

República de Honduras
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Elaborado por: Maily Vanessa Cruz Gallegos

Fecha : 6/9/2021



CUADRO DE CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

N.	Fecha	Concepto	Factura	Valor	Observaciones
1	25/6/2021	(2) impresión y impresion de audiencia de descargo	000-002-01-00316852	L 20.00	Impresiones fuera de la oficina por falta de energia electrica ,Audiencia realizada alas 13.hras abo. Josue Pacheco
2	25/6/2021	Impresión de expediente # 0209-2021-00851	000-002-01-00316823	L 34.00	Impresiones fuera de la oficina por falta de energia electrica Audiencia realizada alas 9.40.hras
3	24/6/2021	Pago de excedente de insumo de combustible	1	L 10.00	Pago de excedente de suministro de combustible a motorista
4	25/6/2021	(3) impresiones y copias	000-002-01-00316831	L 27.00	Impresiones fuera de la oficina por falta de energia electrica ,Audiencia realizada alas abo. Aileen rodriguez las 11hras
5	30/6/2021	kit de selladores de alta temperatura,termostato y mano de obra	000-002-01-00003485	L 2,000.00	Cambio de termostato por falla en vehiculo Nissan Frontier placa N10734 asignado a la regional norte.
6	15/7/2021	Compra de cafetera	005-011-01-01132298	L 1,199.95	Compra de cafetera para la oficina regional
7	27/7/2021	Mano de obra por cambio de grifo de lavamanos y (2) valvulas de abasto	000-001-01-00000067	L 1,000.00	Lavamanos de servicio en oficina depto. legal en mal estado
8	9/8/2021	Tinta Canon GI-190 negra	003-001-01-00168096	L 296.00	compra de bote de tinta para impresora del departamento de investigacion
9	11/8/2021	Compra de implementos para refrigerio para capacitacion de DNVNT impartida .	001-001-01-00-26541	L 212.00	compra de insumos para refrigerio (vasos plasticos ,hielo ,pan y refrescos)

10	12/8/2021	Tinta GI-190 magenta,Yellow,Cyan	007-008-01-00059849	L	855.00	compra de bote de tinta para impresora del departamento de investigacion
11	23/8/2021	Diana grande circular color negro	030-001-01-00027483	L	69.00	Compra de implemento para personal de investigación en curso de manejo de armas
12	24/8/2021	(1)Resma de papel oficio	008-002-01-00513139	L	112.82	Compra de resma de papel oficio ,no existencia por contingencia en envio de requisa de tegucigalpa ala regional
13	24/8/2021	Tapones de oidos (6)	001-001-01-00001766	L	60.00	Compra de implemento para personal de investigación en curso de manejo de armas
14	25/8/2021	Reparacion de llanta con parcho	001-001-01-00001293	L	120.00	Reparacion de llanta ponchada de Nissan Frontier color Gris placa
15	26/8/2021	(2) Copias de llaves	000-001-01-00002900	L	57.50	Elaboracion de copia de llaves para personal de construccion ingresando a casa los cedros
16	30/8/2021	Lazo de naylon 1/8x50	007-001-01-02958912	L	100.00	Lazo para izar la bandera ,actividad 01 septiembre
17	31/8/2021	2 galones de jugo de naranja	024-001-01-06312070	L	213.50	Compra de bebida para desayuno del dia de la bandera
18	1/9/2021	1 hielo de 15lbs	000-005-01-00229125	L	43.95	Compra de hielo para desayuno del dia de la bandera
19	1/9/2021	compra de (17) desayunos	000-001-11-00000052	L	1,020.00	compra de (17) desayunos celebracion del dia de la bandera
	27/7/2021	TOTAL		L	7,450.72	

Ex 6 0201-158
De Dece...
De Dece...

REC. FUTURA S DE RL DE CV

CAI: 031244-30E99F-R44ERE-
44E924-002485-C3
RANCO 000-002-01-0030990
AUTORIZADO 000-002-01-00329900
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022
Correo: arberlycaron_1701@yahoo.com
No. de orden de compra Exenta:
No. de Registro Exonerado:
No. identificador de la SAG:
Fact. No. 000-002-01-00314852
25/06/2021 14:30:03
TERMINOS DE PAGO: Contado

CLIENTE
MIDADPOL

08019018042207
RTN:

CANT	DESCRIPCION	P/U	SUBTOT
2	IMPRESION B/N	8.00	16.00
2	COPIA B/ N	2.00	4.00
	CARTA...		

Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 15% 17.30
Importe gravado 18% L:
Descuentos y rebajas:
ISV 15% L 2.61
ISV 18% L

TOTAL L: 20.00

Son: VEINTE CON 00/100 L

RECIBIDO L: 20.00
CAMBIO L: 0.00
BALANCE L: 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL: (cliente/ COPIA:
Obligado tributario emisor

2

D : TEC FUTURA S DE RL DE CV

CAT: 03CE64-3DE89F-BA4E8E-
46EB24-D07485-C3

RANGO 000-002-01-00309901

AUTORIZADO: 000-002-01-00329900

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Correo :therlyzeron_1981@yahoo.com

No. de orden de compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. identificativo de la SAG:

Fact. No.:000-002-01-00316823

25/08/2021 10:36:55

TERMINOS DE PAGO: Contado



RTN:08019018042209

CANT	DESCRIPCION	P/U	SURTOT
1	SERVICIOS	34.00	34.00
	VARIOS		

Importe exento L:

Importe exonerado L:

Importe gravado 15% 29.57

Importe gravado 15% 29.57

Descuentos y rebates:

ISV 15% L 4.43

ISV 18% L

TOTAL L: 34.00

Son: TREINTA Y CUATRO CON

RECIBIDO L: 35.00

CAMBIO L: 1.00

BALANCE L: 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA.

ORIGINAL: Cliente/ COPIA:

Obligado tributario emisor

Handwritten notes in Spanish, including "COPIA", "12800-1500-1000", and "12800-1500-1000".

Handwritten signature or stamp on the right margin.

3

Gasto total 2010.01
total soministrado 2000.00
Excedente 10.01 → Reembolso Motorista

Servicentro San Antonio
INMUCO, S. DE R. L. DE C.V.
Bo. El Carmen 2 CLL 4 Ave. N.O.
TeleFax: (504) 2662-0023
R.T.N. 08019018061550
Email: inmucosderr@gmail.com
FACTURA 000-001-01-00013310
Venta al Contado
Fecha: 17/08/2021 Hora: 08:38
Cliente: DIDADPOL

RTN Cliente: 08019018042209
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id del Reg de la SAG:

Descripción	Total
1.00 DIESEL	1,155.00
02.07 Precio Unit.	21.97
Imp. Exonerado:	0.00
Importe Exento:	1,155.00
Desc. / Rebajas:	0.00
Imp. Gravado 15%:	0.00
Imp. Gravado 18%:	0.00
I.G.V. 15%:	0.00
I.G.V. 18%:	0.00
TOTAL:	1,155.00
Efectivo:	1,155.00
Cambio:	0.00

MIL CIENTO CINCUENTA Y
INCO CON 00/100

C. A. 2
410181406/0-CA4480 607/RA-A548A5-B3
Numero Inicial: 000-001-01-00010001
Numero Final: 000-001-01-00020000
Fecha Limite Emision: 30/07/2022
Sueltas por el Cliente

Recibo Conforme

ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Bo. El Progreso, Carretera Internacional
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809
Email:
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: 21C725-BD6114-B64EB4-
F0F167-DE6F5D-F8

Factura 006-001-01-00151467
Fecha y Hora: 19/08/2021 10:53:23
Condiciones: Contado
Cliente: DIDADPOL

Usuario: SMALDONADO
RTN: 08019018042209

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG:
No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
39	21.82	0.00	855.01
Descuento y Rebajas Otorgadas			
		L	0.00
Valor Exonerado		L	0.00
Valor Exento		L	855.01
Valor Gravados 15%		L	0.00
Valor Gravados 18%		L	0.00
I.S.V. 15%		L	0.00
I.S.V. 18%		L	0.00
Total Operacion:		L	855.01
Total Cancelado		L	855.01
Cambio		L	0.00

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00134001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 08/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. J. A. A.

Firma

Original
Original Cliente

TEC FUTURA S DE RL DE CV

CAI: 03CE44-3DC89F-BA4E9E-
46ED24-D07485-03
RANGO: 000-002-01-00307901
AUTORIZADO: 000-002-01-00324900
FECHA LIMITE DE EXISION: 18/03/2022
Correo :therlyzeron_1981@yahoo.com
No. de orden de compra Exenta:
No. de Registro Exonerado:
No. identificativo de la SAG:
Fact. No.:000-002-01-00316831
25/06/2021 12:06:04
TERMINOS DE PAGO: Contado

CLIENTE
CIUDADPOL



RTN: 0019018043207	
CANT. DESCRIPCION	5.00
31777777777777777777	9.00
31777777777777777777	9.00
31777777777777777777	9.00
31777777777777777777	9.00

Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 10% L:
Importe gravado 18% L:
Descontos y rebajas:
ISV 15% L:
ISV 18% L:

TOTAL L :
Son: VEINTI SIETE CON 00/100 L

RECIBIDO L:
CAMBIO L:
BALANCE L:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL: Cliente/ COPIA:
Obligado tributario emisor

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature across the middle and vertical text on the right side.

**VIVAS AUTOMOTRIZ S.A. de C.V.**

RTN 05019995127710

Teléfono: 2558-4321 | 2558-4322

Celular: 9467-1683

Web: www.vivasautomotriz.com

Email: contabilidad@vivasautomotriz.com

Dirección: Bo. Suyapa 10 y 12 CALLE, 14 AVE. S.O., San Pedro Sula, Honduras,

Nuestro Lema : ¡45 AÑOS DE CALIDAD, EXPERIENCIA E INNOVACIÓN!!**FACTURA CONTADO****N° 000-002-01-00003485**

Fecha 30-06-2021

Hora 04:12:33 PM

Hecho por MANUEL EDUARDO PAZ CANTILLANO

Información del Cliente

Facturar a : DIDADPOL Email: mcruz@didadpol.gob.hn
RTN 08019018042209 Teléfono: _____

Detalles del vehículo

Placa: N10734 Año: 2014
Marca: NISSAN Modelo: Frontier
Color: _____ Kilometraje: 204,275.00
NO O/C EXENTA _____ NO REGISTRO EXONERADO _____ NO REG. SAG _____
PORCENTAJE 0.00%

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	PRECIO UNIT	DESCUENTO	TOTAL
Producto						
1.00	0	KIT DE SELLADORES ALTA TEMPERATURA	Gravado	L 200.00	0.00 %	L 200.00
1.00	0	TERMOSTATO U.S.A	Gravado	L 1,059.13	0.00 %	L 1,059.13
1.00	0	ZMANO DE OBRA	Gravado	L 480.00	0.00 %	L 480.00
Reparación / Reemplazo						
1.00		D/M: TERMOSTATO DE ENFRIAMIENTO MOTOR	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido
1.00		Z NOTA TECNICA	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido
1.00		ZZ CALIDAD APROBADA JM	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido

Firma por VIVAS AUTOMOTRIZ S.A. de C.V. ***GRACIAS POR SU PREFERENCIA***	Importe Exonerado	L 0.00	I.S.V. 15 %	L 260.87
	Importe Exento	L 0.00	I.S.V. 18 %	L 0.00
	Importe Gravado 15 %	L 1,739.13	Descuento	L 0.00
	Importe Gravado 18 %	L 0.00	Exonerado	L 0.00

Total a Pagar **L 2,000.00**

CAI A97120-C753DE-D74BAD-B8EEBF-AD841B-4F

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03-02-2022

Observaciones:

CLIENTE NO AUTORIZO DIAGNOSTICO DE CALENTAMIENTO

VEHICULO SOLO INGRESA POR REEMPLAZO DE TERMOSTATO

NO SOMOS RESPONSABLE SI EL MOTOR SUFRE DAÑOS MAYORES POR CALENTAMIENTO

Términos y condiciones

1. Cualquier falla que se presente (relacionada con la reparación detallada en la presente factura), se debe reportar a más tardar 48 horas después de haberse entregado el vehículo, por efectos de garantía.
2. Para aplicar a garantía, es OBLIGATORIO presentar la presente Factura; de no hacerlo-la garantía es nula.
3. Reparaciones/modificaciones realizadas en empresas distintas a VIVAS AUTOMOTRIZ, anulan la garantía de los servicios/productos facturados en el presente documento.
4. La garantía se limita a los servicios detallados en la presente factura-según las condiciones estipuladas en la misma.
5. Para garantizar nuestro trabajo, es necesario que el vehículo sea sometido a revisiones preventivas después de 1,000, 3,000 o 5,000 kms para reparaciones específicas.
6. Reparaciones/repuestos eléctricos no tienen garantía.
7. Sugerimos que el vehículo sea sometido a revisiones periódicas preventivas (cada 5,000 kms) para extender la vida útil de su vehículo y de sus componentes.
8. Es aconsejable que cuando se provea de combustible al vehículo, no tenga ningún contaminante o líquido extraño ya que esto puede traer como consecuencia reparaciones costosas para el sistema EFI.
9. Exija revisar los repuestos usados al momento de entrega del vehículo, posteriormente serán desechados.
10. Toda Garantía de reparaciones de Enderezado y Pintura es nula por exposición, presencia, aplicación o recibimiento de: Portazos, Rayones, Golpes, Lavado con Detergente, Escamado por Lavado en altas temperaturas, Lavado con alta presión, Desechos de animales/plantas, Exposición a Químicos corrosivos, Manipulaciones, otros.
11. Las reparaciones realizadas en los vehículos que han sido inundados, No tienen garantía.

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-011-01-01132298

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-011-01-01100001

Final: 005-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,199.95

405406 Cafetera 1,199.95 G

1,043.43 156.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,199.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,199.95

Visa 1,000.00

TOTAL 199.95

Master Card 199.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: MIL CIENTO NOVENTA Y

NOVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,199.95	1,043.43	156.52
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,199.95 1,043.43 156.52

RTN 08019018042209

Nombre:

DIDADPOL

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Servicios Diversos Rivas

Prop. Juan Ramon Rivas Hernandez
 Cel.: 9986-5492 - E-mail: juanramonrivashernandez@gmail.com
 Col. Buenos Aires, 14 Calle, 4 Ave., Casa #1412, Domicilio Propio Del Roble Dos Cuadras Y Medias,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05011960020460

7

Cliente: DIDADPO1	Fecha: 27 / 07 / 21
R.T.N. 0801-9018 042209	Tel.:
Dirección:	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE		1000.00
	GRIFO DE LAS MANOS, Y 2 VALVULAS		
	DE ABASTO		

FACTURA 000-001-01-00 N° 000067 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 13/04/2021	Importe Gravado 15% L.	
Fecha límite de Emisión 13/04/2022	Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente	15% I.S.V. L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L.	
Son: MITIEMPIRAS EXATOS		TOTAL A PAGAR L. 1000.00

C.A.I. 877B27-D95646-184892-82E584-EB96A7-62

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESION LA FE, R.T.N.: 05011960020460, Tel.: 2654-3163, Cel.: 9983-8822, Certificado N° 8231-19-10592-03

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES
Telefono 1: 2581-6095

FACTURA

CODIGO CAI
06EB39-C9FFB2-EC43B8-438217-843C54-92
FACTURA # 003-001-01-00155001
Fecha Limite Emision 17/03/2022

Referencia #: 842849
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/08/2021 Hora: 06:37:00 p.
Cajero #: German Caja #: 1
Vendedor #: 1245.

08019018042209
CLIENTE / RTN
DIDADPOL

A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
Cant:1 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 257.39 Total: L. 257.39

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 257.39
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 296.00
Total Items	1
TARJETA DE CREDIT	L. 296.00
T.C.: 0894	
Aut.: 005378	
Su Cambio	L. 0.00

Descientos Noventa y Seis Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 003-001-01-00155001 Hasta: 003-
001-01-00170000

MiniMarket Carey

Palets Carey S. de R.L.
Col. Primavera 21 Calle, 20 Ave. S.O.
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 05019020189277
Correo: vamaa1998@hotmail.com
Teléfono: 2503-0862

FACTURA DE VENTA

Fecha: 11/8/2021 Hora: 13:40:16

C.A.I:

DDAIDA-D61745-964DB8-877212-B60856-77

Factura: 001-001-01-00026541

Serie: 011T /26541

Cliente: HIDADPOL

ID/RTN Cliente: 08019018042209

No.O/C Exenta:

No.Res de Exonerado:

No.de Res de la SAG:

Atendido por: Carlos Garcia

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Hielo de 6 lbs . .		
	L. 17.39 L	17.39	17.39
1	Semita arroz San Antonio . .		
	L. 24.00 L	24E	24E
1	Coca Cola 3Lts . .		
	L. 60.00 L	60E	60E
1	VASO PLASTIVAL 12OZ . .		
	L. 52.17 L	52.17	52.17
1	Besito de Mantequilla . .		
	L. 48.00 L	48E	48E

SUB-TOTAL:	L.	201.57
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	132.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	69.56
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	201.57
IMPUESTO 15%:	L.	10.43
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	10.43
TOTAL A PAGAR:	L.	212.00

(DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 5

FORMA DE PAGO:

BAC L 212.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-001-01-00015815/ 001-001-01-00030000

Fecha Limite de Emision: 23/04/2022

Gravado=0

10

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bx. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2508-2588 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-008-01-00069849

Transacción: 103298
RTN: 08019018042209
Empresa: DIDADPOL
Fecha: 12/8/2021
Hora: 13:58:21
Cajer@: Keidy
Artículos: 3 Caja #: 2
Vendedor: Edy Mendoza

RTN: C.F.
DIDADPOL

Descripción	Importe
=====	=====
INKCAN190M-Canon Tinta	L285.00
GI-190 Magenta	
Para Impresora G2100-0	
1 X L285.00	
INKCAN190Y-Canon Tinta	L285.00
GI-190 Yellow	
Para Impresora G2100-0	
1 X L285.00	
INKCAN190C-Canon Tinta	L285.00
GI-190 Cyan	
Para Impresora G2100-0	
1 X L285.00	

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L743.48
Impcto 15%	L111.52
Gran Total	L285.00

EFFECTIVO recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L145.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Ochocientos cincuenta y cinco lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/1/2022
Rango Autorizado: 007-008-01-00040001 al
007-008-01-00070000
C.A.I.
AEE30A556120-E54786-2A788A-D7BD86-
C8

Numero Orden de Compra Exenta: ____
Constancia del Reg de Exonerados: ____
No de Registro de la S.A.G.: ____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser efectiva la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacer el
Reclamo)
Si compras la Garantía Estendida lo necesitas
presentar Factura.
16 años creando productos

LA ARMERIA**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR****LA ARMERIA**

Colonia Luis Landa
Blvd Centro America
Contiguo a IMPREMA
Fco Morazan, Honduras
Tel: 504 2239-1441

Col. Colombia Ave.
ave Circunvalación Compl. IPM
San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2557-7337
sanpedrosul@laarmeria.hn



Instituto de Prevision Militar (I.P.M.)
RTN 08019003238214

mezam@grupoipm.hn

WR**Fecha: 23/08/2021****Factura No : 030-001-01-00027483**

Nombre: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
(DIDADPOL)

RTN/ID :08019018042209 Tel. 2232-6220

Direccion : COL. PALMIRA EDIFICIO ALPHA CASA # 608 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8677	DIANA GRANDE CIRCULAR COLOR NEGRO #7	6	L. 10.00	L. 0.00	L. 60.00

30 dias de Garantia en Armas por desperfecto de fabrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el Impuesto Sobre Ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, segun Art 12 de la Ley ISV



VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00023001 A 00033000

Fecha Vence Rango: 30-12-2021

CAI: 8C1053-FC647F-0F4C99-EAA1B0-2FB0BC-E5

Codigo Aut : 1904910

No de Orden de compra Excenta :

No de Constancia de Registro de Exonerados :

No de Registro de S.A.G. _____

Sub Total	L. 60.00
Rebajas o Descuentos	L. 0.00
Importe Gravado	L. 60.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 9.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Tasa alícuota 0%	L. 0.00
Total	L. 69.00

EFFECTIVO: L. 69.00

Recibí Conforme

Firma del Vendedor

Firma del Administrador

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario

Copia-Contabilidad

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93DA21-520DD2-034689-AD2D27-0A9B9B-5D
Fecha Limite Emision: 03/03/2022
Rango: 008-002-01-00494701 a 00575700
=====

Factura #: 008-002-01-00513139
Referencia: 791157
CAJERO:DORIS CAJA #:1
Fecha:24/08/2021 01:35:39 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 98.10	PAPELBONDB-20T/OECLIPSE	L. 98.10
1005792	1601	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 98.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 14.72
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 112.82
=====	
EFFECTIVO Pago	L. 150.00
Cambio EFFECTIVO	L. 37.18

Total: ciento doce con 82/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. OUTDOOR WORLD

6 calle, 16 ave. Barrio los Andes, Corporativo Metropark 1era planta.
Contiguo a Comisariato los Andes San Pedro Sula, Cortés.
Correo: j.pineda@outdoorworld.com Cel. 3394-2239
R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 001-001-01-00001766

Nombre del cliente: **DIDADPOL**

Fecha: **21 Agosto 2021**

RTN cliente: **0801-9018-042209**

Solicitado por: _____

Fecha de entrega: _____

CANT.	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Purple		Tapones de Oidos		8.69	52.14

Cantidad en letras: **Sesenta Lempias Exactos**

CAI: 9E175B-4C8494-8A4685-7620D1-85CA78-01
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022
Número Inicial: 001-001-01-00001651
Número Final: 001-001-01-00001900
Original: Blanca Copia Amarilla: Comercio

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo de registro de la SAR

www.outdoorworldhonduras.com
mercadeo@outdoorworldhonduras.com

outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras

Firma Responsable

TOTAL L.	52.14
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



15

Prop: Dennis Medardo Matute Bonilla
Col. La Puerta N.2, Casa #154, 3 Cuadras del Punto de Rapiditos
San Pedro Sula, Cortés. Tel. 9819-2313
matutedennis239@gmail.com
R.T.N. 05011984108111
C.A.I.: F03069-2365B0-BC4F8C-314F34-236977-B6

Fecha, 26 de agosto del 2021

Cliente: Di G. d. P. L.
R.T.N. 08019018042209

Dirección: _____ # Reg. de SAG: _____
O.C. Exenta: _____
Const. Registro Exonerados: _____

[illegible]

FACTURA. 000-001-01-00

002900

Fecha de Recepción.04/02/2021

Fecha Limite Emisión. 04/02/2022

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado.

Rango Autorizado.
000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003050

Son Lps. Gr. Cuente y Se te CONGRATULA

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRE: Tel. 2625-0943; 9888-6355 9711-6763; E-mail: sorimpresb@gmail.com RTN: 1621975001283 CERTIFICADO No. 9237-19-10500-100

o por:



25/

25/1

24/6

25/6

30/6

15/7

27/7/

9/8/

11/8

76

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur; Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bn. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000-25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-02958912
RefInt 6655358 Vnd POS
Cliente RTN 08019018042209
Cliente DIDADPOL
30/08/2021 04:34:19 p.m. CAI#4 103395

Comentarios:

No. Orden de compra exento:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTC
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
LAZO NYLON 1/8"X50' 40LB TRU GUAR 642151						
98796	1	ROL L.	106.00	L.	6.00	
			L.	100.00		

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 86.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 13.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 100.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 100.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENT LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6036767 POS #: 2
Fecha: 31/08/2021 Hora: 04:53:50 p.m.
Cajero: 24171 Jempson Quintanilla
Documento Fiscal #: 024-001-01-06312070
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 024-001-01-06000001 HASTA: 024-001-01-06400000
RTN: 08019018042209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRECE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422540016212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L. 106.75
	7422540016212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L. 106.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 213.50
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 213.50
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 213.50

POS ALCANCE Recibido L. 213.50
Cambio Entregado L. 0.00

GANO 2 Manzanas FELICIDADES SUSANA RODRIGUEZ

Saldo Anterior : 22
Ganadas esta Compra : 2
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 24

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 22

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

18

←P

SUPER MART S.R.L. DE C. V.

21 CALLE 20 - 23 AVE S. O. LAS MESETAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Tel.: 2556-7253 RTN - 18049010271864
supermartsc@hotmail.com
CAI: D8446B-8027FA-5C4CA9-1768FE-0E9244-41
FACTURA: 000-005-01-00229125 Y
FECHA: 01/09/2021 HORA: 08:30:13
CLIENTE: DIDADPOL
RTN 08019018042209
DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	BIG ICE 15LBS	43.95	43.95*
SUB TOTAL			43.95
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			38.22
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			5.73
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			43.95
EFFECTIVO			100.00
CAMBIO			56.05

CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100
Desde 000-005-01-00210001 a 00260000
Fecha limite de emision: 28/01/2022

CAJERO: OLGA MARINA PINEDA CRUZ
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



Secretaría de Seguridad
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

Colonia Palmira, Ave. Brasil, Edificio Alpha No. 608, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019018042209

E-mail: didadpolhn@hotmail.com



BOLETA DE COMPRA

000-001-11-0000052

CAI: 475329-643E22-58498E-A19321-D5C75C-2F

Fecha límite de Impresión: 20/01/2021

Rango autorizado: 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000100

DIA	MES	AÑO
1	9	21

CLIENTE:

DIDADPOL

DIRECCIÓN:

La merienda contraigua tuya

R.T.N. / IDENT.:

08019018042209

TELÉFONO:

9603-2507

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
17	Desayunos		1,020.00
Total en letras: MIL Veinte exactos		TOTAL. Lps.	1,020.00

Original: Cliente
Copia: Emisor.

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM DAVID A. CALZ GUATEMA - TEL.: 2237-8330 / 9933-1923 - R.T.N. 170819500201-B Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADOS O IMPRESOS AL 9626-7771

Lempiras

FIRMA / HUELLA DIGITAL