

**OFICIO-SGP-2049-2022**

El Ocotal, Francisco Morazán

11 de noviembre del 2022

Licenciada  
**Mariela del Carmen García**  
Directora de UPEG

Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-667-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la apertura fondos rotatorios administrados por la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.

Al respeto me permito informarle, que durante el mes de octubre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

| No | Dirección                                                | Mes         | Valor        | Observaciones |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1  | Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria | Mayo        | L. 25,279.05 |               |
| 2  | Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizas   | Julio       | L.199,803.26 |               |
| 3  | Sub Gerencia de Recursos Materiales                      | Reembolso 4 | L.138,912.53 |               |
|    |                                                          | Reembolso 5 | L. 40,000.00 |               |

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-306-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico [transparencia.seds@seguridad.gob.hn](mailto:transparencia.seds@seguridad.gob.hn).

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,

  
**Lic. Alejandra Valle Flores**  
Subgerente de Presupuesto  
C. archivo  
JPA



|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD |                   |
| OFICINA DE TRANSPARENCIA                         |                   |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA                         |                   |
| FECHA:                                           | 13 Noviembre 2022 |
| HORA:                                            | 14:20 pm          |
| NOMBRE:                                          | Kyle Andina       |

**OFICIO N° SGP-UC-306-2022**

El Ocotal, Francisco Morazán  
09 de noviembre de 2022

Licenciada  
**ALEJANDRA VALLE**  
**Sub Gerente de Presupuesto**  
Su Oficina

Licenciada Valle:

Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de octubre 2022, por las Unidades administradoras de estos recursos.

| N° | Unidad                                                           |               | Valor      |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) | Mayo          | L25,279.05 |
| 2  | Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF)   | Julio         | 199,803.26 |
| 3  | Sub Gerencia de Recursos Materiales                              | Reembolso # 4 | 138,912.53 |
|    |                                                                  | Reembolso # 5 | 40,000.00  |

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.

  
  
**Lic. Jorge A. Posadas**  
**Jefe Unidad de Contabilidad**

CC. Archivo





SECRETARIA DE SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL DE HONDURAS  
DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS



FONDO ROTATORIO DEL MES DE JULIO 2022

| FECHA                     | N° DE CHEQUE |          |          |         |        |          |           |         |        |        | TOTAL     |
|---------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
|                           |              | 31110    | 23100    | 29100   | 39600  | 23200    | 23000     | 26210   | 21430  | DEP.   |           |
| 30/07/2022                | 00000327     |          |          |         |        | 18342.50 |           |         |        |        | 18342.50  |
| 30/07/2022                | 00000328     |          |          |         |        | 39675.00 |           |         |        |        | 39675.00  |
| 30/07/2022                | 00000329     |          |          |         |        | 18515.00 |           |         |        |        | 18515.00  |
| 30/07/2022                | 00000330     |          |          |         |        | 43010.00 |           |         |        |        | 43010.00  |
| 30/07/2022                | 00000331     |          |          |         |        |          | 18400.00  |         |        |        | 18400.00  |
| 30/07/2022                | 00000332     |          | 35762.52 |         |        |          |           |         |        |        | 35762.52  |
| 30/07/2022                | 00000333     |          |          |         |        | 1294.98  |           |         |        |        | 1294.98   |
| 30/07/2022                | 00000336     |          |          |         |        |          |           |         |        |        | 0.00      |
| 30/07/2022                | 00000337     | 13909.51 |          | 3275.00 | 230.00 | 1132.75  |           | 5950.00 | 306.00 | 196.74 | 25000.00  |
| TOTAL POR OBJETO DEL GATO |              | 13909.51 | 35762.52 | 3275.00 | 230.00 | 45437.73 | 18,400.00 | 5950.00 | 306.00 | 196.74 | 200000.00 |

COMISINADO DE POLICIA  
JULIO ROBERTO ROMERO CANALES  
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS

cta. 11101-01-001027-6  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000327

Taquiguaipa  
Lugar y fecha

30/07/2022

Auto Servicio Sport.

Páguese a la orden de

48,342.50

Diez y ocho mil con trescientos cuarenta y dos con 50 centavos.

Cantidad en letras

Lempiras

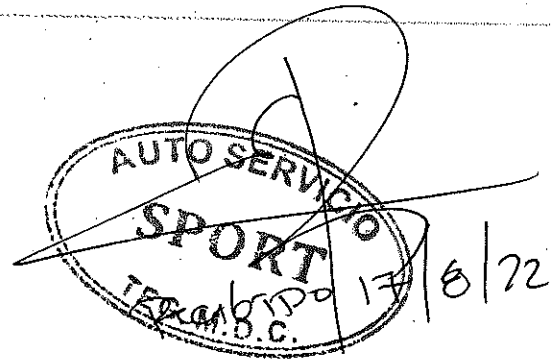


Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Signature]

⑈01001018⑈11101010010276⑈00000327



# Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647

## FACTURA

Crédito ☐

Contado ☐



Nº 000-001-01-00005353

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

Día Mes Año  
30 Julio 22

Señor (es): Secretaria De Seguridad (P. Pambas)

Dirección: Marca: Ford Tipo: F550 Placa: SP

R.T.N. 08019998399378 Ord. Rep. No. 50512 Chasis No. 6009 SCND

| POS. | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO           | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 14/4 | Cuentos de Acero 15x40            | 225.00          | 3,150.00 |
| 1    | Filtro de Acero de motor          | 1,100.00        | 1,100.00 |
| 2    | Baterías de 130 Amperios LTH      | 4,350.00        | 8,700.00 |
|      | Cambio de Acero de motor y        |                 |          |
|      | Filtro cambio de Bateria.         |                 |          |
|      | Revisión de niveles Revisión de   |                 |          |
|      | Presión de los neumáticos y       |                 |          |
|      | Revisión general y Sincronización |                 |          |
|      | Sistema                           |                 |          |

NOTA IMPORTANTE: No podemos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestados al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mera reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| TOTAL MANO DE OBRA   | 3,000.00  |
| Materiales de Taller |           |
| Aceite y Lubricantes |           |
| Combustibles         |           |
| Repuestos            |           |
| Ventas Gravadas L.   | 15,950.00 |
| Ventas Exentas L.    |           |
| Ventas Exoneradas L. |           |
| Desc./Reb. Otorg. L. |           |
| 15% Impto. S/V L.    | 2,392.50  |
| 18% Impto. S/V L.    |           |
| TOTAL L.             | 18,342.50 |

Firma del cliente

Autorizado por Autorización No.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exonerado No. Identificador de Registro de la SAG

Son:

En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva. Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXHALA!"

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801199404973 TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-399



# AUTO SERVICIO SPORT

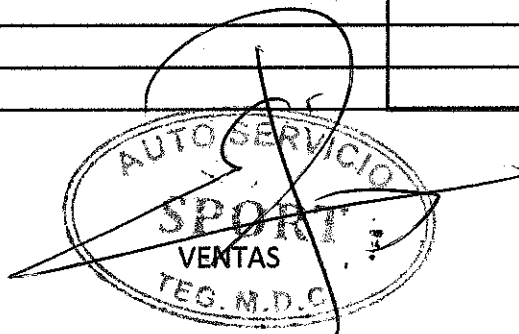
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

## COTIZACION 084

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                     |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | S/P                                      |
| Marca      | FORD F550                                |
| Tipo       | DOBLE CABINA                             |

| No. | DESCRIPCION                                            | CANT. | PRECIO      | TOTAL       |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1   | ACEITE DE MOTOR 15W40                                  | 14    | L. 225.00   | L. 3,150.00 |
| 2   | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                              | 1     |             | L. 1,100.00 |
| 3   | BATERIAS DE 130 AMPERIOS LTH                           | 2     | L. 4,350.00 | L. 8,700.00 |
| 4   | TOTAL DE MANO DE OBRA                                  | 1     |             | L. 3,000.00 |
| 5   | CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS CAMBIO DE BATERIAS REVISION |       |             |             |
| 6   | DE NIVELES REVISION DE FRNOS DELANTEROS Y TRASEROS     |       |             |             |
| 7   | REVISION GENERAL Y SCANEO DEL SISTEMA                  |       |             |             |
| 8   |                                                        |       |             |             |
| 9   |                                                        |       |             |             |
| 10  |                                                        |       |             |             |
| 11  |                                                        |       |             |             |
| 12  |                                                        |       |             |             |
| 13  |                                                        |       |             |             |
| 14  |                                                        |       |             |             |
| 15  |                                                        |       |             |             |
| 16  |                                                        |       |             |             |
| 17  |                                                        |       |             |             |
| 18  |                                                        |       |             |             |
| 19  |                                                        |       |             |             |
| 20  |                                                        |       |             |             |
| 21  |                                                        |       |             |             |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | L. 15,950.00 |
| <b>15 % ISV</b>      | L. 2,392.50  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 18,342.50 |

Dirección: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
 TELEFONOS TGU 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



### COTIZACION

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                    |
| Sr.(a):    | SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS ) |
| Dirección: |                                         |
| Vehículo:  | FORD F550 DOBLE CABINA                  |
| PLACA #    | SCANER S/P                              |
| RTN:       | RTN.08019998399378                      |

| No.           | DESCRIPCION                                                                  | CANT. | PRECIO      | TOTAL        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 1             | ACEITE DE MOTOR                                                              | 8     | L. 233.00   | L. 3,262.00  |
| 2             | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                                                    | 1     | L. 0.00     | L. 1,300.00  |
| 3             | BATERIAS DE 130 AMPERIOS                                                     | 2     | L. 4,600.00 | L. 9,200.00  |
| 4             | MANO DE OBRA                                                                 | 1     | L. 0.00     | L. 3,600.00  |
| 5             | CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE ACEITE REVICION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 6             |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 7             |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 8             |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 9             |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 10            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 11            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 12            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 13            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 14            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 15            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 16            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 17            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 18            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 19            |                                                                              |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| SUBTOTAL      |                                                                              |       |             | L. 17,362.00 |
| ISV           |                                                                              |       |             | L. 2,604.30  |
| TOTAL A PAGAR |                                                                              |       |             | L. 19,966.30 |



# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 20 DE JUNIO DEL 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS )  
Direccion:  
Vehiculo: FORD F550 DOBLE CABINA  
PLACA #: SCANER S/P  
RTN.08019998399378

| No.           | DESCRIPCION                                                                   | CANT. | PRECIO      | TOTAL        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 1             | ACEITE DE MOTOR                                                               | 14    | L. 230.00   | L. 3,220.00  |
| 2             | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                                                     | 1     | L. 0.00     | L. 1,200.00  |
| 3             | BATERIAS DE 130 AMPERIOS                                                      | 2     | L. 4,400.00 | L. 8,800.00  |
| 4             | MANO DE OBRA                                                                  | 1     | L. 0.00     | L. 3,500.00  |
| 5             | CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE ACEITE REVICCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 6             |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 7             |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 8             |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 9             |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 10            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 11            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 12            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 13            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 14            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 15            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 16            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 17            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 18            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 19            |                                                                               |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| SUBTOTAL      |                                                                               |       |             | L. 16,720.00 |
| ISV           |                                                                               |       |             | L. 2,508.00  |
| TOTAL A PAGAR |                                                                               |       |             | L. 19,228.00 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**30 de julio de 2022**

Recibí De **AUTO SERVICIOS SPORT**

Mediante Número De Factura No. **000-001-01-00005353** la siguiente Reparación de vehículo que a continuación se detalla:

- 1. 14/4 CUARTOS DE ACEITE 15W40**
- 2. 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**
- 3. 2 BATERIAS DE 130 AMPERIOS LTH CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, Y FILTRO CAMBIO DE BATERIA**

OBSERVACION Lo antes mencionado será para reparar el Vehículo, Tipo Furgoneta, marca Ford modelo Scan van año 2011, Chasis FDOW5HTXBEC83499, Registro 10000858 asignado a la oficina principal DNSPF.

NOMBRE:

Carlos Lopez Garcia

FIRMA:

[Firma manuscrita]

CARGO:

Comisario de Policía

CEA.11101-01-000007-8  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
MAC. DE SERV. POLIC. Y CONTROLES

CHEQUE No. 00000328

Taguayalpa 30/07/2022  
Lugar y Fecha

Auto servicio sport. L 39,675.00  
Páguese a la orden de

treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco con 00 ctvs Lempiras  
Cantidad en letras

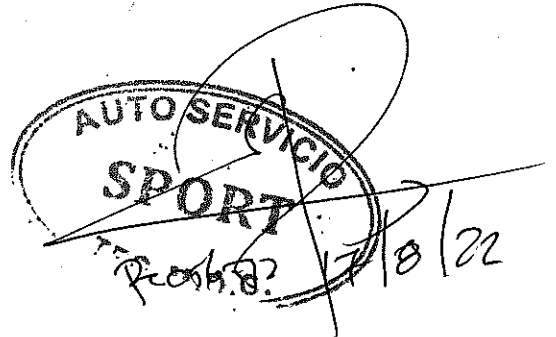


Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑈01001018⑈11101010010276⑈00000328



Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: [edgardomatamoros55@hotmail.com](mailto:edgardomatamoros55@hotmail.com)  
R.T.N. 08019015782647



Crédito ☐

Contado ☐

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

| Día | Mes   | Año |
|-----|-------|-----|
| 30  | JULIO | 20  |

Señor (es): Scarlatona De Segurmas (P. Frantmas)

**Dirección:**

R.T.N. 08019998399378

Marca:

Tipografia

### Place:

R.T.N. 06019998399378

100

100

| POS. | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | VALOR     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1    | Barril De Aceite 15w40<br>Teknon Mega 5D<br>Aceite utilizado para los vehículos<br>Asignados A la Policía De<br>Provincas. | 34,500.00       | 34,500.00 |

TA IMPORTANTE

**NOTA IMPORTANTE:** No tendremos reclamos sin la presentación de esta Factura Todos los servicios prestados al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

**Esta factura la pagare(mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.**

Firma del cliente

**Autorizado por**

**Autorización No.**

**Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022**

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

**TOTAL MANO DE OBRA**

## Materiales de Taller

## Aceite y Lubricantes

### Combustibles

### Repuestos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ventas Grayadas L. | 34.5000 |
|--------------------|---------|

**Ventas Exentas L.****Ventas Exoneradas L.**

Desc./Reb. Otorq. L.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 15% Impto. S.V.L. | \$, 175 00 |
|-------------------|------------|

**18% Impto. S.N.L.**

TOTAL L. 39.68.00

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Régimen de Exonerado.

No. Identificativo de Registro de la SAC

Son:

En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva  
 Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalficará la oferta"  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!"**



# AUTO SERVICIO SPORT

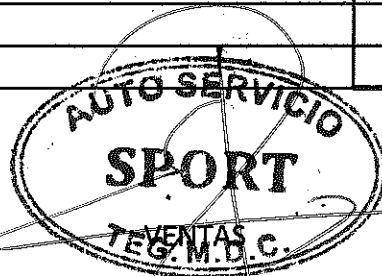
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

## COTIZACION 103

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 11 DE JULIO DEL 2022                     |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | ALMACEN                                  |
| Marca      |                                          |
| Tipo       |                                          |

| No. | DESCRIPCION                                        | CANT. | PRECIO U.    | TOTAL        |
|-----|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1   | BARRIL DE ACEITE 15W40 TEKMA MEGA LD               | 1     | L. 34,500.00 | L. 34,500.00 |
| 2   | ACEITE UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA |       |              |              |
| 3   | POLICIA DE FRONTERAS .                             |       |              |              |
| 4   |                                                    |       |              |              |
| 5   |                                                    |       |              |              |
| 6   |                                                    |       |              |              |
| 7   |                                                    |       |              |              |
| 8   |                                                    |       |              |              |
| 9   |                                                    |       |              |              |
| 10  |                                                    |       |              |              |
| 11  |                                                    |       |              |              |
| 12  |                                                    |       |              |              |
| 13  |                                                    |       |              |              |
| 14  |                                                    |       |              |              |
| 15  |                                                    |       |              |              |
| 16  |                                                    |       |              |              |
| 17  |                                                    |       |              |              |
| 18  |                                                    |       |              |              |
| 19  |                                                    |       |              |              |
| 20  |                                                    |       |              |              |
| 21  |                                                    |       |              |              |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | L. 34,500.00 |
| <b>15 % ISV</b>      | L. 5,175.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 39,675.00 |

# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 11 DE JULIO DEL 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (FRONTERAS )  
Direccion: TEGUCIGALPA  
Vehiculo: ALMACEN  
PLACA # RTN.08019998399378

| No.           | DESCRIPCION            | CANT. | PRECIO       | TOTAL        |
|---------------|------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1             | BARRIL DE ACEITE 15W40 | 1     | L. 35,000.00 | L. 35,000.00 |
| 2             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 3             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 4             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 5             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 6             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 7             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 8             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 9             |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 10            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 11            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 12            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 13            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 14            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 15            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 16            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 17            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 18            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| 19            |                        |       | L. 0.00      | L. 0.00      |
| SUBTOTAL      |                        |       |              | L. 35,000.00 |
| ISV           |                        |       |              | L. 5,250.00  |
| TOTAL A PAGAR |                        |       |              | L. 40,250.00 |



Dirección: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
 TELEFONOS T6U 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



### COTIZACIÓN

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Fecha:     | 11 DE JULIO DEL 2022                 |
| Sr.(a):    | SECRETARIA DE SEGURIDAD (FRONTERAS ) |
| Dirección: | TEGUCIGALPA                          |
| Vehículo:  | ALMACEN                              |
| PLACA #    |                                      |
| RTN:       | RTN.08019998399378                   |

| No. | DESCRIPCION            | CANT. | PRECIO               | TOTAL        |
|-----|------------------------|-------|----------------------|--------------|
| 1   | BARRIL DE ACEIET 15W40 | 1     | L. 35,550.00         | L. 35,550.00 |
| 2   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 3   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 4   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 5   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 6   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 7   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 8   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 9   |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 10  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 11  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 12  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 13  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 14  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 15  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 16  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 17  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 18  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
| 19  |                        |       | L. 0.00              | L. 0.00      |
|     |                        |       | <b>SUBTOTAL</b>      | L. 35,550.00 |
|     |                        |       | <b>ISV</b>           | L. 5,332.50  |
|     |                        |       | <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 40,882.50 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**30 de julio de 2022**

Recibí De AUTO SERVICIO SPORT

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005354** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. 1 BARRIL DE ACEITE 15W 40 TEKMANMEGA LD**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

**OBSERVACION Lo antes mencionado será, para el Respectivo cambio de aceite para toda la flota vehicular asignados a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.**

NOMBRE: Carlos López García  
FIRMA: [Firma manuscrita]  
CARGO: Comisario de policía

CTA.11101-01-001027-6  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000329

Tegucigalpa 30/07/2022  
Lugar y Fecha

Auto servicio sport

18,515.00

Pague a la orden de

Diez y ocho mil quinientas quince con 00 ctvs.

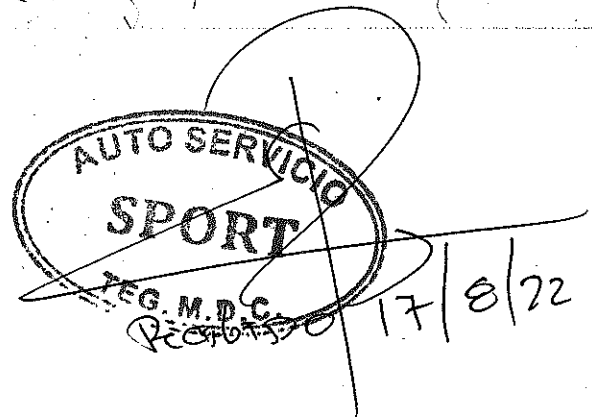
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010181110101001027600000329



# Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647



## FACTURA

Crédito ☐

Contado ☐

Nº 000-001-01-00005352

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 30  | JULIO | 2022 |

Señor (es): Secretaría de Seguridad (P. Frateras)

Dirección: 10-04 Marca: 1.8 Tipo: 3L-3106320

R.T.N. 08019998399378 Ord. Rep. No. 1.8 Chasis No.

| POS. | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO         | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 8/4  | Acerte de motor                 | 225.00          | 1,800.00 |
| 1    | Filtro de Acerte de motor       | 300.00          | 300.00   |
| 2    | galanes de coolant              | 350.00          | 700.00   |
| 1    | grage de Parahisgas.            | 300.00          | 300.00   |
| 1    | grage de Bases de Pastera       | 250.00          | 250.00   |
| 1    | Manguera de Refrigerar          | 750.00          | 750.00   |
| 2    | Focos Delanteros.               | 350.00          | 700.00   |
| 1    | Manecilla Derecha Delantero     | 300.00          | 300.00   |
| 1    | Amor completo                   | 3,200.00        | 3,200.00 |
| 1    | Revisión x Amegro Sostacabla    | 2,800.00        | 2,800.00 |
|      | Revisión x Regulación x Impecc  |                 |          |
|      | De frenos Delanteros x traseros |                 |          |
|      | Cambio de coolant, cambio de    |                 |          |
|      | manguera de Refrigerar. Cambio  |                 |          |
|      | de Focos x Parahisgas.          |                 |          |

NOTA: IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta factura todos los servicios prestados al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura es por el día del mes de la fecha de la compra por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

TEG. M.D.C.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| TOTAL MANO DE OBRA   | 5,000.00  |
| Materiales de Taller |           |
| Aceite y Lubricantes |           |
| Combustibles         |           |
| Repuestos            |           |
| Ventas Gravadas L.   | 16,100.00 |
| Ventas Exentas L.    |           |
| Ventas Exoneradas L. |           |
| Desc./Reb. Otorg. L. |           |
| 15% Impto. S.V. L.   | 2,415.00  |
| 18% Impto. S.V. L.   |           |
| TOTAL L.             | 18,515.00 |

Firma del cliente

Autorizado por Autorización No.

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08019998399378 TEL. 2228-1345 REGISTRO No. 9231-19-10500-339

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exonerado No. Identificativo de Registro de la SAG

Son: En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalifica la oferta" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXHALA!"



# AUTO SERVICIO SPORT

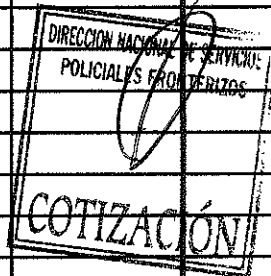
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

**COTIZACION 083**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                     |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | 3L-3106320                               |
| Marca      | TOYOTA 2.8                               |
| Tipo       | DOBLE CABINA                             |

| No. | DESCRIPCION                                           | CANT. | PRECIO    | TOTAL       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1   | ACEITE DE MOTOR 15W40                                 | 8     | L. 225.00 | L. 1,800.00 |
| 2   | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                             | 1     |           | L. 300.00   |
| 3   | GALONES DE COOLANT                                    | 2     | L. 350.00 | L. 700.00   |
| 4   | JUEGO DE PARABRISAS                                   | 1     |           | L. 300.00   |
| 5   | JUEGO DE BORNES DE BATERIA                            | 1     |           | L. 250.00   |
| 6   | MANGUERA DE RADIADOR                                  | 1     |           | L. 750.00   |
| 7   | FOCOS DE DELANTEROS                                   | 2     | L. 350.00 | L. 700.00   |
| 8   | MANECILLA DERECHA DELANTERA                           | 1     |           | L. 300.00   |
| 9   | TIMON COMPLETO                                        | 1     |           | L. 3,200.00 |
| 10  | REVISION Y ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO              | 1     |           | L. 2,800.00 |
| 11  | TOTAL DE MANO DE OBRA                                 | 1     |           | L. 5,000.00 |
| 12  | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS ,REVISION DE NIVELES      |       |           |             |
| 13  | REVISION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS Y REGULACION    |       |           |             |
| 14  | CAMBIO DE COOLANT Y INSTALACION DE RADIADOR CAMBIO DE |       |           |             |
| 15  | BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE CALENTADORES CAMBIO DE      |       |           |             |
| 16  | BORNES DE BATERIA CAMBIO DE PARABRISAS                |       |           |             |
| 17  | INTALACION DE FOCOS.                                  |       |           |             |
| 18  |                                                       |       |           |             |
| 19  |                                                       |       |           |             |
| 20  |                                                       |       |           |             |
| 21  |                                                       |       |           |             |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | L. 16,100.00 |
| <b>15 % ISV</b>      | L. 2,415.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 18,515.00 |

# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 20 DE JUNIO DEL 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS )  
Direccion:  
Vehiculo: TOYOTA 2.8  
PLACA #: 3L-3106320  
RTN.08019998399378

| No.           | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO    | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
| 1             | ACEITE DE MOTOR                  | 8     | L. 230.00 | L. 1,840.00  |
| 2             | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR        | 1     | L. 0.00   | L. 350.00    |
| 3             | GALONES DE COOLANT               | 2     | L. 400.00 | L. 800.00    |
| 4             | JUEGO DE PARABISAS               | 1     | L. 0.00   | L. 350.00    |
| 5             | JUEGO DE BORNES DE BATERIA       | 1     | L. 0.00   | L. 300.00    |
| 6             | MANGUERA DE RADIADOR             | 1     | L. 0.00   | L. 800.00    |
| 7             | FOCOS DELANTEROS                 | 2     | L. 400.00 | L. 800.00    |
| 8             | MANECILLA DERECHA DELANTERA      | 1     | L. 0.00   | L. 350.00    |
| 9             | TIMON COMPLETO                   | 1     | L. 0.00   | L. 3,300.00  |
| 10            | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1     | L. 0.00   | L. 2,900.00  |
| 11            | MANO DE OBRA                     | 1     | L. 0.00   | L. 5,400.00  |
| 12            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 13            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 14            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 15            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 16            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 17            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 18            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 19            |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| SUBTOTAL      |                                  |       |           | L. 17,190.00 |
| ISV           |                                  |       |           | L. 2,578.50  |
| TOTAL A PAGAR |                                  |       |           | L. 19,768.50 |



Direccion: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
TELEFONOS TGU 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



**COTIZACION**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                    |
| Sr.(a):    | SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS ) |
| Direccion: |                                         |
| Vehiculo:  | TOYOTA 2.8                              |
| PLACA #    | 3L-3106320                              |
| RTN        | RTN.08019998399378                      |

| No.                  | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO    | TOTAL        |
|----------------------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
| 1                    | ACEITE DE MOTOR                  | 8     | L. 240.00 | L. 1,920.00  |
| 2                    | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR        | 1     | L. 0.00   | L. 400.00    |
| 3                    | GALONES DE COOLANT               | 2     | L. 420.00 | L. 840.00    |
| 4                    | JUEGO DE PARABISAS               | 1     | L. 0.00   | L. 400.00    |
| 5                    | JUEGO DE BORNES DE BATERIA       | 1     | L. 0.00   | L. 350.00    |
| 6                    | MANGUERA DE RADIADOR             | 1     | L. 0.00   | L. 850.00    |
| 7                    | FOCOS DELANTEROS                 | 2     | L. 450.00 | L. 900.00    |
| 8                    | MANECILLA DERECHA DELANTERA      | 1     | L. 0.00   | L. 400.00    |
| 9                    | TIMON COMPLETO                   | 1     | L. 0.00   | L. 3,400.00  |
| 10                   | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1     | L. 0.00   | L. 3,000.00  |
| 11                   | MANO DE OBRA                     | 1     | L. 0.00   | L. 6,700.00  |
| 12                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 13                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 14                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 15                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 16                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 17                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 18                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| 19                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00      |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                  |       |           | L. 18,160.00 |
| <b>ISV</b>           |                                  |       |           | L. 2,724.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                  |       |           | L. 20,884.00 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**30 de julio de 2022**

Recibí De AUTO SERVICIO SPORT

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005352** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. 8 ACEITE DE MOTOR 15W 40
2. 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
3. 2 GALONES DE COOLANT
4. 1 JUEGO DE PARABRISAS
5. 1 JUEGO DE BORNES DE BATERIA
6. 1 MANGUERA DE RADIADOR
7. 1 MANGUERA DE RADIADOR
8. 2 FOCOS DELANTEROS
9. 1 MANECILLA DERECHA DELANTERA
10. 1 TIMON COMPLETO
11. 1 REVISION Y ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO
- 12.
- 13.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para Reparar el vehículo Tipo Pickup, Toyota, año 1998, Chasis JLN11060076523, Motor 32-3106320, con registro 10000026 asignado a la Oficina Principal.

NOMBRE: Carlos J. García  
FIRMA: [Firma]  
CARGO: Comisario de policía

CSA. 11101-01-001027-6  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000330

Taguigalpa  
Lugar y fecha

30/07/2022

Auto Servicio Sport

43,010.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y tres mil diez con 00/100

Cantidad en letras

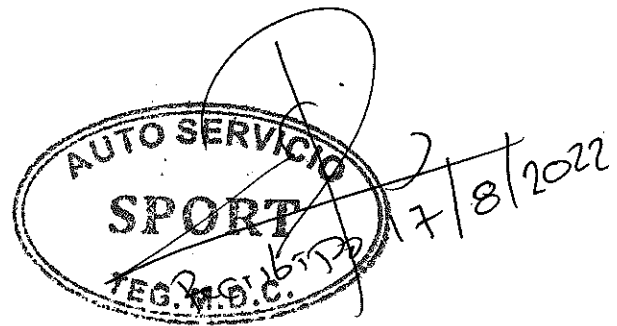
Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001018⑆11101010010276⑈00000330



# Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatomoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647

## FACTURA

Crédito ☐  
Contado ☐



Nº 000-001-01-00005351

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

Día Mes Año  
30 Julio 22

Señor (es): Secretaría de Seguridad P. Fronteras

Dirección: Totola Marca: Hilux Tipo: 2.8

R.T.N. 08019998399378 Ord. Rep. No. 2004 Chasis No. 2004

| POS. | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                      | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|------|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1    | Bomba Hidráulica                             | 3,500.00        | 3,500.00 |
| 2    | Lambres de frenos traseros                   | 2,200.00        | 4,400.00 |
| 1    | Zapatas traseras                             | 1,450.00        | 1,450.00 |
| 2    | Balanzas de Pueras traseras                  | 1,100.00        | 2,200.00 |
| 2    | Refuerzos de Flechas trasera                 | 300.00          | 600.00   |
| 1    | Bolca de Boda Hidráulica                     | 1,500.00        | 1,500.00 |
| 2    | Cables de Emergencia                         | 1,400.00        | 2,800.00 |
| 2    | Terminales cortos de Dirección               | 850.00          | 1,700.00 |
| 2    | Terminales largos de Dirección               | 950.00          | 1,900.00 |
| 2    | Ignes completos Superiores                   | 1,600.00        | 3,200.00 |
| 4    | Bujes de Ignes Inferiores                    | 450.00          | 1,800.00 |
| 1    | Reparación Sistema eléctrico                 | 2,800.00        | 2,800.00 |
| 8    | Holts de Horus de Resorte                    | 200.00          | 1,600.00 |
| 1    | Procesos de Plateros                         |                 | 950.00   |
|      | Reparación del Sistema de Dirección completa |                 |          |

NOTA IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestados al cliente deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha:

Esta factura le pagará (mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mora (mos) de 1.5% de interés mensual, más el 1% mensual de comisión de cobro.

TEG. M.D.C.

Firma del cliente

Autorizado por Autorización No.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

TOTAL MANO DE OBRA

Materiales de Taller

Aceite y Lubricantes

Combustibles

Repuestos

Ventas Gravadas L. 37,400.00

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15% Impto. S.V. L. 5,610.00

18% Impto. S.V. L.

TOTAL L. 43,010.00

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exonerado No. Identificativo de Registro de la SAG

Son:

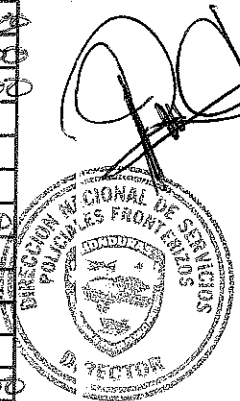
En caso de ser adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!"

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 080119840004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339





# AUTO SERVICIO SPORT

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

## COTIZACION 077

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 20 JUNIO DEL 2022                        |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | JTFDE628100128505                        |
| Marca      | TOYOTA HILUX 2.8                         |
| Tipo       | DOBLE CABINA 2004                        |

| No.           | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO      | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 1             | BOMBA HIDRAULICA                 | 1     |             | L. 3,500.00  |
| 2             | TAMBORES DE FRENOS TRASEROS      | 2     | L. 2,200.00 | L. 4,400.00  |
| 3             | ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS       | 1     |             | L. 1,450.00  |
| 4             | BALINERAS DE RUEDAS TRASERAS     | 2     | L. 1,100.00 | L. 2,200.00  |
| 5             | RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS  | 2     | L. 300.00   | L. 600.00    |
| 6             | POLEA DE BANDA HIDRAULICA        | 1     |             | L. 1,500.00  |
| 7             | CABLES DE EMERGENCIA             | 2     | L. 1,400.00 | L. 2,800.00  |
| 8             | TERMINALES CORTOS DE DIRECCION   | 2     | L. 850.00   | L. 1,700.00  |
| 9             | TERMINALES LARGOS DE DIRECCION   | 2     | L. 950.00   | L. 1,900.00  |
| 10            | TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES     | 2     | L. 1,600.00 | L. 3,200.00  |
| 11            | BUJES DE TIJERAS INFERIORES      | 4     | L. 450.00   | L. 1,800.00  |
| 12            | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1     |             | L. 2,800.00  |
| 13            | HULES DE HOJAS DE RESORTE        | 8     | L. 200.00   | L. 1,600.00  |
| 14            | FRICCIONES DELANTERAS            | 1     |             | L. 950.00    |
| 15            | TOTAL DE MANO DE OBRA            |       |             | L. 7,000.00  |
| 16            |                                  |       |             |              |
| 17            |                                  |       |             |              |
| 18            |                                  |       |             |              |
| 19            |                                  |       |             |              |
| 20            |                                  |       |             |              |
| 21            |                                  |       |             |              |
| SUBTOTAL      |                                  |       |             | L. 37,400.00 |
| 15 % ISV      |                                  |       |             | L. 5,610.00  |
| TOTAL A PAGAR |                                  |       |             | L. 43,010.00 |



# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 20 DE JUNIO DEL 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS )  
Direccion:  
Vehiculo: TOYOTA HILUX 2.8  
PLACA #: JTFDE626100128505  
RTN.08019998399378

| No. | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO      | TOTAL       |
|-----|----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1   | BOMBA HIDRAULICA                 | 1     | L. 0.00     | L. 3,600.00 |
| 2   | TAMBORES DE FRENOS TRASEROS      | 2     | L. 2,300.00 | L. 4,600.00 |
| 3   | ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS       | 1     | L. 0.00     | L. 1,500.00 |
| 4   | BALINERAS DE RUEDAS TRASERAS     | 2     | L. 1,200.00 | L. 2,400.00 |
| 5   | RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS  | 2     | L. 400.00   | L. 800.00   |
| 6   | POLEA DE BANDA HIDRAULICA        | 1     | L. 0.00     | L. 1,600.00 |
| 7   | CABLES DE EMERGENCIA             | 2     | L. 1,500.00 | L. 3,000.00 |
| 8   | TERMINALES CORTOS DE DIRECCION   | 2     | L. 900.00   | L. 1,800.00 |
| 9   | TERMINALES LARGOS DE DIRECCION   | 2     | L. 1,000.00 | L. 2,000.00 |
| 10  | TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES     | 2     | L. 1,700.00 | L. 3,400.00 |
| 11  | BUJES DE TIJERAS INFERIORES      | 4     | L. 500.00   | L. 2,000.00 |
| 12  | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1     | L. 0.00     | L. 3,000.00 |
| 13  | HULES DE HOJAS DE RESORTE        | 8     | L. 250.00   | L. 2,000.00 |
| 14  | FRICCIONES DELANTERAS            | 1     | L. 0.00     | L. 1,000.00 |
| 15  | MANO DE OBRA TOTAL               |       | L. 0.00     | L. 7,500.00 |
| 16  |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00     |
| 17  |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00     |
| 18  |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00     |
| 19  |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | L. 40,200.00 |
| <b>ISV</b>           | L. 8,030.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 48,230.00 |



Dirección: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
TELÉFONOS TGU 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



**TOTAL**  
CARS  
Centro Técnico Automotriz

**COTIZACIÓN**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNI DEL 2022                     |
| Sr.(a):    | SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS ) |
| Dirección: | TAMARA                                  |
| Vehículo:  | TOYOTA HILUX 2.8                        |
| PLACA #    | JTFDE626100128505                       |
| RTN.       | RTN.08019998399378                      |

| No.                  | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO      | TOTAL        |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 1                    | BOMBA HIDRAULICA                 | 1     | L. 0.00     | L. 3,750.00  |
| 2                    | TAMBORES DE FRENOS TRASEROS      | 2     | L. 2,400.00 | L. 4,800.00  |
| 3                    | ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS       | 1     | L. 0.00     | L. 1,560.00  |
| 4                    | BALINERAS DE RUEDAS TRASERAS     | 2     | L. 1,300.00 | L. 2,600.00  |
| 5                    | RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS  | 2     | L. 500.00   | L. 1,000.00  |
| 6                    | POLEA DE BANDA HIDRAULICA        | 1     | L. 0.00     | L. 1,700.00  |
| 7                    | CABLES DE EMERGENCIA             | 2     | L. 1,600.00 | L. 3,200.00  |
| 8                    | TERMINALES CORTOS DE DIRECCION   | 2     | L. 950.00   | L. 1,900.00  |
| 9                    | TERMINALES LARGOS DE DIRECCION   | 2     | L. 1,025.00 | L. 2,050.00  |
| 10                   | TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES     | 2     | L. 1,750.00 | L. 3,500.00  |
| 11                   | BUJES DE TIJERAS INFERIORES      | 4     | L. 525.00   | L. 2,100.00  |
| 12                   | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1     | L. 0.00     | L. 3,300.00  |
| 13                   | HULES DE HOJAS DE RESORTE        | 8     | L. 280.00   | L. 2,240.00  |
| 14                   | FRICCIONES DELANTERAS            | 1     | L. 0.00     | L. 1,100.00  |
| 15                   | MANO DE OBRA TOTAL               | 1     | L. 0.00     | L. 8,000.00  |
| 16                   |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 17                   |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 18                   |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| 19                   |                                  |       | L. 0.00     | L. 0.00      |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                  |       |             | L. 42,800.00 |
| <b>ISV</b>           |                                  |       |             | L. 6,420.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                  |       |             | L. 49,220.00 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**  
**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**30 de julio de 2022**

Recibí De AUTO SERVICIO SPORT

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005351** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. 1 BOMBA HIDRAULICA
2. 2 TAMBORES DE FRENOS TRASEROS
3. 1 ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS
4. 2 BALINERAS DE RUEDAS TRASERAS
5. 2 RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS
6. 1 POLEA DE BANDA HIDRAULICA
7. 2 CABLES DE EMERGENCIA
8. 2 TERMINALES CORTOS DE DIRECCION
9. 2 TERMINALES LARGOS DE DIRECCION
10. 2 TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES
11. 4 BUJES DE TIJERA INFERIORES
12. 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
13. 8 HULES DE HOJAS DE RESORTE
14. 1 FRICCION DELANTERA

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para Reparar el vehículo Tipo Pickup, Toyota, Modelo Hilux 2.8, color blanco, año 2004, Chasis JTFDE626100128505, Motor 3L5480509, con registro 10000217 asignado a la Oficina Principal.

NOMBRE: Carlos López García  
FIRMA: [Firma manuscrita]  
CARGO: Comisario de Policía

CSA 11101-01-001027-6  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000331

Tegucigalpa 30/JUL/2022  
Lugar y fecha

Taller Electrico mecanico Avelar 18,400.00  
Páguese a la orden de

Diez y ocho mil cuatrocientos con 00 centavos —  
Cantidad en letras Lembras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001018⑈11101010010276⑈00000331



Prop. JUAN DAVID AVELAR  
R.T.N.: 17011981046086  
Barrio Las Crucitas, Calle Principal casa # 1522  
Tel: 2223-2581, Cel.: 3398-1592  
Correo: talleravelar\_08@yahoo.es  
CAI: C92533-D46321-354681-275F96-FF2F7B-83  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004000  
Fecha de Recepción: 09/09/2021 – Fecha Limite de Emisión: 09/09/2022

Nº 000-001-01-00003931

FECHA 07/Julio/22

☐ Contado

Secretaría de Seguridad

R.T.N. 08019998399378

Dirección:

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil cuatrocientos  
1ps exactos.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta           |  |
| Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado |  |
| Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.        |  |

**Original: Cliente**

**1ª Copia: Contabilidad, 2º Copia: Administración**

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

Recibí Conforme

Firma

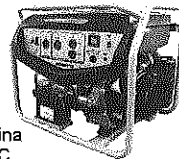


Juan David Alvelar

Nº 0807

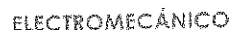
Señor (es): Secretaria de Seguridad  
RTN/ID: 08019999399378  
Dirección: \_\_\_\_\_

Firma



R.T.N.: 0801-1978-107682

Total A Pagar L. 20.125



Rebobinado de motores eléctricos, servicio de torno y frezado, fabricación de piezas industriales y reconstrucción, soldadura eléctrica y autógena, plantas generadoras

 **FIRMA**

Calle principal Col. Policarpo Paz, 150 metros arriba de Llantizar, Comayagüela, D.C.  
TEL: 2223-1552/ 2223-1556

*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**07 de julio de 2022**

Recibí De **TALLER ELECTRICO MECANICO AVELAR**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00003931** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. HACER MANTENIMIENTO A MOTOR BLOWER CON MOTOR DE 25HP RELLENAR Y RECTIFICAR PUNTOS DE BALINERAS,**
- 2. CAMBIAR RETENEDORES**
- 3. BARNIZAR BOBINADO**
- 4. MANO DE OBRA**
- 5.**
- 6.**
- 7.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para darle mantenimiento al motor blower de 25 hp ya que se encuentra en mal estado y es el que hace la función del abastecimiento de agua de toda la instalación de la DNSPF. es por dicho motivo que se necesita la reparación y mantenimiento del mismo.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

*Nepo Martinez*  
*[Firma]*  
*Agente de P.d.c.a.*

CTM: 11101-01-00127-6  
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA  
MAC. DE SERV. POLICIALES FRONTALIZOS

CHEQUE No. 00000332

Lugar y Fecha Taguagalpa 30/07/2022

Páguese a la orden de Inversiones GYA. L 35,762.52.

Cantidad en letras treinta y cinco mil setecientos sesenta y dos con 52 ctvs. Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01001018⑆11101010010276⑈00000332

*[Handwritten signature]*  
*17-08-2022*

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES  
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,  
 Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a  
 Despensa Familiar Distrito Central F.M.  
 Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953  
 R.T.N.: 05051974003125

# Factura

№000-001-01-0000 0644

## Clientes

RTN:

Fecha: 29/07/2022

## Contado

## Credito

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650  
Fecha limite de emision: 08/04/2022

Fecha limite de emision: 08/04/2023

C.A.I: ED4AC6-BEC1B3-674195-7B8E13-7BD47D-8B

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

**La Factura es Beneficio de Todos Exijala.**  
ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

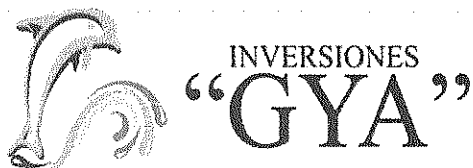
LS.V 18% L. (

LS.V. 15% L. (

Total a Pagar L. (

*Firma y Sello*





**Melida Guadalupe Aguilar Arias**  
**Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A Frente a**  
**Despensa Familiar Distrito Cental F.M.**  
 Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953  
**R.T.N. 05051974003125**

|                  |                            |                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Cliente:</b>  | Secretaría de Seguridad    |                         |
| <b>Fecha:</b>    | lunes, 25 de julio de 2022 |                         |
| <b>Atencion:</b> | DNSPF                      | R.T.N. : 08019998399378 |

| Cantidad     | Descrpcion                        | Precio Unitario  | Total       |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 4            | Sellos Automaticos                | L 600.00         | L 2,400.00  |
| 25           | Leitz tamaño oficio               | L 228.00         | L 5,700.00  |
| 18           | Leitz tamaño carta                | L 218.00         | L 3,924.00  |
| 30           | Papel bond Carta B20 Copy Paper   | L 158.00         | L 4,740.00  |
| 25           | Papel bond Oficio B20 Copy Paper  | L 188.00         | L 4,700.00  |
| 18           | Tinta Epson Magenta, Yellow, Cyan | L 381.50         | L 6,867.00  |
| 6            | Tinta Epson Black                 | L 461.14         | L 2,766.84  |
| <b>Nota:</b> |                                   | <b>Sub-Total</b> | L 31,097.84 |
|              |                                   | <b>ISV 15%</b>   | 4664.68     |
|              |                                   | <b>Total</b>     | L           |

Firma y Sello



**Firma y Sello**



INVERSIONES

Mejia Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47.  
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com

RTN: 08011972086590

**Cliete:** Secretaria de Seguridad  
**Fecha:** martes, 26 de julio de 2022  
**Atencion:** DNSPF

**R.T.N. : 08019998399378**

| Cantidad     | Descrpcon                         | Precio<br>Unitario | Total     |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 4            | Sellos Automaticos                | L 650.00 L         | 2,600.00  |
| 25           | Leitz tamaño oficio               | L 240.00 L         | 6,000.00  |
| 18           | Leitz tamaño carta                | L 220.00 L         | 3,960.00  |
| 30           | Papel bond Carta B20 Copy Paper   | L 160.00 L         | 4,800.00  |
| 25           | Papel bond Oficio B20 Copy Paper  | L 195.00 L         | 4,875.00  |
| 18           | Tinta Epson Magenta, Yellow, Cyan | L 395.00 L         | 7,110.00  |
| 6            | Tinta Epson Black                 | L 480.00 L         | 2,880.00  |
| <b>Nota:</b> |                                   | <b>Sub-Total</b> L | 32,225.00 |
|              |                                   | <b>ISV 15%</b>     | 4833.75   |
|              |                                   | <b>Total</b> L     | 37,058.75 |

*Patricia Mejia*  
Firma y Sello





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**29 de julio de 2022**

Recibí De **INVERSIONES GYA**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00000644** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. **14 SELLOS AUTOMATICOS**
2. **25 LEITZ TAMAÑO OFICIO**
3. **18 LEITZ TAMAÑO CARTA**
4. **30 PAPEL BON CARTA**
5. **25 PAPEL BON OFICIO**
6. **18 TINTAS EPSON MAGENTA**
7. **6 TINTA EPSON BLACK**
- 8.
- 9.
- 10.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, Utilizado para todas las oficinas Asignadas a los diferentes Departamento administrativos de esta DNSPF

NOMBRE: Mdo. Martinez

FIRMA: [Firma]

CARGO: Agente de Policia

cta.11101-01-001027-8  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000333

Tegucigalpa 30/07/2022  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Auto Servicio Sport 4294.98

Cantidad en letras mil doscientas noventa y cuatro con 98 centavos



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001018⑆11101010010276⑆00000333

AUTO SERVICIO  
SPORT  
TEG. M.D.C.  
Recibido 17/8/22

# Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com  
R.T.N. 08019015782647



## FACTURA

Nº 000-001-01-00005355

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

Crédito ☐

Contado ☐

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.

POS.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

PRECIO  
UNITARIO

VALOR

2

1. Cambio de Aceite y Filtros y  
Limpieza de Bujías Delanteras  
X trabajos. Revisión de Motos

163.50

327.50

NOTA: El cliente no tendrá derecho a reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestados al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

Firma del cliente

Autorizado por

Autorización No.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

TOTAL MANO DE OBRA

800.00

Materiales de Taller

Aceite y Lubricantes

Combustibles

Repuestos

Ventas Gravadas L.

1,123.00

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15% Impto. S/V L.

169.05

18% Impto. S/V L.

TOTAL L. 1,296.05

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Régimen de Exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

Son:

En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva  
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡ENJALA!"

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973 TEL.: 2220-1345 REGISTRO No. 9231-19-10500-339



# AUTO SERVICIO SPORT

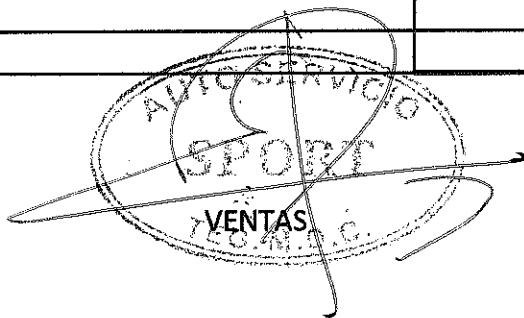
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

COTIZACION 082

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                     |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | KD32234253                               |
| Marca      | NISSAN FRONTIER                          |
| Tipo       | DOBLE CABINA                             |

| No. | DESCRIPCION                                         | CANT. | PRECIO    | TOTAL     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1   | LIQUIDOS DE FRENOS                                  | 2     | L. 163.50 | L. 327.00 |
| 2   | TOTAL DE MANO DE OBRA                               | 1     |           | L. 800.00 |
| 3   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REGULACION Y LIMPIEZA DE |       |           |           |
| 4   | FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS REVISION DE NIVELES    |       |           |           |
| 5   |                                                     |       |           |           |
| 6   |                                                     |       |           |           |
| 7   |                                                     |       |           |           |
| 8   |                                                     |       |           |           |
| 9   |                                                     |       |           |           |
| 10  |                                                     |       |           |           |
| 11  |                                                     |       |           |           |
| 12  |                                                     |       |           |           |
| 13  |                                                     |       |           |           |
| 14  |                                                     |       |           |           |
| 15  |                                                     |       |           |           |
| 16  |                                                     |       |           |           |
| 17  |                                                     |       |           |           |
| 18  |                                                     |       |           |           |
| 19  |                                                     |       |           |           |
| 20  |                                                     |       |           |           |
| 21  |                                                     |       |           |           |



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | L. 1,127.00 |
| <b>15 % ISV</b>      | L. 169.05   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 1,296.05 |

# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 20 DE JUNIO DEL 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS )  
Direccion:  
Vehiculo: NISSAN FRONTIER  
PLACA #: KD32234253  
RTN.08019998399378

| No. | DESCRIPCION                                                        | CANT. | PRECIO               | TOTAL       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| 1   | LIQUIDO DE FRENOS                                                  | 2     | L. 200.00            | L. 400.00   |
| 2   | MANO DE OBRA                                                       | 1     | L. 0.00              | L. 900.00   |
| 3   | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS LIMPIEZA Y |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 4   | REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                         |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 5   |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 6   |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 7   |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 8   |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 9   |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 10  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 11  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 12  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 13  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 14  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 15  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 16  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 17  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 18  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
| 19  |                                                                    |       | L. 0.00              | L. 0.00     |
|     |                                                                    |       | <b>SUBTOTAL</b>      | L. 1,300.00 |
|     |                                                                    |       | <b>ISV</b>           | L. 195.00   |
|     |                                                                    |       | <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 1,495.00 |



Dirección: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
TELEFONOS TGU 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



**COTIZACIÓN**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Fecha:     | 20 DE JUNIO DEL 2022                    |
| St. (a):   | SECRETARIA DE SEGURIDAD (P. FRONTERAS ) |
| Dirección: |                                         |
| Vehículo:  | NISSAN FRONTIER                         |
| PLACA #    | KD32234253                              |
| RTN:       | RTN.08019998399378                      |

| No.                  | DESCRIPCION                                                        | CANT. | PRECIO    | TOTAL       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1                    | LIQUIDO DE FRENOS                                                  | 2     | L. 220.00 | L. 440.00   |
| 2                    | MANO DE OBRA                                                       | 1     | L. 0.00   | L. 1,000.00 |
| 3                    | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS LIMPIEZA Y |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 4                    | REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                         |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 5                    |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 6                    |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 7                    |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 8                    |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 9                    |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 10                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 11                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 12                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 13                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 14                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 15                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 16                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 17                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 18                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 19                   |                                                                    |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                                                    |       |           | L. 1,440.00 |
| <b>ISV</b>           |                                                                    |       |           | L. 216.00   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                    |       |           | L. 1,656.00 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**30 de julio de 2022**

Recibí De AUTO SERVICIO SPORT

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005355** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. 2 LIQUIDOS DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,**

OBSERVACION Lo antes mencionado será para darle mantenimiento preventivo al vehículo Tipo Pickup, Marca Nissan, Modelo Frontier, color blanco, año 2007, Chasis JN1CJUD2Z70745323, Motor QD32234253, con registro 10000588 asignado a la Oficina Principal.

NOMBRE: Carlos López García  
FIRMA: (Firma manuscrita)  
CARGO: Comisario de policía

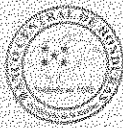
CRB. 11101-01-001027-8  
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.  
NAC. DE SERV. POLICI. FRONTERIZOS

CHEQUE No. 00000337

Tegucigalpa UDC 30/07/22  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Julio Roberto Romero Canales, 25,000.00

Veinte y cinco mil lps exactos. con 00 ctvs  
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001018⑆11101010010276⑈00000337

## FACTURA



Crédito ☐  
Contado ☐

CAI: 76C558-174D5A-674EB2-9ED7BC-018BA4-1B

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|

Señor (es): Secretaría de Seguridad (P. Trulleros)

|                       |               |            |        |
|-----------------------|---------------|------------|--------|
| Dirección:            | Marca:        | Tipo:      | Placa: |
| R.T.N. 08019998599378 | Ord. Rep. No. | Chasis No. |        |

| POS. | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO   | PRECIO UNITARIO | VALOR  |
|------|---------------------------|-----------------|--------|
| 1    | Almacenamiento de Doccera | 545.00          | 545.00 |
| 1    | Balances de Puertas       | 440.00          | 440.00 |

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

**NOTA IMPORTANTE:** No tnderemos reclaims sin la presentación de esta Factura Todos los servicios prestados al Cliente deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

**Esta factura la pagare(mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Firma del cliente                                            |                  |
| Autorizado por                                               | Autorización No. |
| Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022                          |                  |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600 |                  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b> |                 |
| Materiales de Taller      |                 |
| Aceite y Lubricantes      |                 |
| Combustibles              |                 |
| Repuestos                 |                 |
| Ventas Gravadas L.        | 985.00          |
| Ventas Exentas L.         |                 |
| Ventas Exoneradas L.      |                 |
| Desc./Reb. Otorg. L.      |                 |
| 15% Impto. S./V. L.       |                 |
| 18% Impto. S./V. L.       | 141.75          |
| <b>TOTAL L.</b>           | <b>1,132.75</b> |

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**Son:** \_\_\_\_\_  
 En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva.  
**Nota:** Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta".  
**Original:** Cliente - **Copia:** Obligado Tributario Emisor **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**



# AUTO SERVICIO SPORT

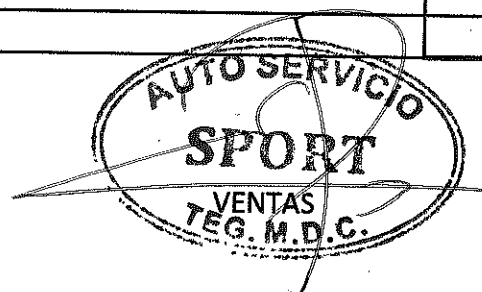
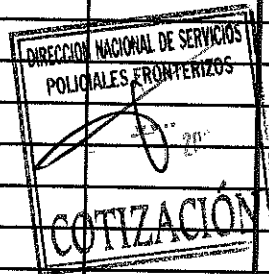
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

## COTIZACION 131

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Fecha:     | 29 DE JULIO DE 2022                      |
| Sr.(a):    | Secretaria de Seguridad ( P.FRONTIERAS ) |
| Direccion: | RTN. 08019998399378                      |
| Placa      | S/P BLANCO MICA                          |
| Marca      | MITSUBUCHI MONTERO SPORT                 |
| Tipo       | CAMIONETA                                |

| No.           | DESCRIPCION                  | CANT. | PRECIO U. | TOTAL       |
|---------------|------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1             | ALINEAMIENTO DE DIRECCION    | 1     | L. 545.00 | L. 545.00   |
| 2             | BALANCEO DE RUEDA DELANTERAS | 1     | L. 440.00 | L. 440.00   |
| 3             |                              |       |           |             |
| 4             |                              |       |           |             |
| 5             |                              |       |           |             |
| 6             |                              |       |           |             |
| 7             |                              |       |           |             |
| 8             |                              |       |           |             |
| 9             |                              |       |           |             |
| 10            |                              |       |           |             |
| 11            |                              |       |           |             |
| 12            |                              |       |           |             |
| 13            |                              |       |           |             |
| 14            |                              |       |           |             |
| 15            |                              |       |           |             |
| 16            |                              |       |           |             |
| 17            |                              |       |           |             |
| 18            |                              |       |           |             |
| 19            |                              |       |           |             |
| 20            |                              |       |           |             |
| 21            |                              |       |           |             |
| SUBTOTAL      |                              |       |           | L. 985.00   |
| 15 % ISV      |                              |       |           | L. 147.75   |
| TOTAL A PAGAR |                              |       |           | L. 1,132.75 |



# SOL & car

Costado sur centro comercial villas del sol  
TEL. 22243-6072 RTN.07091975001523

## COTIZACION

Fecha: 29 DE JULIO DE 2022  
Sr.(a): SECRETARIA DE SEGURIDAD (FRONTERAS )  
Direccion: TEGUCIGALPA  
Vehiculo: MITSUBICHI MONTERO SPORT BLANCO MICA  
PLACA #: S/P  
RTN.08019998399378

| No.           | DESCRIPCION               | CANT. | PRECIO    | TOTAL       |
|---------------|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1             | ALINEAMIENTO DE DIRECCION | 1     | L. 570.00 | L. 570.00   |
| 2             | BALACEO DE RUEDAS         | 1     | L. 445.00 | L. 445.00   |
| 3             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 4             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 5             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 6             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 7             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 8             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 9             |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 10            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 11            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 12            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 13            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 14            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 15            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 16            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 17            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 18            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 19            |                           |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| SUBTOTAL      |                           |       |           | L. 1,015.00 |
| ISV           |                           |       |           | L. 152.25   |
| TOTAL A PAGAR |                           |       |           | L. 1,167.25 |





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**29 de julio de 2022**

Recibí De **AUTO SERVICIO SPORT**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005368** lo siguiente material que a continuación se detalla:

- 1. ALINEAMIENTO DE DIRECCION**
- 2. BALANCEO**
- 3.**

OBSERVACION: Lo antes mencionado será, para dar mantenimiento al vehículo Marca Mitsubishi, tipo camioneta, color blanco diamante, año 2021, equipo 10004085, modelo Montero Sport, Chasis MMBGKS10MH002714 Asignado a la oficina Principal DNSPF.

NOMBRE:

FIRMA:

Carlos Fernando García

CARGO:

Caudel

Dirección: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, 100 Mts. Antes del Hospital Escuela.  
 TELEFONOS T6U 2235-7543 / 44 S.P.S. 2564-4443



**COTIZACION**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Fecha:     | 29 DE JULIO DE 2022                  |
| Sr. (a):   | SECRETARIA DE SEGURIDAD (FRONTERAS ) |
| Dirección: | TEGUCIGALPA                          |
| Vehículo:  | MITSUBUCHI MONTERO SPORT BLANCO MICA |
| PLACA #    | S/P                                  |
| RTN:       | RTN.08019998399378                   |

| No.                  | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO    | TOTAL       |
|----------------------|----------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1                    | ALINAMIENTO DE DIRECCION         | 1     | L. 580.00 | L. 580.00   |
| 2                    | BALANCEO DE DE RUEDAS DELANTERAS | 1     | L. 450.00 | L. 450.00   |
| 3                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 4                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 5                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 6                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 7                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 8                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 9                    |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 10                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 11                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 12                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 13                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 14                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 15                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 16                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 17                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 18                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| 19                   |                                  |       | L. 0.00   | L. 0.00     |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                  |       |           | L. 1,030.00 |
| <b>JSV</b>           |                                  |       |           | L. 154.50   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                  |       |           | L. 1,184.50 |



EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO  
 PERIFERICO SECTOR #3  
 SALIDA A VALLE DE ANGELES  
 PUNTO FARMA TEXACO CARRIZAL  
 GASOLINERA TEXACO CARRIZAL  
 KM2 BARRIO LA CUESTA  
 COMAYAGUELA, FCO. MORALES  
 RTN : 08019009062760  
 2280-8885  
 puntofarma@puntofarma.hn

**APURTA**

Fecha: 25/7/2022 Hora: 12:45:21  
 Cajero: RVILLALOB Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 121382

CORRELATIVO : 094-001-01-00118621  
 CAI : CC7740-0089CC-304R86-5AB564-33E37B-C1  
 FECHA LIMITE EMISION : 2022-12-09  
 DESDE : 094-001-01-00100001 HASTA : 094-001-01-00150000  
 RTN : 08019998399378  
 NOMBRE : SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :



| Codigo | Descripcion            | Precio   |
|--------|------------------------|----------|
| 14232  | SUPER RECARGA 100 - 80 | L102.00E |
|        | 94400830 = SUPER RECAR |          |
|        | 1 X L102.00            |          |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| SUB TOTAL                      | L102.00 |
| DESCUENTO T-EDAD               | L0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L0.00   |
| VENTA NETA                     | L102.00 |
| SUB TOTAL EXONERADO            | L0.00   |
| SUB TOTAL EXENTO               | L102.00 |
| SUB TOTAL GRAVADO              | L0.00   |
| 15% I.S.V.                     | L0.00   |
| 18% I.S.V.                     | L0.00   |
| TOTAL                          | L102.00 |
| EFFECTIVO Recibido             | L102.00 |
| Cambio                         | L0.00   |

Original: Cliente  
 Copia: Emisor





República de Honduras  
Secretaría de Seguridad  
Dirección General Policía Nacional  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

ACTA DE RECEPCION

La Cañada M.D.C  
25 de julio de 2022

Recibí De **PUNTO FARMA**

Mediante Numero De Factura No. **094-001-01-00118621** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. SUPER RECARGA
- 2.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para el Celular con No. 9440-0830 Quien está asignado al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

NOMBRE:

Nidia Martinez

FIRMA:

[Firma]

CARGO:

Agente de Policia

069534-3593)-44474-5405-  
0775-33

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Twente 44          | VARIES         |
| WORDS:             | QUANTIES       |
|                    | EMPLOYEES      |
| Iterations:        |                |
| Recurs: 25/01/2002 | area: 324-0.00 |
|                    | P.A.           |
| Copied: 71         | RD: 01         |
| Articles: 17       | RD 01: 100057  |

Reference: 08196490  
 STATUS OF 080800

| QAR | DESCRIBED    | PRICE     | WGT       |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| QTY | DESCRIPTION  | PRICE     | WGT       |
| 1   | CEPES 1      | 1. 100.00 | 1. 100.00 |
|     | ACCOMPANY    | 100.00    |           |
|     | NTL          |           |           |
| 1   | CATCHED      | 1. 39.16  | 1. 39.16  |
|     | OF CARNE     |           |           |
|     | AND          |           |           |
|     | 3 5 1. 39.16 |           |           |
| 1   | REFRESH      | 1. 34.78  | 1. 34.78  |
|     | NATURAL      |           |           |
| 1   | CARNE 2      | 1. 100.00 | 1. 100.00 |
|     | ACCOMPANY    | 100.00    |           |
|     | NTL          |           |           |
| 1   | CARNE 1      | 1. 103.46 | 1. 103.46 |
|     | ACCOMPANY    | 103.46    |           |
|     | NTL          |           |           |
| 1   | REFRESH      | 1. 34.78  | 1. 34.78  |
|     | NATURAL      |           |           |
| 1   | AND 2        | 1. 30.09  | 1. 30.09  |
|     | NATURAL      |           |           |
|     | SEL 1070     |           |           |
|     | 4 3 4        |           |           |

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | 5 años     | .. \$11.50 |
| Defensas y Gecegas | .. 3.50    |            |
| Alimentos          |            |            |
| Bacones            | .. 1.50    |            |
| Cebolla            | .. 0.50    |            |
| Papas              | .. \$11.40 |            |
| Lata de ..         | .. 9.70    |            |
| Lata de ..         | .. 1.00    |            |
| Total              | .. \$68.00 |            |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Adjusted Services | 1,000.00 |
| General Fund      | 1,500.00 |

<sup>a</sup> The values are means ± SD.



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**25 de julio de 2022**

Recibí De DELICIAS DEL CARMEN

Mediante Numero De Factura No. **000-003-01-01235764** El siguiente gasto operativo que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor director en misión y supervisión y clausura del Curso Básico de Fronteras en las Instalaciones del ITP Comayagua

NOMBRE: Elisea Ruiz  
FIRMA: Elisea Ruiz  
CARGO: conductor

# RESTAURANTE "Brisas del Golfo"

**Eva Cristina Eguigurens**

Il Batallon de Infanteria, Km. 109, San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A.  
 Tel.: 3284-9924 Sirviendo a la patria ahora trabajando en servicio al Cliente  
 E-mail: eguigurenseva@gmail.com R. T. N. 08011972072323

# FACTURA

CAI:629300-85DC55-DA43A1-CEE62F-B45E77-CD

000-001-01-00 № 027331

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 23  | 07  | 2022 |

Cliente: Policia Nacional

**Dirección:**

R.T.N. 0801 9998 399378

**Datos del Adquiriente Exonerados**

[illegible]

Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81 Imp. "Naranatha"

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00026001  
Copia: Obligado Tributario No. Final 000-001-01-00028500  
Emisor Fecha de Vencimiento 18-09-2022

† Cópia  
-Rosado

Valor en letras: ochocientos

Veinti y ocho

Lps

**FIRMA**

**"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"**

|                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| Descuentos, y Rebajas Otorgados | L. |            |
| Importe Exonerado               | L. |            |
| Importe Exento                  | L. |            |
| Importe Gravado 15%             | L. | 720        |
| Importe Gravado 18%             | L. |            |
| ISV 15%                         | L. | 108        |
| ISV 18%                         | L. |            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>            | L. | <b>828</b> |



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
23 de julio de 2022

Recibí De **RESTAURANTE BRISAS DEL GOLFO**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00027331** lo siguiente material que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Sub Director de la DNSPF, en misión y supervisión en la Zona Sur el día 23 de julio del 2022 en los puestos de control fronterizo Amatillo, Júcaro Galán y Pavana

NOMBRE:

*Bryan Ventura*

FIRMA:

*[Firma manuscrita]*

CARGO:

*Conductor*

# IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.  
MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M  
Tegucigalpa, Honduras.  
Correo: ilpadrino@hotmail.com  
RTN: 06019999410815  
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 23/7/2022 MESA 23  
3B9B7F-20A931-74785-D6C724-77423A-A2  
FACTURA:000-001-01-00297491  
Cliente:SECRETARIA SEGURIDAD  
R.T.N.: 0801-9998-399378  
No. O/C exenta:  
No. Registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Lo Atendio: Samuel

| UND | PVP      | DESCRIPCION           | IMPORTE |
|-----|----------|-----------------------|---------|
|     |          | 1 Empaque Grande Foam | G       |
|     | L 8.70   | L                     | 8.70    |
|     |          | 1 Pizza Padrino Fam   | G       |
|     | L 478.26 | L                     | 478.26  |
|     |          | 2 Limonada            | G       |
|     | L 39.13  | L                     | 78.26   |
|     |          | 4 Canada Dry          | G       |
|     | L 30.43  | L                     | 121.74  |

## 8 Total Articulos

SUB TOTAL: L 686.96  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 686.96  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTE: L 686.96  
IMPUESTO 15%: L 103.04  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 103.04  
TOTAL: L 790.00  
PROPINA SUGERIDA: L 68.70  
TOTAL A PAGAR L 858.70

SON:

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 70  
/100 CENTAVOS)

TARJETA CREDITO ENTREGADO CAMBIO  
L 858.70 L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2023

RANGO AUTORIZADO

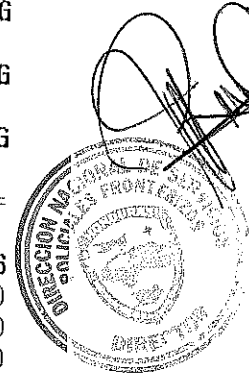
000-001-01-00282501/ 000-001-01-00332500

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS  
Restaurante: Il Padrino

Factura No.: 000-001-01-00297491





República de Honduras  
Secretaría de Seguridad  
Dirección General Policía Nacional  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**29 de mayo de 2022**

Recibí De **IL PADRINO**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00297491** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Reunión con los diferentes Funcionarios de la embajada americana y Personal de Migración para tratar temas relacionados con la Operatividad de esta Dirección.

NOMBRE:

Rudy Rodriguez

FIRMA:

Rudy Rodriguez

CARGO:

Conducta

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00282501/ 000-001-01-00332500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

---

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS

Restaurante: Il Padrino

Factura No.: 000-001-01-00297491

Fecha: 23/7/2022

Hora de elaboración: 12:58:34

Hora de despacho: 13:48:24

Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos Elaborados por:  
Wolda Bermudez

Alimentos Transportados por:  
Samuel Hernandez

Coordinador Responsable  
Giuliano Rinaudo

Tipo de Servicio: Presencial

Información de Contacto:  
SECRETARIA SEGURIDAD  
0801-9998-399378  
Telefono:

Observaciones:



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**23 de julio de 2022**

Recibí De **EL RINCON DEL TORO**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00012354** Gasto Operativo que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Reunión el día 23 de julio del año 2022, en Supervisión y Misión en el puesto de control fronterizo las manos, el paraíso.

NOMBRE: Elysa Pusey  
FIRMA: Elysa Pusey  
CARGO: conductor



EL RINCON DEL

RESTAURANTE

Propietario: VICTOR ALFREDO BENAVIDES ELVIR

Todo en Asados a la Parrilla  
No es cuestion de Saber, es cuestion de Sabor

Col. El Zarzal, Contiguo a Pizza Hut, El Paraiso, El Paraiso

E-mail: victoralfredobenavides@gmail.com

R.T.N. 08011985094199 Tel. 2763-4312 / 8742-0345

CAI: 8571BC-8F8FFA-AA4186-C85440-DEBECO-B7

Cliente: Fecha 23 de Julio del 2022

Dirección: Secretaria Seguridad

R.T.N. 0801 9998 399378

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta

N° de registro de la SAC

N° de conformidad de registro de exonerados

CANT. DESCRIPCION PRECIO/U. Descuentos y Rebajas Otorgados TOTAL

Consumo de Alimentos

467.5

RINCON DEL TORO

EL PARAIISO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00012001

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**21 de julio de 2022**

Recibí De **DELICIAS DEL CARMEN**

Mediante Numero De Factura No. **000-003-01-01234120** Gastos Operativos que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Misión y Supervisión del Puesto de control Aeroportuario Palmerola ubicado en Comayagua, el día 22 de julio 2022

NOMBRE: Rudy Rodriguez  
FIRMA: Rudy Rodriguez  
CARGO: Conductor

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2  
 al norte, del caserio hacia la Villa o  
 San Antonio  
 Comayagua, Honduras, C.A.  
 98462510, 9748-1921  
 Email:

reedeliciasdelcarmen@gmail.com  
 ATN: 08019003005580

FACTURA

005-003-01-01234120

CAI

5E9FBA-3E983D-4F4D9A-FF805F-  
 CF9EFC-83

Cuenta #: Varas  
 Nombre: CLIENTES  
 EMPRESARIALES

Dirección:  
 Fecha: 22/07/2022 Hora: 10:54:51  
 a.m.

Cajero: NA POS #: 1  
 Artículos : 13 ID #: 1097915

Referencia: 08019998399378  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

| CAN | DESCRIPCION  | P.U.      | VALOR     |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| 005 | *****        | *****     | *****     |
| 1   | SOPA         | L. 108.70 | L. 108.70 |
| 1   | NORMAL       | 108.70    |           |
| 1   | CARNE 2      | L. 134.78 | L. 134.78 |
|     | ACOMPAGA     | 134.78    |           |
| 1   | NTES         |           |           |
| 1   | REFRESCO     | L. 34.78  | L. 34.78  |
|     | NATURAL      |           |           |
| 3   | CHICHARRO    | L. 52.17  | L. 156.51 |
|     | N            |           |           |
|     | COMPLETO     |           |           |
|     | CASERO       |           |           |
|     | UND          |           |           |
|     | 3 @ L. 52.17 |           |           |
| 1   | ORDEN        | L. 43.48  | L. 43.48  |
|     | ACOMPAGA     |           |           |
|     | NTE          |           |           |
| 4   | TORTILLA     | L. 0.87   | L. 3.48   |
|     | UND          |           |           |
|     | 4 @ L. 0.87  |           |           |
| 1   | ENSALADA     | L. 60.87  | L. 60.87  |
|     | DE FRUTAS    |           |           |
| 1   | REFRESCO     | L. 34.78  | L. 34.78  |
|     | NATURAL      |           |           |

\*\*\*\*\*  
 Suma L. 577.36  
 Descuentos y Rebajas L. 0.00  
 Otorgados  
 Exonerados L. 0.00  
 Exento L. 0.00  
 Gravado L. 577.36  
 ISV 15% L. 86.61  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total L. 663.97

EFFECTIVO Recibido L. 700.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 36.01

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LPS  
 CON 99/100  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LPS  
 CON 99/100

Fecha limite de emision  
 14/01/2023

Rango Autorizado





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

ACTA DE RECEPCION

La Cañada M.D.C  
21 de julio de 2022

Recibí De **RESTAURANTE WON KOK**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00058541** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. ALIMENTACION
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para Instalarlos en las Puertas y Ventas de las Instalaciones de la Direccion Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

NOMBRE: Euseo Percy  
FIRMA: Euseo Percy  
CARGO: Conductor

RESTAURANTE WON KOK  
R.T.N.: 08018018858270  
C.A.I.: EFAB04-AZB821-CA4080-  
2ED88E-37BAA4-73  
COLONIA 15 DE  
SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA  
Propietario: CHEN YUYA  
7223-2852  
Email: s6ian199100@gmail.com  
Factura No. 000-001-01-00058547  
FECHA: 21/07/2023  
Cliente SECRETARIA DE  
SEGURIDAD  
R.T.N.: 08018998399378

| Cant              | Descripcion    | Total       |
|-------------------|----------------|-------------|
| 1                 | ARROZ WON KOK  | 1048.98     |
|                   | JIGANTE        |             |
| 1                 | CHAF SHUY      | 1068.83     |
|                   | WONKOK JIGANTE |             |
| Descuento:        |                | 0.00        |
| Subtotal de Desc: |                | 2,173.92    |
| Import Exento:    |                | 0.00        |
| Import Exonerado: |                | 0.00        |
| Import Grav. 18%: |                | 2,173.92    |
| Import Grav 18%:  |                | 0.00        |
| I.S.V 15%:        |                | 326.09      |
| I.S.V 18%:        |                | 0.00        |
| Sub Total I.S.V:  |                | 326.09      |
| Total a pagar:    |                | L. 2,500.01 |

Total en letras: (dos mil quinientos con  
17/100 lempiras)

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. del Reg Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identif. del Reg SAQ: \_\_\_\_\_

Fecha Limite Emision: 21/feb/2023

Rango Autorizado: 00060001 -

00080000

Gracias Por Preferirnos

La factura es un beneficio de

texto, Exista!

(Blanca: Original Cliente)

(Amarilla: Copia Restaurante)





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**20 de julio de 2022**

Recibí De **MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00107419** lo siguiente material que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**
- 3.**
- 4.**

**OBSERVACION** Lo antes mencionado será, para la Reunión que se lleva a cabo en las instalaciones de Fronteras ubicado en la Aldea Tamara FM con los diferentes Jefes asignado a los Puestos de Control fronterizos de esta Dirección.

NOMBRE: Elegio Perez  
FIRMA: Elegio Perez  
CARGO: Comandante

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE

GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.

RTN:08019019166199

DIRECCION RESTAURANTE:

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL VENTU, CAL  
LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

TEL:22041263 2243-2186

MAIL: MHG@CEAHN.COM

=====

MESA:L003

MESERO:LILY PEREZ

CLIENTE:000247-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN CLIENTE:08019998399378

FACTURA:#000-001-01-00107419

20/07/2022 11:20:58 AM

CAJERO:CARLOS ZELAYA

=====

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORT  |
|-------|----------------------|---------|
| 1     | POLLO KUM PAD FAMILI | L491.00 |
| 2     | ARROZ MIRAWA FAMILIA | L784.00 |

=====

SON:UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LE  
MP

LPS.

IVA 15.00% : L166.31

IVA 18.00% : L0.00

ISV TOTAL:L166.30

SUBTOTAL:L1,108.70

TOTAL: L1,275.00

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: L1,275.0

0

CAMBIO: L0.00

FACTURA HUGO:

CAI:13FB9C-109F49-9E49B0-855037-6

8DEF2-C8

FECHA LIMITE:20/04/2023

RANGO 000-001-01-000000001 AL

AL 000-001-01-00100000

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L1,108.70

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

DESC. Y REB. OTORG:L0.00

NO. CORRE O/C EXOGERADA:

NO. CORRE CONST EXONERADA:

NO. REGISTRO SAG:

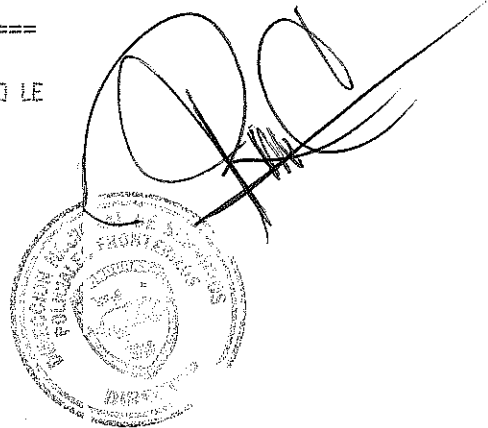
GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO

PARA RESERVACIONES ESCRIBENOS A

E-MAIL: RESERVACIONESMIRAWA@CEAHN

.COM





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Tamara FM  
**19 de julio de 2022**

Recibí De **PUPUSAS MIRAFLORES**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00123102** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

**OBSERVACION** Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Reunión con Personal Administrativo en el Club Policial.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

*Rudy Rodriguez*  
*Rudy Rodriguez*  
*Conductor*

**PUPUSAS**  
**Miraflores**  
**El Sauce S.A. DE C.V.**

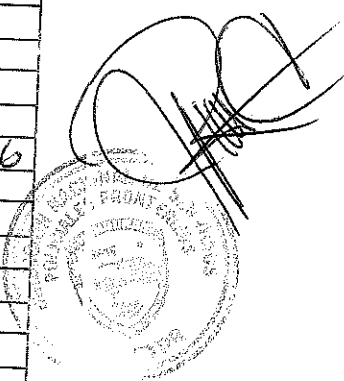
El Sauce Anillo Periferico Contiguo  
a Walmark Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2230-5411  
pupusasmiraflores@live.com  
R.T.N.: 08019017955638

**FACTURA N° 000-001-01-00 123102**

IMPREGRAFIC, Tel.: 2223-5203, R.T.N. 08071958000264 Certificado No. 9231-21-10500-106

Fecha: 19/07/22  
 Cliente: *Secretaria de Seguridad*  
 R.T.N. Cliente: 06019998399378  
 Mesero: \_\_\_\_\_ Mesa: \_\_\_\_\_ Personas: \_\_\_\_\_

| CANT.                                      | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                                            | Pupusas                   |                 |                      |       |
|                                            | Pupusas Loroco            |                 |                      |       |
|                                            | Tacos                     |                 |                      |       |
|                                            | Típicos                   |                 |                      |       |
|                                            | Típico Especial           |                 |                      |       |
|                                            | Típico Catracho           |                 |                      |       |
|                                            | Chuleta con Tajadas       |                 |                      |       |
|                                            | Yuca con Chicharron       |                 |                      |       |
|                                            | Yuca con patitas de cerdo |                 |                      |       |
|                                            | Flauta Catracha           |                 |                      |       |
|                                            | Enchiladas                |                 |                      |       |
|                                            | Tostadas                  |                 |                      |       |
|                                            | Anafres                   |                 |                      |       |
| 1                                          | Sopa de Mondongo          |                 |                      | 86.96 |
|                                            | Sopa de Res               |                 |                      |       |
|                                            | Orden de tajadas          |                 |                      |       |
|                                            | Orden de chorizo          |                 |                      |       |
|                                            | Agua                      |                 |                      |       |
|                                            | Extras                    |                 |                      |       |
|                                            | Refrescos                 |                 |                      |       |
|                                            | Refresco Natural          |                 |                      |       |
|                                            | Cerveza                   |                 |                      |       |
|                                            | Extranjera                |                 |                      |       |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" |                           | TOTAL L         |                      | 86.96 |



Son: *Cien Lempiras*

No. Declaración: 9241790110  
 CAI: D2C776-E4BE92-E5498F-30F914-AC01F4-BE  
 Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023  
 Rango: 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00127500  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                        |  |
|------------------------|--|
| N° ODCE                |  |
| N° Registro Exonerados |  |
| N° Registro SAG        |  |

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| IMPORTE EXONERADO    | L. |       |
| Propina Opcional     | L. |       |
| IMPORTE EXCENTO      | L. |       |
| IMPORTE GRAVADO 15 % | L. |       |
| IMPORTE GRAVADO 18 % | L. |       |
| 15 % I.S.V.          | L. | 13.05 |
| 18 % I.S.V.          | L. |       |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 100   |



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Tamara FM  
19 de julio de 2022

Recibí De **TORO BRAVO**

Mediante Numero De Factura No. **004-001-01-00013335** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Reunión con Personal Administrativo en el Club Policial.

NOMBRE: Elisea Perez  
FIRMA: Elisea Perez  
CARGO: Conductar



## Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14  
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com  
CAI:01390A-CAB400-064187-50ED21-E61FF5-5A

R.T.N.08012002100002

### FACTURA

No. 004-001-01-00013335

Cliente: *Secretaría de Seguridad*

RTN: *08014998399378*

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro de Exonerados No. Registro SAG

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO /REBAJAS | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|
|       | <i>Alimentación</i> |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |
|       |                     |                 |                    |       |

Rango Autorizado:004-001-01-00012651 al 004-001-01-00013850

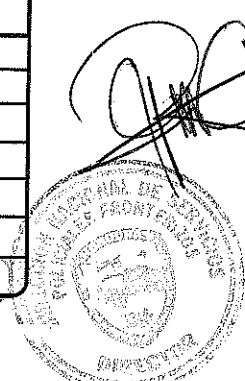
Fecha Límite de emisión:05/05/2023

Cantidad en Letras:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DESCUENTO/REB L.             |        |
| VALOR EXONERADO L.           |        |
| VALOR EXENTO L.              |        |
| VALOR GRAVADO L.             | 113.05 |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L. | 16.95  |
| 18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L. |        |
| TOTAL L.                     | 130.00 |

GAMMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019615754303 CERT. SAR 8231-21-10500-159 76/2222-0005

Original: Cliente Cópia: Emisor Tributario





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **TONER DE HONDURAS**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00016738** Gastos Operativos que a continuación se detalla:

- 1. 2 TINTAS EPSON 544 NEGRO**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes se solicita en virtud que la impresora marca Epson L3110, con número de serie x644023417 y numero de activo fijo120045029, asignada a Operaciones presentaba problemas, no está reconociendo el papel y debido a eso no imprime ni saca copia, y se envió a la Dirección de Telemática para su respectiva revisión en donde nos manifiestan que necesitan dicha tinta antes en mención para la prueba correspondiente.

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

*Taqui Salinas*  
*[Firma]*  
*Asist.*

**TONER DE HONDURAS, S. DE R.L.**

## Toner y Tintas para Impresoras y Fotocopiadoras

Boulevard Suyapa, Frente a Banco Centroamericano, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,

Tels.: (504) 2238-0200, 2232-1117, Cel.: 9477-3958,

E-Mail: [tonerdehonduras@gmail.com](mailto:tonerdehonduras@gmail.com) / [WWW.TONERDEHONDURAS.COM](http://WWW.TONERDEHONDURAS.COM)

R.T.N.: 08019003257028

CAI:65C613-116198-494780-44448B-8BAA0A-46

**Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017000**

**Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023**

# FACTURA

Nº 000-001-01-00,016738

Factura a: Secretaria De Seguridad Fecha: 18/7/2022

R.T.N.: 08019998399378

*Tel.:*

Dirección: Ten

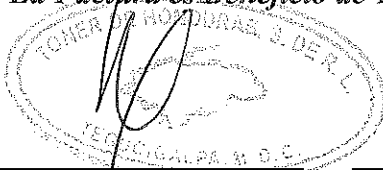
### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

[illegible]

**Cantidad en Letras:**

Contado ☒ Crédito ☐ Días \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



Vo. Bo.

**Cliente**

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Descuentos y Rebajas | L. |        |
| Importe Exonerado    | L. |        |
| Importe Exento       | L. |        |
| Sub-Total 15%        | L. | 200.00 |
| Sub-Total 18%        | L. |        |
| 15% Impto. S/Vta.    | L. | 30.00  |
| 18% Impto. S/Vta.    | L. |        |
| Total a Pagar        | L. | 230.00 |

Original: Cliente Copia: Verde, Obligado Tributario Emisor

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-21-10500-35

A map of Central America showing the borders of Guatemala, El Salvador, and Nicaragua. The map is oriented with North at the top. The labels 'Guatemala', 'El Salvador', and 'Nicaragua' are placed near their respective countries. The map is filled with a dense, dark, textured pattern.

**..www.TONERDEHONDURAS.com**

**Empresa:** Secretaria De Seguridad. **Atención :** \_\_\_\_\_  
**Dirección :** Tegucigalpa 08019998399378 **Tel.** \_\_\_\_\_ **Fax.** \_\_\_\_\_

**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  
POLICIALES FRONTERIZOS**

95

**COTIZACIÓN**

**Precio incluye el 15%**

Lindolfo Serrano

**Tegucigalpa**  
**18 De Julio del 2022**



Firma Autorizada



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **SUPER 7 LAURELES**

Mediante Numero De Factura No. **000-002-01-00226349** Gasto Operativo que a continuación se detalla:

- 1. SUPER RECARGA**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para el Celular con No. 9440-0830 Quien está asignado al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

NOMBRE:

*Nidia Martinez*

FIRMA:

*[Firma manuscrita]*

CARGO:

*Agente de Policia*

Gracias Por Su Visita

Energía y Combustible SA de CV  
SUPER 7 LAURELES  
R.T.N. 05019020202016  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
Tel. 95110796  
energíaycombustible.hn@gmail.com

FACTURA

CALFF015A-DEFAED4B41A2-ADF31C-60D501-2F  
Factura: 000-002-01-00325049

Fecha: 18/7/2022 Hora: 10:32:25 AM  
Cajero: Jorge POS #: 3  
AUT#: 8093042 ART: 102

Exoneraciones: Número:  
O/C Exento  
Consul. Reg. Exonerado  
Registro SAG

RTN: 08019998399378  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

| UES                  | Descripción          | PxU    | Importe  |
|----------------------|----------------------|--------|----------|
| 102                  | RECARGA VELOZ EL.    | L 1.00 | L 102.00 |
| Importe Exonerado    |                      |        |          |
|                      | Importe Exento       |        | L 102.00 |
|                      | Importe Gravado 15%  |        | L 0.00   |
|                      | Importe Gravado 18%  |        | L 0.00   |
| Subtotal             |                      |        |          |
|                      | Subtotal             |        | L 102.00 |
| Descuentos y Rebajas |                      |        |          |
|                      | Descuentos y Rebajas |        | L 0.00   |
| ISV 15%              |                      |        |          |
|                      | ISV 15%              |        | L 0.00   |
| ISV 18%              |                      |        |          |
|                      | ISV 18%              |        | L 0.00   |
| Total FACTURA        |                      |        |          |
|                      | Total FACTURA        |        | L 102.00 |
| EFFECTIVO Entregado  |                      |        |          |
|                      | EFFECTIVO Entregado  |        | L 502.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO     |                      |        |          |
|                      | CAMBIO EFFECTIVO     |        | L 400.00 |

CIENTO DOS LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 00170001 A 00370000  
Fecha Vence Rango: 05-05-2023

Original Comprador  
Copia Contribuyente Emisor  
Gracias Por Su Visita





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **PATS STEAK HOUSE**

Mediante Numero De Factura No. **001-002-01-00010790** Gastos Operativos que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE: Eliseo Perez  
FIRMA: Eliseo Perez  
CARGO: conductor

# PATS STEAK HOUSE

BEBIDAS Y ALIMENTOS DE HONDURAS S. DE R.  
L. DE C.V.

Barrio Rio de Piedras, 5ta Calle, 18-19  
Ave, Casa No. 138

Direccion Sucursal: Blvd Mackay Plaza  
Foresta, Local R10

San Pedro Sula, Cortes

Correo: contabilidadbya2019@yahoo.com

RTN: 05019018056524

TEL: 2516-2641 / 3151-8844

FECHA: 18/7/2022

HORA: 12:41:02

C.A.I.:

397A4F-351E2E-EF4DAE-BACBBC-AE7AE6-9E

FACTURA: 001-002-01-00010790

CLIENTE: SECRETORIE SEGURIDAD

RTN CLIENTE: 08019998399378

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.Reg. de la SAG:

SALA: 10 MESA: 11

| UDS | DESCRIPCION     | PVP       | IMPORTE |
|-----|-----------------|-----------|---------|
| 2   | Sopa de Cebolla |           | G       |
|     |                 | L         | 0.00    |
| 1   | CHURRASCO 8 OZ  |           | G       |
|     |                 | L 595.00L | 595.00  |
| 1   | CORTE PATS 8 OZ |           | G       |
|     |                 | L 641.00L | 641.00  |
|     | ARROZ           |           |         |
| 2   | PI Burger       |           | G       |
|     |                 | L 485.00L | 970.00  |
| 1   | COCA COLA LATA  |           | G       |
|     |                 | L 65.00L  | 65.00   |
| 1   | LIMONADA        |           | G       |
|     |                 | L 75.00L  | 75.00   |
| 1   | LIMONADA        |           | G       |
|     |                 | L 75.00L  | 75.00   |
| 1   | LIMONADA        |           | G       |
|     |                 | L 75.00L  | 75.00   |

## 10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 2170.43  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 2170.43  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTE: L 2170.43  
IMPUESTO 15%: L 325.57  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 325.57  
TOTAL: L 2496.00  
PROPINA SUGERIDA: L 217.04  
TOTAL A PAGAR: L 2713.04

(DOS MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/10  
0 )

POS

ENTREGADO CAMBIO  
L 2713.04 L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: CRISTHIAN MARTINEZ

RANGO AUTORIZADO:

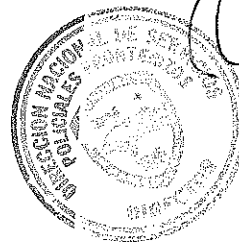
001-002-01-00000001/ 001-002-01-00015000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **INVERSIONES O,T.C.**

Mediante Numero De Factura No. **000-007-01-08908398** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. 2 LICUADOS AGUA PAPAYA**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE: Eliseo Perez  
FIRMA: Eliseo Perez  
CARGO: conductor

G.T.C. INVERSIONES, S.A.  
24 HORAZAN  
1 CALLE, BLV LOS PROGRES  
TN: 05019999180166  
TEL: 2557-6744  
EMAIL: GTCEINVERSIONES@GMAIL.COM

CASA MATRIZ: 6 Y 7 AVE, 1 CALLE  
W. SANTA ANITA

FACTURA ORIGINAL  
NO. 000-007-01-08808398

CAI:  
4CF3EA-E8528D-5B44AA-E1A50F-0D1489-  
28  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 000-007-01-08700201  
HASTA: 000-007-01-09000200  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/12/2022

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
RTN: 08019998399378

FECHA: 18/07/2022 06:05 AM

CUENTA#10036

RECEPCION: DANALIN CHAVEZ  
CUENTA#10036

NEN, NINGUNO  
LIC AGUAPAPAYA (2 X41.00)

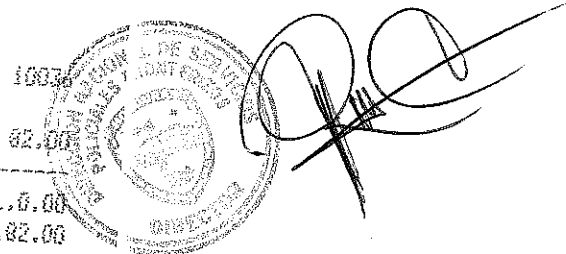
|                            |         |
|----------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00  |
| EXENTO                     | L.82.00 |
| EXONERADO                  | L.0.00  |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00  |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%     | L.0.00  |
| SUBTOTAL                   | L.82.00 |
| ISV 15%                    | L.0.00  |
| ISV 18%                    | L.0.00  |
| IMPUESTOS                  | L.0.00  |
| ORDENAR TOTAL              | L.82.00 |
| EFFECTIVO                  | 100.00  |
| CAMBIO                     | 18.00   |
| 0.00% SUBT:82.00 INPT:0.00 |         |

SON: OCHENTA Y  
DOS LEMPIRAS

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.15.1.35.2





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
18 de julio de 2022

Recibí De **INTEGRAL DE ALIMENTOS**

Mediante Numero De Factura No. **001-001-01-00743151** El siguiente gasto Operativo que continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE:

Rudy Rodriguez

FIRMA:

Rudy Rodriguez

CARGO:

Conductor

INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R L  
BO. EL CENTRO 3 C.U. 4 AVE  
BLVD. FCO. MORAZAN  
RTN 03189018001564, SIGUATEPEQUE TIENDA  
SIGUA  
TEL. 2773-0193,  
legal@agrodelaCorral.hn

Factura  
001-001-01-00743151  
CAI #

37FA19-DB6A10-FB46B5-1E2585-9A8B7C-86

ID #: 9183673  
# Cuenta: 0000001  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR FINAL 0000-001 -  
Fecha: 18/7/2022 Hora: 20:12:47  
Cajero: 1214 POS #: 7  
Articulos: 4

Referencia: 08019998399378  
SECRETARIA SEGURIDAD

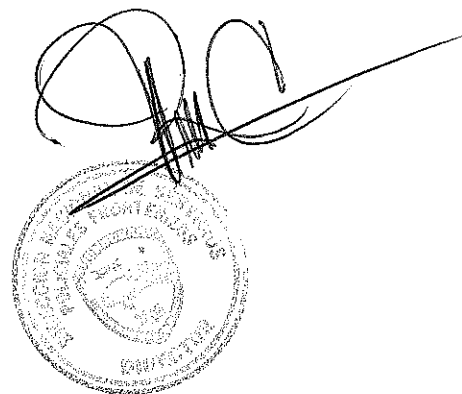
| Cart.  | Descripcion/Cod                    | Valor  |
|--------|------------------------------------|--------|
| =====  | =====                              | =====  |
| 1X     | MIRINDA NARANJA LATA<br>335 ML (E) |        |
| L13.90 | 7401005904110                      | L13.90 |
| 1X     | DEL VALLE NARANJA<br>260 ML (E)    |        |
| L6.00  | 7422110101188                      | L6.00  |
| 1X     | FANTA NARANJA 1.25 LT<br>(E)       |        |
| L26.50 | 7422110107111                      | L26.50 |
| 1X     | DEL VALLE NARANJA<br>260 ML (E)    |        |
| L6.00  | 7422110101188                      | L6.00  |
|        | =====                              |        |
|        | Descuentos/Rebajas Otorgados       | L0.00  |
|        | Importe Exento                     | L52.40 |
|        | Importe Exonerado                  | L0.00  |
|        | Gravado ISV 15                     | L0.00  |
|        | Gravado ISV 18                     | L0.00  |
|        | ISV 15                             | L0.00  |
|        | ISV 18                             | L0.00  |
|        | Total                              | L52.40 |
|        | EFFECTIVO Entregado                | L52.40 |
|        | CAMBIO                             | L0.00  |

Cincuenta y dos Lempiras con 40/100

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022  
Rango Autorizado  
001-001-01-00000001  
001-001-01-02000000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Para Devoluciones/Reclamos  
presentar Factura 2 dias max  
perecederos y 4 dias para el  
resto.No Reembolsamos Efectivo.  
Gracias por su Compra.  
Esperamos que Vuelva  
SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
Sencillamente Lo Mejor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **INTEGRAL DE ALIMENTOS**

Mediante Numero De Factura No. **001-001-01-00743017** El siguiente gasto Operativo que continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE: Julio Roberto Romero Canales  
FIRMA:   
CARGO: Director de Frontera

INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R L  
BO. EL CENTRO 3 CLL 4 AVE  
BLVD. FCO MORAZAN  
RTN 03189018001564, SIGUATEPEQUE TIENDA  
SIGUA  
TEL 2773-0193,  
legal@agrodelcorral.hn

Factura  
001-001-01-00743017  
CAI #

37FA19-DB6A10-FB46B5-1E2585-9A8B7C-86

ID #: 9183539  
# Cuenta: 0000001  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR FINAL 0000-001 -  
Fecha: 18/7/2022 Hora: 19:29:52  
Cajero: 1160 POS # 11  
Articulos : 2.39

Referencia: RTN0801 9998 399378  
SECRETARIA SEGURIDAD

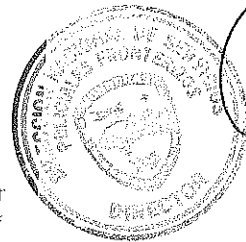
| Cant.                        | Descripcion/Cod  | Valor   |
|------------------------------|------------------|---------|
| 0.67X                        | COSTILLA BBQ (G) |         |
| L249.00                      | 2008014000000    | L166.63 |
| 0.92X                        | ACOMPAÑANTE (G)  |         |
| L99.00                       | 2008001000000    | L91.08  |
| 0.8X                         | ENSALADA (E)     |         |
| L75.00                       | 2008000000000    | L60.00  |
| Descuentos/Rebajas Otorgados |                  | L0.00   |
| Importe Exento               |                  | L60.00  |
| Importe Exonerado            |                  | L0.00   |
| Gravado ISV 15               |                  | L224.27 |
| Gravado ISV 18               |                  | L0.00   |
| ISV 15                       |                  | L33.64  |
| ISV 18                       |                  | L0.00   |
| Total                        |                  | L317.91 |
| EFFECTIVO Entregado          |                  | L500.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO             |                  | L182.09 |

Trescientos diecisiete Lempiras con  
91/100

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022  
Rango Autorizado  
001-001-01-00000001  
001-001-01-02000000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Para Devoluciones/Reclamos  
presentar Factura 2 dias max  
percederos y 4 dias para el  
resto.No Reembolsamos Efectivo.  
Gracias por su Compra  
Esperamos que Vuelva  
SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
Sencillamente Lo Mejor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **INTEGRAL DE ALIMENTOS**

Mediante Numero De Factura No. **001-001-01-00743022** El siguiente gasto Operativo que continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE: Elizea Perez  
FIRMA: Elizea Perez  
CARGO: conductor

INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R L  
BO. EL CENTRO 3 CLL 4 AVE  
BLVD. FCO. MORAZAN  
RTN 03189018001564, SIGUATEPEQUE TIENDA  
SIGUA  
TEL. 2773-0193,  
legal@agrodeltcorral.hn

Factura  
001-001-01-00743022  
CAI #

A19-DB6A10-FB46B5-1E2585-9A8B7C-86

ID # 8003544  
# Cuenta: 0000001  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR FINAL 0000-001 -  
Fecha: 18/11/2022 Hora: 19:31:10  
Cajero: 1160 POS # 14  
Articulos : 2.31

Referencia: RTN.0801 9998 399378  
SECRETARIA SEGURIDAD

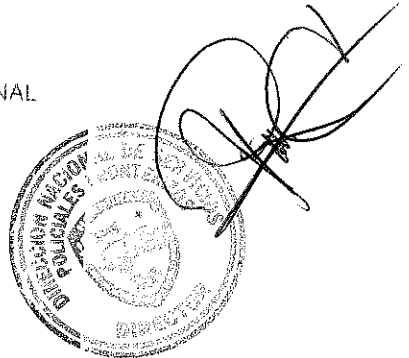
| Cant.                        | Descripcion/Cod  | Valor   |
|------------------------------|------------------|---------|
| 0.77X                        | ENSALADA (E)     |         |
| L75.00                       | 2008000000000    | L57.75  |
| 0.92X                        | ACOMPAÑANTE (G)  |         |
| L99.00                       | 2008001000000    | L91.08  |
| 0.62X                        | COSTILLA BBQ (G) |         |
| L249.00                      | 2008014000000    | L154.38 |
| Descuentos/Rebajas Otorgados |                  | L0.00   |
| Importe Exento               |                  | L57.75  |
| Importe Exonerado            |                  | L0.00   |
| Gravado ISV 15               |                  | L213.44 |
| Gravado ISV 18               |                  | L0.00   |
| ISV 15                       |                  | L32.02  |
| ISV 18                       |                  | L0.00   |
| Total                        |                  | L303.21 |
| EFFECTIVO Entregado          |                  | L503.21 |
| CAMBIO EFFECTIVO             |                  | L200.00 |

Trescientos tres Lempiras con 21/100

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022  
Rango Autorizado  
001-001-01-00000001  
001-001-01-02000000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Para Devoluciones/Reclamos  
presentar Factura 2 dias max  
percederos y 4 dias para el  
resto.No Reembolsamos Efectivo.  
Gracias por su Compra.  
Esperamos que Vuelva  
SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
Sencillamente Lo Mejor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**18 de julio de 2022**

Recibí De **HOTEL PLAZA ALICANTE**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00007034** El siguiente gasto Operativo que continuación se detalla:

- 1. HOSPEDAJE**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos el día 17 de julio al 18 de julio del 2022 en misión y Supervisión del Puesto de control Fronterizo Aeroportuario Ramón Villeda Morales

NOMBRE: Rudy Rodríguez  
FIRMA: Rudy Rodríguez  
CARGO: Conducir



# Hotel Plaza Alicante S. de R.L. de C.V.

Bo. Los Andes, 2 calle, 15 Ave. Atras de parqueo Pizza Hut Blvd. Morazan  
San Pedro Sula, Honduras C.A. Tel. 2550-8181 / 2550-8123 / 2550-8124 / Cel. 9778-6437  
E-Mail.: hotelplazaalicatesps@hotmail.com

## FACTURA

C.A.I.: A16A16-677E93-BA4C9F-B40626-5FB6F2-AA  
Fecha límite de emisión: 19/08/2022  
Rango Autorizado:  
Del 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100  
R.T.N.: 05019009233230

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 07  | 22  |

|                                            |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| CLIENTE: <u>Secretaria de Seguridad</u>    | R.T.N.: <u>08079998399378</u>              |              |
| DIRECCIÓN:                                 | TELÉFONO:                                  | VENCIMIENTO: |
| ID:                                        | FECHA/NAC.                                 | HECHO POR:   |
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:                | No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: |              |
| No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: |                                            |              |

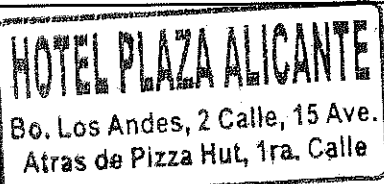
| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCIÓN      | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------|--------|------------------|-------------|----------|
| 1        | 202    | Habitacion Doble |             | 1344.54  |
|          |        |                  |             |          |
|          |        |                  |             |          |
|          |        |                  |             |          |
|          |        |                  |             |          |

COMENTARIOS:

VENCE ID:

FACTURA N° 000-001-01-00007034

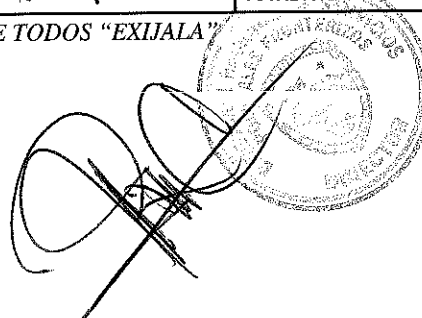
Total en Letras: Mil seicientos Lempiras Exactos



|                           |   |         |
|---------------------------|---|---------|
| IMPORTE EXONERADO         | L |         |
| IMPORTE EXENTO            | L |         |
| IMPORTE GRAVADO 15%       | L | 1344.54 |
| IMPORTE GRAVADO 18%       | L |         |
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | L |         |
| I.S.V. 15%                | L | 201.68  |
| I.S.V. 18%                | L |         |
| 4% IMPTO. TASA TURISTICA  | L | 53.78   |
| TOTAL A PAGAR             | L | 1600.00 |

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**17 de julio de 2022**

Recibí De **HOTEL E SPA MARIPOSARIO**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00006554** el siguiente que a continuación se detalla:

- 1. HOSPEDAJE**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en Reunión, Misión, y supervisión del Puesto de control fronterizo Florido Copan desde el día 16 de julio al 17 de julio del 2022 Sin otro particular,

NOMBRE: Julio Roberto Romero Comales  
FIRMA:   
CARGO: Director



**H&B S.A.**  
Hotel y Mariposario Mayan Hills  
Salida a Guatemala  
Copan Ruinas, Honduras C.A.

## FACTURA DE VENTA

**No. 000-001-01-00006554**

**FECHA: 17/8/2022**

Bo. Agua Prieta, Poligono Industrial El Polvorin Nave 1,  
Sector Sur Este, Atras de Panificadora Jerusalem  
**C.A.I.: DCD849-4F524F-154282-B731E9-5992FC-C9**  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006551/000-001-01-00006800  
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2023  
**R.T.N: 05019015791330**  
Correo Electrónico: jessica@grupomadeesma.com  
Tel: 2516-6014, 2516-6015, 2516-6016, 2516-6018

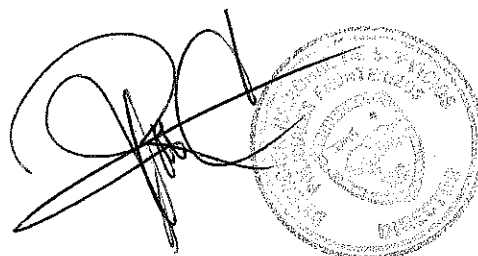
No. O/C Exenta:  
No Registro Exonerado  
No. Registro de la SAG  
**Grupo/Ocupante: POLICIA NACIONAL**  
**Núm. Reserva: H01R 443**  
**Fecha Llegada/Arr.: 14/7/2022**  
**Fecha Salida/Depart.: 17/7/2022**

Nombre: POLICIA NACIONAL

R.T.N./ID: 08019998399378

Dirección del Cliente: TGU

| UNIDADES | CONCEPTO                         | PRECIO       | TOTAL      |
|----------|----------------------------------|--------------|------------|
| 1        | 14/7/2022 - 1.109R - Sencilla TI | L 1,218.49 L | 1,218.49 G |
| 1        | 15/7/2022 - 1.109R - Sencilla TI | L 1,218.49 L | 1,218.49 G |
| 1        | 16/7/2022 - 1.109R - Sencilla TI | L 1,218.49 L | 1,218.49 G |



**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

L 4,350.00

**Total de Articulos: 3**

Son: (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Gravado = G / Exento = E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma/Signature

**Total \$: 180.12**

Tasa de Cambio: 24.15 Lps x 1 \$

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas L:   |                 |
| Importe Exento L:         |                 |
| Importe Exonerado L:      |                 |
| Importe 15% L:            | 3655.47         |
| Importe 18% L:            |                 |
| Importe TT 4% L:          | 3655.47         |
| <b>Sub-Total:</b>         | <b>3,655.47</b> |
| Impuesto 15% L:           | 548.32          |
| Impuesto 18% L:           |                 |
| Impuesto TT 4% L:         | 146.22          |
| <b>Total Impuestos L:</b> | <b>694.54</b>   |
| <b>Total a Pagar L:</b>   | <b>4,350.00</b> |



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C.  
**17 de julio de 2022**

Recibí De **RESTAURANTE JULITA**

Mediante Numero De Factura No. **001-001-01-00002113** el siguiente producto que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en Reunión, Misión, y supervisión del Puesto de control fronterizo Florido Copan desde el día 16 de julio al 17 de julio del 2022Sin otro particular,

NOMBRE: Judy Rodriguez  
FIRMA: Judy Rodriguez  
CARGO: Cornelute

### Venta de Comida

CAI: 58FE60-7F6C36-EA4C84-62A009-F98BF8-A7

Col. Brisas del Río, Copán Ruinas, Copán, Honduras.

Tel. (504) 9688-4935/9815-1489 E-mail: [juliamanchamemorales2019@gmail.com](mailto:juliamanchamemorales2019@gmail.com)

R.T.N. 08019998399378

**Dirección:**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 17  | 07  | 27  |

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R/TN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9  
Comienza: 001-001-01-00001801 Termina: 001-001-01-00002400 Emisión: 18/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C

**16 de julio de 2022**

Recibí De **RESTAURANTE VAMOS A VER**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00004839** el siguiente producto que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en Reunión, Misión, y supervisión del Puesto de control fronterizo Florido Copan desde el día 16 de julio al 17 de julio del 2022 Sin otro particular,

NOMBRE: Julio Roberto Romero Canales  
FIRMA:   
CARGO: Director



Tel. (504) 9638-5777 E-mail: tytymedina5@yahoo.com

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N. 08019998399378

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|

Me

A54

16

2

02

**Dirección:**

Contado ☐ Crédito ☐

| CANT                                                   | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT.           | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                                        | por Alimentación | 230                    |                                   | 230   |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
|                                                        |                  |                        |                                   |       |
| No. correlativo de orden de compra exenta              |                  |                        |                                   |       |
| No. correlativo de constancia de registro de exonerado |                  |                        |                                   |       |
| No. identificativo del registro de la SAG              |                  |                        |                                   |       |
| <b>FACTURA</b>                                         |                  | SUB-TOTAL L.           |                                   |       |
| Original: Cliente                                      |                  | IMPORTE EXONERADO L.   |                                   |       |
| Copia: Obligado tributario Emisor                      |                  | IMPORTE EXENTO L.      |                                   |       |
| No. 000-001-01-00004839                                |                  | IMPORTE GRAVADO 15% L. |                                   |       |
|                                                        |                  | IMPORTE GRAVADO 18% L. |                                   |       |
|                                                        |                  | Servicio 10% L.        |                                   |       |
|                                                        |                  | I.S.V. 15% L.          |                                   |       |
|                                                        |                  | I.S.V. 18% L.          |                                   |       |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"             |                  | TOTAL A PAGAR L.       |                                   |       |
| Valor en Letras: DOScientos treinta exactos.           |                  |                        |                                   |       |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9  
Comienza: 000-001-01-00004501 Termina: 000-001-01-00005100 Emisión: 18/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2023



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**15 de julio de 2022**

Recibí De **TIPICOS YAX KUKMO**

Mediante Numero De Factura No. **004-001-01-00016408** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Misión Y supervisión el día 16 de julio del 2022 en el Puesto de Control Fronterizo Florido Copan Tratar diversidad de temas relaciones con la Operatividad de esa Zona.

NOMBRE:

*Rudy Rodríguez*

FIRMA:

*Rudy Rodríguez*

CARGO:

*Conducido*

## TÍPICOS YAX KUKMO

Venta de comida

De: Aura Leticia Guerra Morales  
R.T.N. 0404107701

R.T.N. 04041977001695

CAI: 967D1C-61AFF1-534E9A-4A9908-6776C5-A5

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras  
Tel. (504) 2651-4013/9813-8741  
E-mail: [info@copanruinas.com](mailto:info@copanruinas.com)

E-mail: david0574@hotmail.com

Cliente: Secretaria da Seguridade  
R.T.N. 08019908700

R.T.N. 08019998.399.378

**Dirección:**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 15  | 07  | 22  |

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9  
Comienzo: 004-001-01-00015801 Termina: 004-001-01-00017000 Emisión: 06/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

ACTA DE RECEPCION

La Cañada M.D.C  
**15 de julio de 2022**

Recibí De **RESTAURANTE TRES TIEMPOS**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00000798** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Misión Y supervisión el día 16 de julio del 2022 en el Puesto de Control Fronterizo Florido Copan Tratar diversidad de temas relaciones con la Operatividad de esa Zona.

NOMBRE: Julio Roberto Romero Canales  
FIRMA:   
CARGO: Director

# RESTAURANTE TRES TIEMPOS

Prop. RAINEL ARNALDO VILLANUEVA PINTO R.T.N.: 08011965006684  
CAI: DB317C-2FAB9F-E64AA9-DAB933-87E017-F6

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras  
Tel. +504 2651-3518/ 9985-4178 Correo Electrónico: rainelvillanueva@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-000 N° 00798

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

CREDITO

15

07

22

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: C.R.

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000900  
Fecha de Recepción: 21/08/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/08/2022

| Cant. | Descripción  | P. Unit. | Rebajas y Descuentos Otorgados | Total  |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|--------|
|       | Alimentacion |          |                                | 230.00 |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |
|       |              |          |                                |        |

Original : Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423  
Certificación No.9231-21-10500-59  
Tel. +(504) 9466-4806  
Copán Ruinas, Copán, Honduras

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| SUB-TOTAL         | L. |        |
| Total Exonerado   | L. |        |
| Total Exento      | L. |        |
| Total Gravado 15% | L. | 230.00 |
| Total Gravado 18% | L. |        |
| 15 % I.S.V.       | L. | 34.50  |
| 18 % I.S.V.       | L. |        |
| GRAN-TOTAL        | L. | 264.50 |

Valor en letras: Doscientos sesenta y cuatro  
lempiras con 50 ctvs.



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**15 de julio de 2022**

Recibí De **RESTAURANTE TRES TIEMPOS**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00000797** lo siguiente que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Misión Y supervisión el día 16 de julio del 2022 en el Puesto de Control Fronterizo Florido Copan Tratar diversidad de temas relaciones con la Operatividad de esa Zona.

NOMBRE: Elizeo Perez  
FIRMA: Elizeo Perez  
CARGO: conducidor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**14 de julio de 2022**

Recibí De **SUZUKI**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00036193** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar mantenimiento preventivo a la motocicleta, marca Suzuki, modelo DR-650, Tipo Motocicleta, Color Blanco, Motor P409-189040, Chasis PFSSP46A1MC116682 Equipo 10003942 Asignado a la Oficina Principal.

NOMBRE: Exon Ariel Garcia  
FIRMA: Exon Ariel Garcia  
CARGO: Conductor

**SUZUKI**

DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S. A.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S. A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO CORPORACION MASADA, CONTIGUO A BAC CREDOMATIC

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL HONDURAS

RTN: 08019020194751

TELEFONO: (504) 2239-1274

FAX:

**FACTURA 000-001-01 00036193**

14/07/2022

DOC. SAP 94762466

CAI:2B042A-FCBCC9-884E95-D87410-3AD612-C1

rlrepuestos@suzuki.hn

**SECRETARIA DE SEGURIDAD****Cliente: 0200018064**

EL OCOTAL ,MATEO FRANCISCO MORAZAN Francisco Morazán Honduras

RTN: ..0801999839937-8

Nombre de usuario: CMALVAREZ Caja: Tipo Pago: CONTADO No. De Orden: 3001993462

| DESCRIPCION                          | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL  |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Vehiculo Placa según detalle adjunto |        |           |        |
| MANO DE OBRA                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| REPUESTOS                            | 975.00 | 0.00      | 975.00 |
| LUBRICANTES                          | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| TRABAJO EXTERNOS                     | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| OTROS                                | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

**Observaciones:**

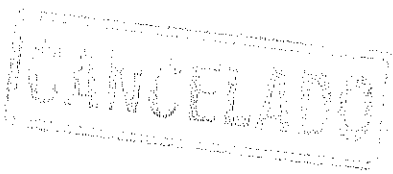
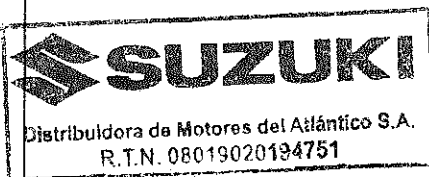
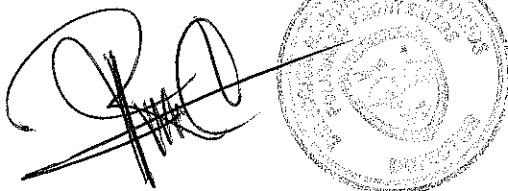
No. Orden compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Sub-Total                      | 847.83 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00   |
| Importe Gravado                | 847.83 |
| Importe Exento/ISV TO          | 0.00   |
| Importe Exonerado              | 0.00   |
| ISV 15%                        | 127.17 |
| ISV 18%                        | 0.00   |

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| TOTAL | (L) | 975.00 |
|-------|-----|--------|

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION DE FECHA 17/01/2022 SERIE 000-001-01 DEL 00030001 AL 00040000 FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2023  
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario



DISTRIBUIDORA DE MOTORES  
NIT: 08019020194751

Taller: BOULEVARD SUYAPA Dirección: BOULEVARD SUYAPA KM 5

Teléfono: 504-2239-1225 Asesor: RAUDALES ROQUE JOSE GABRIEL  
Orden No: 3001993462  
Tipo Orden: Proforma Taller  
Fecha Impresión: 14/07/2022  
Fecha Orden: 14/07/2022

**ESTE DOCUMENTO  
NO ES UNA FACTURA CONTABLE**

|                                                                          |           |                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD                                         |           | Nom. Fact: SECRETARIA DE SEGURIDAD                                       |            |
| Dirección: el ocotal ,mateo francisco morazan francisco morazán honduras |           | Dirección: el ocotal ,mateo francisco morazan francisco morazán honduras |            |
| NIT: ..08019998399378                                                    |           | Código: 0200018064 NIT: ..08019998399378                                 |            |
| Marca: Suzuki                                                            | Año: 2021 | Chasis: 9FSSP46A1MC116682                                                | Placa:     |
| Línea: DR 650                                                            | Color:    | Motor: P409-189040                                                       | Km: 26,952 |

COMENTARIOS DE CLIENTE:  
VENTA DE ACEITE

Pos. libres

| REPUESTOS             | Unidades | Precio Unit. | VALOR    | DESCUENTO | TOTAL    |
|-----------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|
| LUB/ MOTUL 10W40 FULL | 3        | L 325.00     | L 975.00 | L 0.00    | L 975.00 |

TOTAL 975.00

|                       | VALOR    | DESCUENTO | % DESCUENTO | TOTAL    |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| REPUESTOS             | L 975.00 | L 0.00    | 0 %         | L 975.00 |
| SUB TOTAL             | L 975.00 |           |             |          |
| (-) DESCUENTO         | L 0.00   |           |             |          |
| TOTAL GENERAL A PAGAR | L 975.00 |           |             |          |

Firma conforme al Valor de la orden

Nombre

Firma



## DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Boulevard Suyapa contiguo a Bodega de Bayer  
Tels.: (504) 239-1225, 1226, 1274, 0927 Fax (504) 239-1007

SAN PEDRO SULA  
Frente Tabacalera Hondureña, Blvd. del sur, Contiguo a  
Fundidora del Norte Tels.: (504) 556-6441, 6609

PROFORMA 0101

R.T.N. 08019020194751

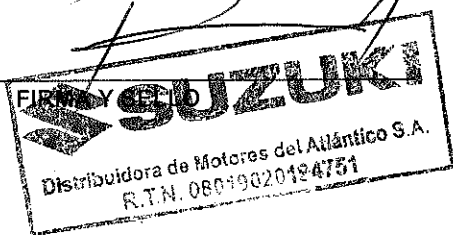
CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD 0801999839937  
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.  
CHASIS 9FSSP461MC116682

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 7   | 22  |

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                 | TOTAL  |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 3         | LUB / MOTUL10W-40 SINTETICO | 847.83 |
|           | Mano de Obra                | 0.00   |
|           | Repuestos                   | 847.83 |
| SUB-TOTAL |                             | 847.83 |
| IMP/S/VTs |                             | 127.17 |
| TOTAL     |                             | 975.00 |



# MOTO EXPRESS S DE R L

COMAYAGUELA M.D.C.  
Barrio Perpetuo Socorro  
LOCAL #2 A 200 METROS DE COFISA  
Tel.2203-9198,CEL.9825-5858/9862-1593

Pagina 1 de 1

CLIENTE

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotizacion No. 10766

Fecha 11/07/2022

| No. | CODIGO     | NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO                          | % ISV | CANT. | PRECIO  | TOTAL  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|
| 1   | 7100-10W40 | ACEITE 7100 10W40 MOTUL<br>***** ULTIMA LINEA ***** | 15.00 | 3.000 | 300.000 | 900.00 |



ESTA COTIZACION SOLAMENTE ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



EDUARDO MATUTE

FIRMA Y SELLO

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Sub-total    | 900.00          |
| Descuento    | 0.00            |
| Impuesto     | 135.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,035.00</b> |

# VIP MOTO ACCESORIOS SV. DE RL. DE CV.

## COTIZACION

No.: 0000240

Señor(a): Clientes Varios

Código: 02

Empresa: CLIENTES VARIOS

Fecha: 11/7/2022

Dirección: COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGUELA

Fax:

Teléfono:

Vendedor: 00003 | Gloria Fiamenco Ramo

E-Mail:

| CANT. | MODELO     | DESCRIPCION             | P/UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------|-------------------------|---------|--------|
| 3.    | LUB-10W40M | ACEITE 20W50 MOTUL 7100 | 304.35  | 913.04 |



|           |         |
|-----------|---------|
| SUB TOTAL | 913.0   |
| DESCUENTO | 0.0     |
| IVA       | 136.9   |
| TOTAL     | 1,050.0 |

Si paga en córdobas deberá ser al tipo de cambio paraieio del BAC al momento de cancelar

Ejecutivo Venta





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara M.D.C  
**11 de julio de 2022**

Recibí De **SUPER 7 LAS TORRES**

Mediante Numero De Factura No. **003-001-00033340** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. SUPER RECARGA**
- 2.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para el Celular con No. 9440-0830 Quien está asignado al señor Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

*Aldea 7 Torres*  
*[Firma]*  
*Agente de Policia*

SUPER 7 LAS TORRES  
CALLE LOS ALCALDES, ENTRADA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES  
FRENTE A KENDILLAMIAS

INVPALM18@GMAIL.COM  
RTN: 08011969037829

FACTURA

Factura: 003-001-01-00033340  
CAL: 9B8F04-09F48B-EB428A-14467D-03F880-02  
Range Autorizado: 003-001-01-00000001 A LA  
003-001-01-00150000  
Limite de emision: 14-12-2022  
Fecha de emision de la factura: 11/07/2022  
Cliente: POLICIA NACIONAL  
RTN: 08019985399378  
Direccion: Tegucigalpa,

| UDS  | Description          | PxU   | Importe |
|------|----------------------|-------|---------|
| 0102 | RECARGA VELOZ ELECT  | 01.00 | L102.00 |
|      | Importe Exonerado    |       | L0.00   |
|      | Importe Exento       |       | L102.00 |
|      | Importe Gravado 15Z  |       | L0.00   |
|      | Importe Gravado 18Z  |       | L0.00   |
|      | Subtotal             |       | L102.00 |
|      | Descuentos y rebajas |       | L0.00   |
|      | ISV 15Z              |       | L0.00   |
|      | ISV 18Z              |       | L0.00   |
|      | TOTAL                |       | L102.00 |
|      | Efectivo             |       | L500.00 |
|      | Cambio               |       | L398.00 |



CIENTO DOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

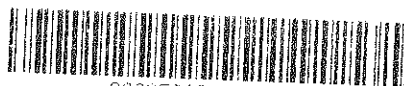
No. G. Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 1 CSNH 13307 DRA TRANH 33894  
11-07-2022 21:56:42 TIENDA# 985  
ARTICULOS 102.00

Original: Cliente



0098501000033894



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara M.D.C  
**09 de julio de 2022**

Recibí De **FOO7 MATEO**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00143939** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**
- 3.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director en Reunión con los Señores Directores de la Policía Nacional.

NOMBRE: Rudy Rodriguez  
FIRMA: Rudy Rodriguez  
CARGO: Conducir

Grupo SAM S. DE R.L. DE C.V.  
FOOT Mateo, Grupo SAM  
08019018055220  
Food Court, Gas. Texaco Mateo (Cuid. Nuev  
Dirección Casa Matriz:  
Food Court GAS. Texaco Mateo (Cuidad Nuev  
a)  
+50432614265  
Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 033

Factura al Contado

CAI:

0718F4-EAEACC-A14C80-3B3D95-AF2074-24

Factura SAR: 000-001-01-00143939

Fecha: 09/07/2022 12:49:50

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN Cliente: 08019998399378

Consumo Local

| Menu | Cant. | Desc. | Total |
|------|-------|-------|-------|
|------|-------|-------|-------|

|                                 |      |       |        |
|---------------------------------|------|-------|--------|
| 087 Combo Suprema con Queso (0) | 1.00 | 00% L | 119.00 |
|---------------------------------|------|-------|--------|

|                               |      |  |  |
|-------------------------------|------|--|--|
| > Orden de Papas Pequeñas (0) | 1.00 |  |  |
|-------------------------------|------|--|--|

|                        |      |  |  |
|------------------------|------|--|--|
| > Post Mix Mirinda (0) | 1.00 |  |  |
|------------------------|------|--|--|

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| Total Descuento:     | L | 0.00   |
| Subtotal:            | L | 103.48 |
| Importe Exento:      | L | 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L | 103.48 |
| Importe Gravado 18%: | L | 0.00   |
| Importe Gravado:     | L | 103.48 |
| Importe Exonerado:   | L | 0.00   |
| Total Impuesto 15%:  | L | 15.52  |
| Total Impuesto 18%:  | L | 0.00   |
| Total Impuestos:     | L | 15.52  |
| Total:               | L | 119.00 |

TOTAL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS

Pago Tarjeta: L 119.00  
Usuario: Isabel Suezo Cajal: 1  
Rango Desde:  
000-001-01-00135001 al 000-001-01-001450  
00

Fecha Límite: 05/05/2023

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 140503

Netamente Hondureños

info@gruposam.net

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
***DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS***

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara M.D.C  
**06 de julio de 2022**

Recibí De **DENNYS**

Mediante Numero De Factura No. **074-001-01-01310428** lo siguiente a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**
- 3.**
- 4.**
- 5.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, dar acompañamiento al señor Director el día 07 de julio el 2022 en Reunión con Personal del Aeropuerto Internacional Toncontin.

NOMBRE: Tudy Rodriguez  
FIRMA: Tudy Rodriguez  
CARGO: Conductor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara a M.D.C  
**07 de julio de 2022**

Recibí De **McDonalds**

Mediante Numero De Factura No. **043-004-01-00106022** lo siguiente Gastos Operativos que a continuación se detalla:

1. **ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director el día 07 de julio del 2022 en Reunión con Personal de Migración para tratar temas con la Irregularidad de Migrantes en nuestro país.

NOMBRE: Elizea Perez  
FIRMA: Elizea Perez  
CARGO: conductor





*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara a M.D.C  
**07 de julio de 2022**

Recibí De **McDonalds**

Mediante Numero De Factura No. **043-004-01-00106084** lo siguiente Gastos Operativos que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.**
- 3.**
- 4.**

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento al señor Director el día 07 de julio del 2022 en Reunión con Personal de Migración para tratar temas con la Irregularidad de Migrantes en nuestro país.

NOMBRE: Julio Roberto Romero Camacho  
FIRMA: [Firma]  
CARGO: Director







*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara M.D.C  
**06 de julio de 2022**

Recibí De **DENNYS**

Mediante Numero De Factura No. **074-001-01-01310084** lo siguiente a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, dar acompañamiento al señor Director en Reunión con Funcionarios de la Embajada Americana para tratar Temas relaciones con la Operatividad d esta Dirección. El día 06 de julio 2022

NOMBRE:

*Rudy Roel*

FIRMA:

*Rudy Roel*

CARGO:

*Cordele*

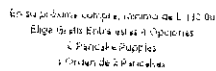
**Autoservicio # Despacho 1486810**

### Datos Del Adquiriente Financiado

SECRETARY GENERAL / 1991  
1991-1992 / 1993-1994

La pastura es beneficioso de todos. ENTALIA

Original. Clarté // Copie. Embos  
Espace lu croquis par ailleurs la scène la



Floristería  
**Leonte's**

CAI: F764D7-124B2F-CA4CA8-B5FA3B-3E49C8-E3

**FACTURA 000-001-01-00005570**

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ

Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un  
Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483  
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

R.T.N. 08011973027750

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 07  | 2022 |

Cliente: Secretaría de Seguridad

R.T.N. 08019998399378

| CANT. | DESCRIPCION                          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 1     | Trípode Fúnebre<br>con cinta grabada |                 |                                  | 2,300.00 |
|       |                                      |                 |                                  |          |
|       |                                      |                 |                                  |          |
|       |                                      |                 |                                  |          |
|       |                                      |                 |                                  |          |

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerada

N° Identificativo del registro de la SAG

FLORERIA

**Leonte's**

ALAMEDA, TELS.: 2239-6485 / 2239-6483

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISION  
28/07/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% .a

15% IMP. S/V aL

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

2,300.00

Valor en Letras:

Dos mil trescientos kmrs

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL. 2233-4246 R.T.N. 0801197301584 CERTIFICADO: 823121-0800-71

*Floristería Leonte's*

Esquina a un costado de lavandería festival,  
Calle principal,  
Col. Alameda; Tegucigalpa M.D.C.  
Tel: 2239-6483, 2239-6485

R.T.N. 08011973027750

Secretaría de Seguridad  
COTIZACION

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año. |
| 4   | 07  | 2022 |

[illegible]

Dos mil trescientos lemp

\* Cotización valida por 30 Días



FIRMA Y SELLO

*La Factura Es Beneficio de Todos "Escíjala"*

# Comercial Etcétera

Col. Palmira, Ave. República de Argentina #1941  
Tels: 2239-7562 / 2239-7566 / 2239-7567 Fax: 2239-7561

## COTIZACIÓN

SECRETARIA SEGURIDAD.

UN TRIPODE FUNEBRE  
CON CINTA GRABADA LPS. 2.500=

TOTAL DOS MIL QUINIENTOS EXACTOS

TEGUCIGALPA - 4/7/2022



*Dora*



# Diseño Floral

Col. Palermo calle venecia # 1925, 50 Mts. Al oeste de El Cenaculo

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 2239-0623 telefax: 2239-4897 R.T.N: # 08901985000158

## COTIZACION

Señores: Secretaria de Seguridad

**Evento:**

Fecha: 4/07/2022

Lugar: Tegucigalpa

[illegible]

Tels.: 2732-1222  
Cel.: 9986-5095

*Lepanto Amedea*

[REDACTED]

*Lepanto*

Honduras, M.D.C. Honduras, C.A.



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

La Cañada M.D.C  
**04 de julio de 2022**

Recibí De **FLORISTERIA LEONTES**

Mediante Numero De Factura No. **000-001-01-00005570** el siguiente producto que a continuación se detalla:

- 1. 1 TRIPODE FUNEBRE CON CINTA GRABADA**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar acompañamiento fúnebre de quien envida fue padre del señor sub comisario de policía Fausto Daniel López Gómez, asignado a esta DNSPF nos unimos al dolor que embarga a la familia López Gómez.

NOMBRE:

Nidia Aguirre

FIRMA:

[Firma]

CARGO:

Agente de Policía

# QUISSER RESTAURANTE

Grupo Tabara S.A de C.V  
2da. Las Brisas calle principal fte. Gsa. U  
Sanli, El Paraíso, Honduras  
Correo: legal@grupotabara.com  
RNT: 0000016045/03  
TEL: 2243-0350/

C.A.I: FECHA 03/07/2022  
BE991F-200276-444288-F8C539-635F70-DA  
FACTURA: 002-001-01- 00111784  
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
RTN CLIENTE: 08019998399378  
No.O/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
DIR. CLIENTE:

| UDS | DESCRIPCION | PXP | DTD | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|-----|---------|
|-----|-------------|-----|-----|---------|

|                     |        |   |  |         |
|---------------------|--------|---|--|---------|
| 10CMBO QUISSER ESPE | 205.00 |   |  | 205.00G |
| DESCUENTO Y REBAJA  | 0.00   | % |  |         |
| + CICA-COLA (LATA)  | 5.00   |   |  |         |
| 10CMBO QUISSER ESPE | 205.00 |   |  | 205.00G |
| DESCUENTO Y REBAJA  | 0.00   | % |  |         |

2 Total Articulos

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| IMPORTE EXENTO: L       | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 340.87 |
| IMPORTE GRAVADO 14%: L  | 5.00   |
| SUBTOTAL: L             | 340.87 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00   |
| IMPUESTO 0%: L          | 0.00   |
| IMPUESTO 15%: L         | 54.13  |
| IMPUESTO 18%: L         | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTOS: L      | 54.13  |

TOTAL A PAGAR: L 415.00

(CUATROCIENTOS QUINCE Lps. 00/100 Dvtes)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ENTREGADO             | CAMBIO   |
| Efectivo L. 300.00 L. | 95.00    |
| Gravado=G             | Exento=E |

Atendido por: Vanessa Salgado

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA MUY

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00094001 / 002-001-01-00134010

FECHA LIMITE DE EMISION:

24/12/2022



*República de Honduras*  
*Secretaría de Seguridad*  
*Dirección General Policía Nacional*  
**DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS**

**ACTA DE RECEPCION**

Aldea Tamara M.D.C

**3 de julio de 2022**

Recibí De **OVI&SER RESTAURANTE**

Mediante Numero De Factura No. **002-001-01-00111784** lo siguiente que a continuación se detalla:

- 1. ALIMENTACION**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

OBSERVACION Lo antes mencionado será, para dar a acompañamiento al señor Jefe de Operaciones el día 3 de julio asignado a esta Dirección en misión y Supervisión del Puesto de Control Fronterizo Cifuentes Trojes Danli, El Paraíso

NOMBRE: Merlin Cobino Alvarenga  
FIRMA: Merlin Cobino Alvarenga  
CARGO: Conductor