRE: DIECP

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

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 35/100 LEMPIRA

IV	De descripción	Monto
==	=====	=====
611	127000014-AQUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L 38.80
611	127000014-AQUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L 38.80
611	127000014-AQUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L 38.80
611	127000014-AQUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L 120.15
15	51 1-BOTE VACIO AGUAZUL 5 GL	L 38.80
611	127000014-AQUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L 38.80
	TOTAL	L. 283.35
	Importe Exento	L 155.20
	Importe 15%	L 11.43
	ISV 15%	L 18.72
	Total	L 283.35
	EFFECTIVO HNL Recibido	L 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L 216.65

Page:1 of 1

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #1

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F.M.

(504) 2237-8171

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADOR--

CAT:CRE886-08206C-784FAA-40EF96-C2BE11-0

2

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

002-001-01-00000001 - 002-001-01-0155700

0

ID FISCAL:002-001-01-00241009

FECHA:04/11/2015 10:39AM

CAJA:CAJA 2 SALA 1

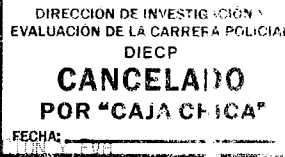
CAJERA:RIINA FLORES

RTN:08019012448338

CLIENTE:DIRECCION DE INVESTIGACION

LUACION

DE LA CARREERA POLICIAL



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

01021410	1.00	UNI	152.17	152.17
----------	------	-----	--------	--------

LLAVE AJUSTABLE PET-12PB (21817) 12-PIB

PRETIL

ALMACEN: SITGU

CONDICION:6

04260001	1.00	UM	74.78	74.78
----------	------	----	-------	-------

SIFON 0667833 ST 3X2-PL6 ALUM.TRADIC.P/B

A=0

ALMACEN: SITGU

CONDICION:6

04190055	1.00	JUE	156.52	156.52
----------	------	-----	--------	--------

VALVULA 9607 JGO.P/TANQUE INOD.64-10 (C/

PERA.EMPAQ.T.T.SEG.65-10

ALMACEN: SITGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	383.47
--------------------	--------

ISV 15%	57.52
---------	-------

TOTAL I.V.	440.99
------------	--------

www.larachycia.com
doncastor@larachycia.com

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

dias a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.
causas humanas o naturales. Los productos devueltos en reparación o revisión por más de 90
números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por
de reparación, accidentes por negligencia, alteración o retro de calidad o los
daños por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos
proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos
el Taller Electrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el

POLITICA DE GARANTIA

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- Todos los productos cortados (telas metálicas, alfileres, lazos, plásticos, cadenas, etc.).
- Refrescos, galletas o cualquier artículo comestible.
- Masillitas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Bombillos, centros de carga incompletos, interruptores de porcelana, extensiones.
- Luces navideñas, adornos, productos textiles.
- Plantas, insecticida.
- Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas, chingoneros y sus punteros, papel
tapiz, marcadores, pegamento, tela para pintar.
- Baterías, parlantes, cartuchos de tinta, cartuchos de impresora, memorias USB y sus
variantes), memorias RAM,
toner, papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs, memorias USB y sus

RECIBO POR LPS. 22.00

Recibí de: La Caja Chica

La Cantidad de: Veintidos Lempiras

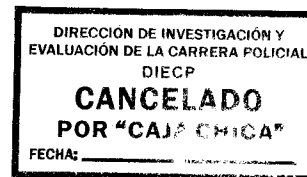
Por concepto de: Transporte por la compra de
Materiales para reparación sanitario

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre del 20 15

Nombre: LUIS ALONSO RAMOS

Firma: 

Identidad: 08-01-1960-03863



DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,
TEG
(504)2235-6677
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

0030010100120339

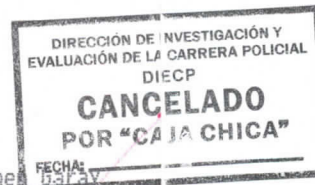
CAI:
DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986B57-24
Vencimiento: 03/23/2017
Rango Autorizado: 1 Al: 1000000

Terminal: MI04 Fecha: 11/4/2015
Hora: 17:29

Referencia: 020400048869

Cliente: Diecp
RTN/Cedula: 08019012448339

Cajera: 2054 Maria Del Carme
Comentarios
Vendedor:
Cant. Art.: 1



Codigo	Descripcion	Cant.	Precio
022333435717	PERCOLADORA PROCTOR	1	513.04 G
	Offer disc.	25.32 %	

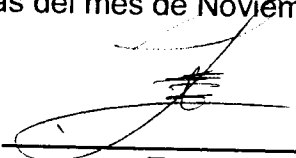
Exento: L 0.00

ACTA DE ENTREGA

Por este medio **HAGO FORMAL ENTREGA** de lo que se detallan a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad
1	Cafetera de 12 tazas	1	Unidad

Y para constancia, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de Noviembre de 2015.


Entrega
Manuel Rueda
Auxiliar Administrativo DIECP

Firma de quien Recibe: 

Nombre: Aaron Jose Hanríguez

Identidad: 0801-1978-02845

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



Memorando
DIECP GIC UIP 113-2015

Para: LCDA. FABIOLA VELASQUEZ
Gerente de Administración y Finanzas

De: LIC. GERARDO FLORES
Coordinador Unidad de Investigación Patrimonial

Fecha: 28 de octubre de 2015

Asunto: Solicitud de equipo para oficina



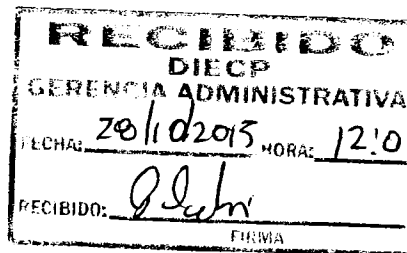
Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de solicitarle que por su digno medio, se provea a la Unidad de Investigación Patrimonial, el equipo que se describe a continuación:

- 1) Una (1) cafetera percoladora con capacidad promedio para diez (tazas)
- 2) Un disco rígido externo impermeable portátil, 2 Tb, USB 3.0, con funda; para respaldo de información de la UIP. (compra aprobada por el Director Nacional).

Al agradecer la gentileza que le caracteriza, me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.

Atentamente.

CC.: Archivo



RECIBIDO
DIECP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 04/11/2015 HORA: 9:14 am
RECIBIDO: [Signature]
VISTO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DIECP



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

R.T.N.: 05019009262007

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

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

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

CANCELADO
POR "CAJA CHICA"

FECHA:

Nº 1533645



1533645

REMITENTE					NOMBRE			DESTINATARIO		
Moises Pleitez DIECP San Pedro Sula					AGENTE EDUARD TEGUCIGALPA			NOMBRE: LIC. Fabiola Ullaga DIRECCIÓN COMPLETA: Col. Alameda DIECP Tegucigalpa		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO			
	2536-5454	03	11	15		2232-6212				
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☐	VALOR TOTAL LPS.			
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐				
BULTO					PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA	☒	HORA:			
OTROS					RECOGER EN OFICINA	☐	7	11	5	
AÉREO					PUERTA A PUERTA	☒				
MANILA					ENTREGADO:	☒	RECIBIDO:			

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº

RANGO AUTORIZADO:

000-001-08-00107555

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
COPIA AZUL - FINANZAS

1898F3-8F0774-2C4488-CFE1F1

COPIA VERDE - BODEGA

26/05/2010

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 05019009262007 FAX: 2561-4408 FAX: 2561-4413 SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN DEL N° 8231-14-00000



ALLAS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.
representantelegal@allasonline.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360
WHATSAPP:9488-8740
VENTAS@ALLASONLINE.COM

TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX:2283-4550
WHATSAPP:9488-8740
VENTAS@ALLASONLINE.COM

FACTURA ORIGINAL



Factura #: 004-003-01-00001018

RTN: 01019995010429

Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 03/11/2015

Cliente: DIECP

RTN: 080190124483339

O/C:

OT:165523 Cono: 09

Forma Pago: EFECTIVO

Vehículo:	MAZDA PICK UP BT50 2009 2.5 L4 ALTO 4X4 MECANICA DIESEL DD TT ABS LATINOAMERICA
Placa:	HDFSHKS
Vin:	
Odometro:	184040
Asesor:	JOSUE ANDINO

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Total
01-999999-0001	DIAGNOSTICO DE DIRRECCION	1	L. 150.06	L. 150.06
21-102030-0015	MOC SISTEMA DE FRENOS	1	L. 156.00	L. 156.00

Total Repuestos L. 306.06

20-101040-0101	REVISION Y AJUSTE DE FRENOS	1	L. 354.00	L. 354.00
----------------	-----------------------------	---	-----------	-----------

Total Servicios L. 354.00

RESTRICCIONES Y/O CONDICIONES:

* LA GARANTIA DE LA MANO DE OBRA ES POR 60 DIAS O 1000 KILOMETROS LO QUE SE CUMPLA PRIMERO.

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L.

NOTA TECNICA:

NOTA: VEHICULO EN EL SISTEMA DE FRENOS ANDA MALO LO SIGUIENTE: BOMBAS AUXILIARES TRASERAS FUGANDO, FRICCIONES DELANTERAS DESGASTE IRREGULAR, SELLOS DE CALIPER MALOS, HAY QUE RECTIFICAR DISCOS DE FRENO, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO (REALIZAR FLUSH), ANDA LOS BUJES DE TIJERAS SUPERIORES DE LAS DOS TIJERAS MALOS, BARRAS DE TIJERAS SUGERIDAS,, LAS ESFERICAS INFERIORES MALAS, LAS BALINERAS DE RUEDA MALAS, LOS TERMINALES DE DIRECCION, LOS CUATRO AMORTIGUADORES MALOS, LAS BOTAS DE FLECHA EXTERNAS ROTAS, LUCES DE FRENO CORTESIA Y ALOGENAS NO ENCIENDEN, MEDIAS LUNAS MALAS, LAS ESCOBILLAS MALAS, BANDAS DEL ALTERNADOR 2 Y LA DEL A/C DAÑADAS.

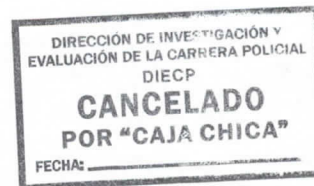
TODA DEVOLUCION NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94, ARTICULO 12, LITERAL A. PARA REALIZAR UNA DEVOLUCION SIN PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, TIENE HASTA LAS 2:00 PM DEL ULTIMO DIA LABORAL DEL MES EN CURSO.

CAI: 0AED0D-B5EFDA-0B4187-C953B0-08C486-97

Fecha limite Autorización: 23/06/2016

Rango Autorizado: 1 al 11000

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Se Hacen Llaves De Todo Tipo. Se Codifican Llaves. Se Instalán Univeras Yale Para Autos,
Apertura De Casas, Autos, Y Escritorios Cambio De Combustores Y Trabajo A Domicilio
Boulevard Suyapa, Contiguo a URLA Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08011992074733
Tel: 9877-8899 / 3352-8797

Se Hacen Llaves De Todo Tipo, Se Codifican Llaves, Se Instalan Llaves Yale Para Autos,
Apertura De Casos, Autos, Y Escritorios Cambio De Combinaciones Y Trabajo A Domicilio
Boulevard Suyapa, Contiguo a URLA Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08011992074733
Tel: 9877-5899 / 3352-8797

Fecha 3 de mayo del 2011

Señor (es): Diego

Dirección: _____

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS 2252-5017

IMPRESOS GRAFICOS 2252-5017
Nota: No se Aceptan Devoluciones

Firma



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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0467
OLANCHITO, TEL.: 2448-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-9770
CATACAMAS, TEL.: 2756-5157

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9568-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

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

N° 1603909



1603909

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO				
Diecp		AGENTE RESELECTOR			Diecp. S.P.S.				
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
				8	11	15			
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☒			
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐			
BULTO					PAGO DESTINATARIO	☐			
OTROS					CONTRA ENTREGA	☐			
AÉREO					RECOGER EN OFICINA	☐			
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP CANCELADO POR "CAJA CHICA" FECHA: MANILA					PUERTA A PUERTA	☒			
					ENTREGADO:	☐			
					AGENTE RÁPIDO CARGO	RECIBIDO:			
					CLIENTE				

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00039120

CAI: 1898F3-8F0774-2C4486-CFE1FC-09D52A-C3

RANGO AUTORIZADO: 00000001 HASTA 00050000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/05/2016

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

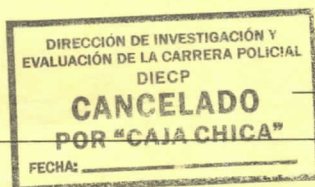
COPIA VERDE - BODEGA

Por 80.00

DIA	MES	AÑO

Recibimos de: DIECP
La cantidad de: — Ochenta lempiras exactos
Por concepto de: la compra de Refrescos
2 de cuarenta lempiras

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		





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

R.T.N.: 05019009262007

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

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5187

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

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

N° 1598556



1598556

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
DIECP		AGENTE RECEPTOR			DIECP		
NOMBRE		TELÉFONO			NOMBRE		
DÍA		MES			TELÉFONO		
AÑO		AÑO			VALOR DECLARADO		
DESCRIPCIÓN		PEQUEÑO			MEDIANO		
CAJA		GRANDE			X-GRANDE		
BULTO		CONTADO			VALOR TOTAL LPS.		
OTROS		CRÉDITO REMITENTE			HORA:		
AÉREO		PAGO DESTINATARIO			DÍA		
		CONTRA ENTREGA			MES		
		RECoger EN OFICINA			AÑO		
		PUERTA A PUERTA			RECIBIDO:		
		ENTREGADO:			AGENTE RÁPIDO CARGO		
					CLIENTE		

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

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-00038767

RANGO AUTORIZADO: 00000001 HASTA: 00050000
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: 1898F3-8F0774-2C4486-CFE1FC-09D52A-C3

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/05/2016
COPIA AZUL - FINANZAS COPIA VERDE - BODEGA



Col. La Esperanza, casa N° 4879, 2ª calle, Calle Concepción,
Tels.: (504) 2236-6834 / 9972-8192

R.T.N. 08011974012489

CAI.: 03ED39-D9E6EE-1D4DAD-E8C794-CE7047-70

R.T.N.: 08039032448339

DIRECCIÓN: Col. Alamedas.

FECHA: 29 / 10 / 2015

Original: Cliente - Cópia: DEI

Fecha límite de emisión: 17/04/2016

BOLETA DE VENTA

000-001-02-0000 0056

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

Industrias Gráficas Arte Hondureño. R.T.N. 15091968000510. Certificado Nº 9231-15-10500-27. Correlativos 000-001-02-000000001-1 000 001 02 000000000



R.T.N. 08011974012489

CAI.: 03ED39-D9E6EE-1D4DAD-E8C794-CE7047-70

R.T.N.: 08019012448339.

DIRECCIÓN: Col. Alameda.

FECHA: 28 / 30 / 2015

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

Fecha límite de emisión: 17/04/2016

BOLETA DE VENTA

000-001-02-0000 0055

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

	SUB TOTAL	2 825 -
	IMPUESTO 15%	523.75
	IMPUESTO 18%	
	TOTAL	948.75

Industrias Gráficas Arte Hondureño. R.T.N. 15091968000510. Certificado N° 9231-15-10500-22. Correlativos 000-001-02-000000001 al 000-001-02-000000600

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



**DIECP
COPIA**

MEMORANDUM
DIECP-GA-354-2015

PARA : **MANUEL RUEDA**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIECP

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

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA N° 68**

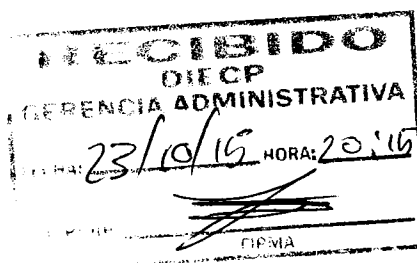
FECHA : 23 DE OCTUBRE DEL 2015



Por este medio solicito realizar las gestiones para el proceso de compra de 15 refrigerios, para el día sábado 24 de octubre; tal como se detalla en la solicitud adjunta.

Atentamente.

Copia: Archivo
FV/PD



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDO
DIECP. GECOD-319/2015



PARA: LICENCIADO FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015

ASUNTO: JORNADA DE PLANIFICACION 2016

Hemos informado a los Srs Directores y con su VoBo, este miércoles 28 y Jueves 29, tendremos la jornada de trabajo: "Revisión y actualización de Procesos de aplicación de mecanismos de Confianza" la cual se llevara a cabo en las instalaciones de la Universidad de Defensa. Para ello solicito nos facilite un refrigerio y almuerzo según la siguiente distribución.

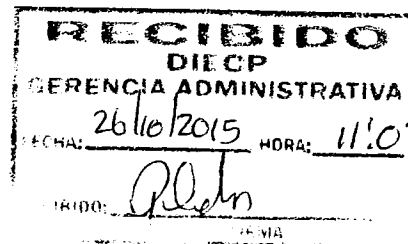
Miércoles 28/10/2015

- Café y galletas (15 personas)
- Almuerzo (15 personas)

Jueves 29/10/2015

- Café y galletas (10 personas)
- Almuerzo (10 personas)

Agradezco su atención,



CC: Director Nacional Adjunto
Archivo



R.T.N. 08011974012489

CAI.: 03ED39-D9E6EE-1D4DAD-E8C794-CE7047-70

R.T.N.: 08019032448339.

DIRECCIÓN: Col. Alameda.

FECHA: 24 / 10 / 2015

Fecha límite de emisión: 17/04/2016

BOLETA DE VENTA

000-001-02-0000 0053

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

Industrias Gráficas Arte Handiuroño R.T.N. 15091968000510 Certificado Nº 0231-15-10500-73 Correlativos 000-001-02 000000001 000-001-02-000000500

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP
MEMORANDO
DIECP. GECOD-312/2015



PARA: LICENCIADA FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LIC. ODALIS BONILLA BENDECK
GERENTE DE EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2015

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS

Lic. Velásquez, el día sábado 24 tendremos una capacitación: "Actualización electrónica de test psicométricos; será impartido por un expositor experto de Tea Ediciones, nuestro proveedor de pruebas de evaluación psicológica. Este inicia a las 7:30 am y culmina a las 12:30 am. Por lo que solicito nos facilite un refrigerio o almuerzo para el personal participante (15 personas)

Cordiales saludos.

CC: Archivo

- Se autoriza un refrigerio para
los participantes.



DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE

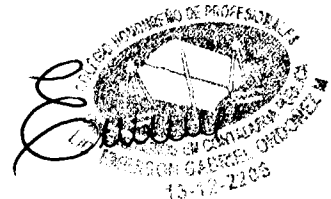
POLIZA

Eg
No. 85

Fecha: 10/11/2015

CHE-3459 O/P-378-2015 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1134-003-300-00310-31100	Alimentos y Bebidas personas CHE-3459 O/P-378-2015 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L3,090.95	L0.00
1134-003-300-00390-39600	Repuestos y Accesorios CHE-3459 O/P-378-2015 REPUESTOS Y ACCESORIOS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L5,761.31	L0.00
1131-001-001-00000-00000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CHE-3459 O/P-378-2015 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS/MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	L0.00	L8,852.26


 INSTITUTO HONDUREÑO DE PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
 EMERSON GARCIA ORTIZ
 13-12-2005

SUMAS IGUALES

L8,852.26

L8,852.26

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares: