

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

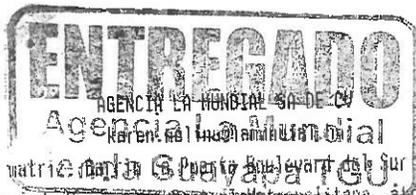
No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	2/9/2022	Pago por concepto de compra de 2 pares de parbrisas No. 20 y No. 26 para ser utilizados en el Vehiculo Toyota Prado asignado a Direccion de DIDADPOL.	012-001-01-02542113	L 398.00
2	2/9/2022	Reembolso de transferencia realizada en fecha 08/07/2022, por pago de Recibo Oficial de Pago a favor del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), por proceso de Rectificativa del 15% Impuesto s/ventas y 1% de Impuesto sobre la renta correspondiente al mes de marzo de 2022.	25410643230	L 200.00
3	2/9/2022	Reembolso de transferencia realizada en fecha 04/08/2022, por pago de Recibo Oficial de Pago a favor del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), por proceso de Rectificativa del 15% Impuesto s/ventas y 1% de Impuesto sobre la renta correspondiente al mes de marzo de 2022.	25410958526	L 200.00
4	2/9/2022	Reembolso de transferencia realizada en fecha 11/08/2022, por pago de Recibo Oficial de Pago a favor del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), por proceso de Rectificativa del 15% Impuesto s/ventas y 1% de Impuesto sobre la renta correspondiente al mes de marzo de 2022.	25411082295	L 200.00
5	6/9/2022	Pago por compra de 7 piñatas para la Celebracion del Dia del niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el dia Viernes 9 de septiembre de 2022.	000-001-01-00004475	L 1,850.00
6	8/9/2022	Pago por concepto de compra de 2 paquetes de papel cartoncillo, Opalina lineal, color blanco, tamaño carta, con 50 unidades cada uno, para uso de impresión de Diplomas de participacion en la Capacitacion sobre Etica Laboral en DIDADPOL.	000-001-01-02121038	L 389.00
7	9/9/2022	Pago por compra de 15 bolsas de hielo para la Celebracion del Dia del niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el dia Viernes 9 de septiembre de 2022.	015-002-01-00923780	L 375.00
8	9/9/2022	Pago por concepto de compra de 13 desayunos para el comité organizador de eventos y 3 motorista de DIDADPOL, por participacion en Celebracion del Dia del niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el dia Viernes 9 de septiembre de 2022.	001-001-01-00570196	L 1,196.00
9	9/9/2022	Pago por compra de 2 pasteles para la Celebracion del Dia del niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el dia Viernes 9 de septiembre de 2022.	006-010-01-01326016	L 1,049.90
10	13/9/2022	Pago por compra de 2 Certificados de Regalo para la Celebracion del Dia del niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el dia Viernes 9 de septiembre de 2022.	000-007-01-00039267	L 800.00
11	16/9/2022	Pago por concepto de Elaboracion de 3 talonarios con 50 unidades Original y copia en papel quimico, de los comprobantes de retencion de impuesto s/ventas para uso de la Unidad de Presupuesto de DIDADPOL.	000-001-01-00007816	L 1,207.50
12	26/9/2022	Pago por concepto de Elaboracion de 2 talonarios de Boleta de Compra, Original y copia en papel quimico, para uso de la Unidad de Presupuesto de DIDADPOL.	000-001-01-00007855	L 805.00
13	30/9/2022	Pago por concepto de estacionamiento de Vehiculo propiedad de Secretaria de Seguridad en el cual se transportaba el Director de la Policia Nacional para asistir a tarde Folcklorica en DIDADPOL.	000-003-01-00153743	L 75.00
14	30/9/2022	Pago por concepto de estacionamiento de Vehiculo propiedad de Secretaria de Seguridad en el cual se transportaba Comitiva de la Policia Nacional para asistir a tarde Folcklorica en DIDADPOL.	000-003-01-00153737	L 75.00
15	30/9/2022	Pago por concepto de estacionamiento de Vehiculo propiedad de Secretaria de Seguridad en el cual se transportaba escoltas del Personal de la Policia Nacional para asistir a tarde Folcklorica en DIDADPOL.	000-003-01-00153719	L 75.00

16	3/10/2022	Pago por concepto de Elaboracion de 3 Tarjetas de Acceso a las Instalaciones del Centro Civico Gubernamental para Empleados de DIDADPOL.	000-004-01-00000008	L	690.00
TOTAL				L	9,585.40


 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ




 ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ



Daniel

Casa matriz: Calle 5 Puente Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana. Oficinas de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI B40D03-79625B-974581-283307-F04029-60
Fact Contado 012-001-01-02542113
RefInt 2589639 Und PGS
Cliente RTN 08019018042209
Cliente DIDADPOL
02/09/2022 01:58:02 p.m. CAJ#6 103532

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LIMPIAPARABRISA 20" DOB/RESOR ABRO W8989	88256	1	PZA L. 115.00	L. 0.00			L. 115.00
LIMPIAPARABRISA 20" DOB/RESOR ABRO W8989	88256	1	PZA L. 115.00	L. 0.00			L. 115.00
LIMPIAPARABRISA 26" SENCILL ABRO W8-750	88252	1	PZA L. 84.00	L. 0.00			L. 84.00
LIMPIAPARABRISA 26" SENCILL ABRO W8-750	88252	1	PZA L. 84.00	L. 0.00			L. 84.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 346.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 51.91
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 398.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 398.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISU



Daniel

Casa matriz: Calle 5 Puente Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana. Oficinas de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI B40D03-79625B-974581-283307-F04029-60
Fact Contado 012-001-01-02542113
RefInt 2589639 Und PGS
Cliente RTN 08019018042209
Cliente DIDADPOL
02/09/2022 01:58:02 p.m. CAJ#6 103532

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LIMPIAPARABRISA 20" DOB/RESOR ABRO W8989	88256	1	PZA L. 115.00	L. 0.00			L. 115.00
LIMPIAPARABRISA 20" DOB/RESOR ABRO W8989	88256	1	PZA L. 115.00	L. 0.00			L. 115.00
LIMPIAPARABRISA 26" SENCILL ABRO W8-750	88252	1	PZA L. 84.00	L. 0.00			L. 84.00
LIMPIAPARABRISA 26" SENCILL ABRO W8-750	88252	1	PZA L. 84.00	L. 0.00			L. 84.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 346.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 51.91
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 398.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 398.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISU

MEMORANDUM
No. DIDADPOL-UL-104-2022

Para: Lic. Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo Financiero

De: Lic. Edgar Alexander Portillo Amador
Unidad de Logística

Edgar Alexander Portillo Amador


Asunto: Lo Descrito.

Fecha: 02 de septiembre del año 2022

Por medio del presente le remito solicitud, para realizar compra de dos pares de parabrisas # 20 y # 26, para ser utilizado en el vehículo Toyota Prado, asignado a la Dirección de la Institución.

Cc: Archivo

RECIBIDO
DIDADPOL
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA 2/9/2022 HORA 10:30 AM
RECIBIDO *[Firma]*
FIRMA



Servicio de Administración de
Rentas
Comprobante de Pago
Recibo Oficial de Pago (ROP)



BAC
CREDOMATIC

DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	08/07/2022
Hora	08:25:09
RTN	08019018042209
N° de Documento	25410643230

DATOS DE ENCABEZADO

Período	07 - 2022
Impuesto	156 - Actos Administrativos Dei
Concepto	1 - Propio Computo
Contribuyente	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	200.00

*** DOSCIENTOS CON 00/100 ***

PRODUCTO ORIGEN

Producto	726600281
Valor del Pago	200.00
Referencia	04060180420220708082358

Fecha	08/07/2022 08:25:09	Banco BAC HONDURAS	Usuario	respinalf103
-------	---------------------	--------------------	---------	--------------

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.

Resultado de Pago de ROP



Servicio de Administración de Rentas

Comprobante de Pago

Recibo Oficial de Pago (ROP)



DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor:	Banco BAC HONDURAS
Sucursal:	Sucursal Virtual
Caja:	Banca por Internet Empresarial
Fecha:	04/08/2022
Hora:	14:07:15
RTN:	08019018042209
Nº de Documento:	25410958526

DATOS DE ENCABEZADO

Período:	08 - 2022
Impuesto:	156 - Actos Administrativos Dei
Concepto:	1 - Propio Computo
Contribuyente:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

MONTOS PAGADOS

Impuesto:	200.00
Multa:	0.00
Recargo:	0.00
Intereses:	0.00
Total:	200.00

**** DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PRODUCTO ORIGEN

Producto:	726600281
Valor del Pago:	200.00
Referencia:	04060172420220804140538

Fecha: 04/08/2022 14:07:15

Banco BAC HONDURAS

Usuario: respinalf103

Su transacción ha sido aceptada
Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.



Servicio de Administración de
Rentas
Comprobante de Pago
Recibo Oficial de Pago (ROP)



BAC
CREDOMATIC

DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	11/08/2022
Hora	08:24:47
RTN	08019018042209
N° de Documento	25411082295

DATOS DE ENCABEZADO

Período	08 - 2022
Impuesto	156 - Actos Administrativos Dei
Concepto	1 - Propio Computo
Contribuyente	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	200.00

*** DOSCIENTOS CON 00/100 ***

PRODUCTO ORIGEN

Producto	726600281
Valor del Pago	200.00
Referencia	04060118420220811082334

Fecha	11/08/2022 08:24:47	Banco BAC HONDURAS	Usuario	respinalf103
-------	---------------------	--------------------	---------	--------------

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.

MEMORANDUM
DIDADPOL-UP-028-2022

PARA: LIC. FABIOLA VELASQUEZ
Gerente Administrativo

DE: LIC. RONAL ESPINAL
Contador



Asunto: Autorización para pago de ROP en el SAR

Fecha: 02 de septiembre de 2022

Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted autorizarme mediante caja chica la cantidad de Lps. 600.00, lo anterior es para realizar el pago de 3 Recibos Oficiales de Pago a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR), lo anterior se realiza debido a que se encuentra en proceso un expediente por concepto de Rectificativa del 15% Impuesto Sobre Ventas y 1% de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al mes de marzo del año en curso.

Cabe mencionar que se realizaron los pagos con recursos propios debido a que no había fondos en la caja chica cuando fue este proceso, se adjuntan ROP de pagos.

Atentamente

RECIBIDO	
DIDADPOL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FECHA: 2/9/2022	HORA: 2:19 pm
RECIBIDO: 	FIRMA

MEMORANDUM
DIDADPOL-GA-370-2022

PARA : AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA
OFICIAL DE COMPRAS

DE : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

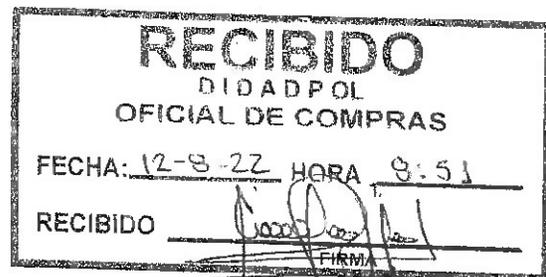
ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2022

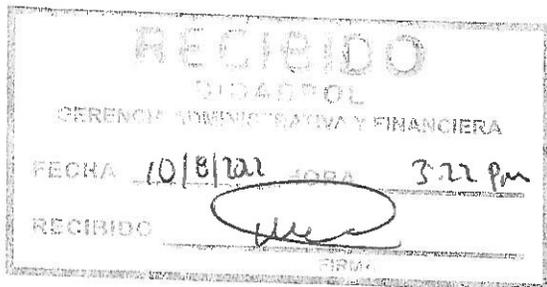


Por este medio y en atención al MEMORANDUM No. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022, se solicita llevar a cabo las gestiones para realizar Celebración del Día del Niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el día Viernes 9 de septiembre de 2022, en un horario de 11:00 am. a 4:00 pm., los insumos necesarios para dicha celebración se detallan en el requerimiento adjunto.

Atentamente.



cc. /Archivo



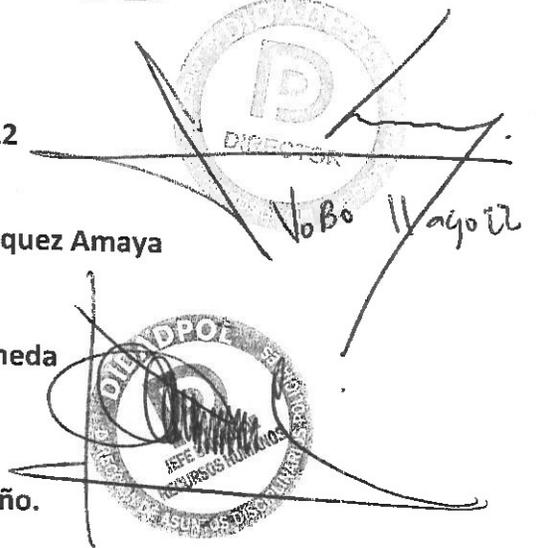
MEMORÁNDUM
Nº. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022

Para: Licenciada Meybel Fabiola Velásquez Amaya
Gerente Administrativo

De: Licenciada Annie Gisell Cerna Pineda
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Actividad: Celebración día del niño.

Fecha: 4 de agosto de 2022.



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo a usted en virtud de solicitar el listado de insumos detallado, en virtud que dentro de la planificación de la Unidad de RR.HH. de las Actividades a realizar en el II Semestre del periodo 2022 está detallada la actividad: "Celebración del día del niño".

A continuación, detallo la actividad y los insumos necesarios para desarrollarla.

Actividad	Fecha y Hora	Objetivo	Lugar	Cantidad Participantes
Celebración: Día del Niño	Viernes 9 de septiembre en horario de 11 a.m. – 4:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none">Celebración día del niño.Motivación y clima laboral.	TGU: Parque que cuente con áreas de esparcimiento exclusiva para el grupo, personal de aseo, visita educativa, interactiva e ilustrativa. Incluir mobiliario, mesas, sillas, manteles de colores – azul, verde, rosa, rojo, amarillo, morado y naranja.	TGU – 90: 44 niños, 36 padres; 10 personal – comité organizador.



Ítem	Insumo	Cantidad
1	<u>Botiquín:</u>	
	Curitas	1 caja
	Gasas	1 caja
	Agua oxigenada	1 bote grande
	Mertiolate	1 bote
	Panadol para niño	1 caja
	Pepto-Bismol	1 bote grande
2	<u>Decoración:</u>	
	Globos	120 varios colores ✓
	Confeti	4 u ✓
	Lluvia	6 u ✓
	Piñatas	5 u ✓
	Bolsitas	120 u ✓
	Spray biodegradable	1 bote
	Lazo grueso	4 u ✓
3	<u>Juegos</u> – Payasitas	2 payasitas de lujo ✓
4	<u>Regalito</u>	
	<u>Niños:</u>	<u>Niños:</u>
	Bebe	2
	1 – 5 años	14
	6 – 10 años	7
	11 – 13 años	7
	<u>Niñas:</u>	<u>Niñas:</u>
	1 – 5 años	12
	6 – 10 años	9
	11 – 13 años	3

5	<p><u>Alimentación:</u></p> <p>Taqueada – adultos (3 tacos 1 gringa)</p> <p>Pizza</p> <p>Refrescos de 3 litros, diferentes sabores</p> <p>Hielo</p> <p>Pastel</p> <p>Confites</p> <p>Chocolates</p> <p>Churros</p> <p>Galletas</p> <p>Algodones</p> <p>Palomitas</p> <p>Minutas</p> <p>Nachos</p> <p>Corn dog</p>	<p>Para 50 personas</p> <p>15 u</p> <p>24 u ✓</p> <p>24 bolsas ✓</p> <p>100 personas</p> <p>18 bolsas de 5 lbs ✓</p> <p>10 bolsas ✓</p> <p>120 u ✓</p>
6	<p><u>Desechables:</u></p> <p>Vasos no. 8</p> <p>Platos no. 7</p> <p>Platos no. 9</p> <p>Cucharas</p> <p>Servilletas</p> <p>Papel higiénico</p> <p>Bolsas para basura</p>	<p>250 u ✓</p> <p>250 u ✓</p> <p>250 u ✓</p> <p>250 u ✓</p> <p>10 paquetes ✓</p> <p>1 paquete, 24 u ✓</p> <p>1 paquete, 10 u ✓</p>

Atentamente.
CC: Archivo

O. D. Honduras, S de R.L.

R.N: 050190054/4367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02121038

DIDADPOL

R.T.N. 08019018042209

FRA

CRI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

8/09/2022 7599
11:27 652 1 ASSDC: 8

Venta Normal Trans:7599

2417 CARTULINA OPALIN 180G T/C 10
1x@ 338.26 338.26

Venta gravada 15%	L. 338.26
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 338.26
ISV 15%	L. 50.74
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 50.74
Total Factura	L. 389.00
Total Descuentos	L. 0.00

MasterCard
TARJETA DE CREDITO 389.00

No.Cta. *****0007 02/25

Autoriz.#: 681300

Venta exenta

TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 8 7599 8/09/2022 11:27

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

ACTA DE ENTREGA

Por este medio HAGO FORMAL ENTREGA de papelería y útiles de oficina, según el siguiente listado:

Ítem	Cant	Descripción
1	1	RESMA DE PAPEL OPALIN 180G

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de septiembre de 2022.


Entrega
Aarón Josué Henríquez Lanza
Oficial de Compras



DIDADPOL
DIR. GEN. DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
OFICIAL DE COMPRAS

Firma de quien Recibe: _____

Nombre: Jefferson Arias

Identidad: 0801-1997-21317

MEMORANDUM
DIDADPOL-GA-420-2022

PARA : AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA
OFICIAL DE COMPRAS

DE : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Por este medio y en atención al MEMORANDUM No. DIDADPOL-CPE-001-2022, se solicita llevar a cabo las gestiones para la compra de 2 paquetes de papel cartoncillo, Opalina lineal, color blanco, tamaño carta, con 50 unidades cada uno, para uso de impresión de Diplomas de participación en la Capacitación sobre Ética Laboral que se está impartiendo por parte del personal de la Gerencia y Promoción de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL en Tegucigalpa.

Atentamente



cc. /Archivo



MEMORANDUM
No. DIDADPOL-CPE-001- 2022

Para: Lic. Meybel Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo Financiero

De: Luis Eduardo Fugón Cárcamo
Vocal III comité de Probidad y Ética



Asuntos: Requerimiento de compra de resma de papel cartoncillo

Fecha: 1 de Septiembre del año 2022

Por medio de la presente le remito, solicitud de compra de lo siguiente:

Cantidad	Articulo	Descripción
2	Paquete de Papel cartoncillo	Opalina lineal blanco, Tamaño Carta, 180 gramos, 50 hojas

Lo anterior será utilizado para la entrega de diplomas al concluir la capacitación sobre ética laboral impartida por el personal de la Gerencia de Gestión y Promoción de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al personal de la oficina principal de la DIDADPOL en Tegucigalpa.



PRONTO MANCHEN

BO.MANCHEN FTE. DESVIO A CASAMATA TEG. H

ECSA OPERADORA S.A. DE C.U.

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E

EMAIL: replasal-ecsaooper@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

7341BE-909AC4-374E8F-58EA18-C5543D-3D

RTN: 08019008166618

AUTH NO.: HN511

FECHA LIMITE EMISION: 22/11/2022

RANGO: 015-002-01-00827501 A LA

015-002-01-00937500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I HIELO BOREAL5LB @ L	15 L 25.00	375.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		326.09
E EXENTO L		0.00
I ISU 15% L		48.91
I ISU 18% L		0.00
TOTAL L		375.00

Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	375.00
EFFECTIVO LP		500.00
Cambio LP		-125.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	326.09 L	48.91 L	375.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	326.09 L	48.91 L	375.00

FACTURA

NO.: 015-002-01-00923780

NOMBRE: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CSH# 009 DR# 01 TRAN# 24404

09/09/22 11:26:28

TIENDA# HN511

MEMORANDUM
DIDADPOL-GA-370-2022

PARA : AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA
OFICIAL DE COMPRAS

DE : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

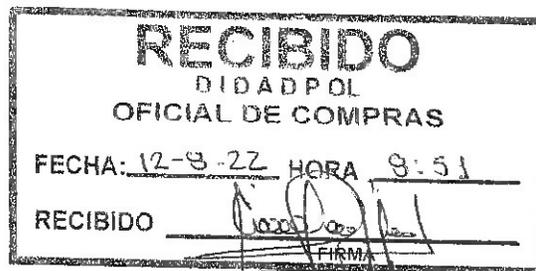
ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2022

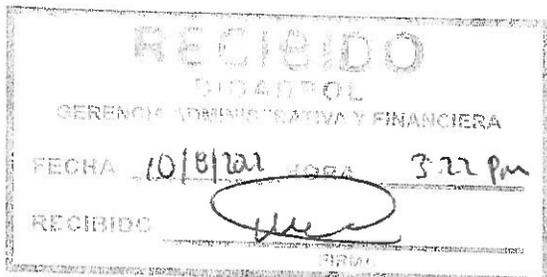


Por este medio y en atención al MEMORANDUM No. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022, se solicita llevar a cabo las gestiones para realizar Celebración del Día del Niño a los hijos e hijas de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, el día Viernes 9 de septiembre de 2022, en un horario de 11:00 am. a 4:00 pm., los insumos necesarios para dicha celebración se detallan en el requerimiento adjunto.

Atentamente.



cc. /Archivo



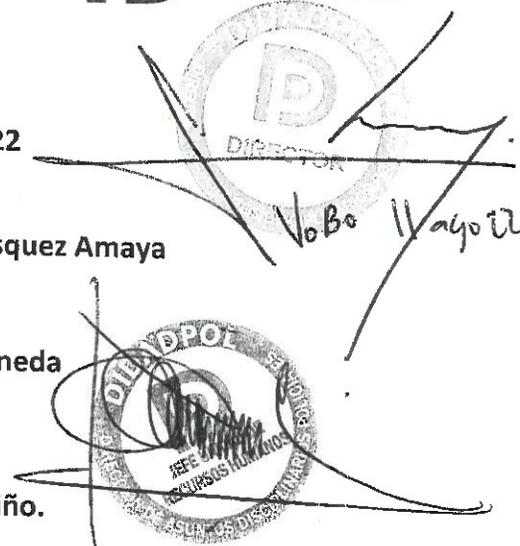
MEMORÁNDUM
Nº. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022

Para: Licenciada Meybel Fabiola Velásquez Amaya
Gerente Administrativo

De: Licenciada Annie Gisell Cerna Pineda
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Actividad: Celebración día del niño.

Fecha: 4 de agosto de 2022.



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo a usted en virtud de solicitar el listado de insumos detallado, en virtud que dentro de la planificación de la Unidad de RR.HH. de las Actividades a realizar en el II Semestre del periodo 2022 está detallada la actividad: "Celebración del día del niño".

A continuación, detallo la actividad y los insumos necesarios para desarrollarla.

Actividad	Fecha y Hora	Objetivo	Lugar	Cantidad Participantes
Celebración: Día del Niño	Viernes 9 de septiembre en horario de 11 a.m. – 4:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none"> Celebración día del niño. Motivación y clima laboral. 	TGU: Parque que cuente con áreas de esparcimiento exclusiva para el grupo, personal de aseo, visita educativa, interactiva e ilustrativa. Incluir mobiliario, mesas, sillas, manteles de colores – azul, verde, rosa, rojo, amarillo, morado y naranja.	TGU – 90: 44 niños, 36 padres; 10 personal – comité organizador.



Ítem	Insumo	Cantidad
1	Botiquín: Curitas Gasas Agua oxigenada Mertiolate Panadol para niño Pepto-Bismol	1 caja 1 caja 1 bote grande 1 bote 1 caja 1 bote grande
2	Decoración: Globos Confeti Lluvia Piñatas Bolsitas Spray biodegradable Lazo grueso	120 varios colores ✓ 4 u ✓ 6 u ✓ 5 u ✓ 120 u ✓ 1 bote 4 u ✓
3	Juegos – Payasitas	2 payasitas de lujo ✓
4	Regalito Niños: Bebe 1 – 5 años 6 – 10 años 11 – 13 años Niñas: 1 – 5 años 6 – 10 años 11 – 13 años	Niños: 2 14 7 7 Niñas: 12 9 3



5	Alimentación:	
	Taqueada – adultos (3 tacos 1 gringa)	Para 50 personas
	Pizza	15 u
	Refrescos de 3 litros, diferentes sabores	24 u ✓
	Hielo	24 bolsas ✓
	Pastel	100 personas
	Confites	18 bolsas de 5 lbs ✓
	Chocolates	10 bolsas ✓
	Churros	120 u ✓
	Galletas	120 u ✓
	Algodones	120 u ✓
	Palomitas	120 u ✓
	Minutas	120 u ✓
	Nachos	120 u ✓
Corn dog	120 u ✓	
6	Desechables:	
	Vasos no. 8	250 u ✓
	Platos no. 7	250 u ✓
	Platos no. 9	250 u ✓
	Cucharas	250 u ✓
	Servilletas	10 paquetes ✓
	Papel higiénico	1 paquete, 24 u ✓
	Bolsas para basura	1 paquete, 10 u ✓

Atentamente.
CC: Archivo



1 007

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES

MAVESA FENIX S.A.

Tegucigalpa, Honduras

Colonia Tepeyac, Edif. Megapaca.

Correo: wianza@cocobaleadas.com

RTN: 08019011411541

Tel: 3292-0505

Oficina Principal: Parque comercial

Los Proceres, Edificio Gourmet Center

Segundo Nivel

FECHA 09/09/2022 HORA: 7:18:49

C.A.I.:

10583E-31027C-B343B3-47BEAC-5AB10F-7F

FACTURA: 001-001-01-00570196

CLIENTE: DIDADPOL

RTN CLIENTE: 08019018042209

No. O/C Exenta:

NO.REG EXONERADO:

NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

13	Burrota		G
		L 80,00 L	1040,00

Huevo en Torta
Salsa Encachimbada
CB BEBIDA NATURAL
HORCHATA

13 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 1.040,00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1040,00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0,00

TOTAL IMPORTES: L 1040,00

IMPUESTO 15%: L 156,00

IMPUESTO 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 156,00

Delivery: L 0,00

TOTAL A PAGAR: L 1196,00

(MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/10

GRAVADO=G

EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO

POS BANRURAL L 1196,00 L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KATHIA DIONEISY TALAVERA RAM

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00520001/ 001-001-01-00620000

FECHA LIMITE DE EMISION:

28/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LLEVAR

MEMORÁNDUM
No. DIDADPOL-RR.HH.-285-2022

Para: Licenciada Meybel Fabiola Velasquez Amaya
Gerente Administrativo

De: Licenciada Annie Gisell Cerna Pineda
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Solicitud de Reembolso.

Fecha: 9 de septiembre de 2021.



Deseándole éxitos en sus funciones diarias, me dirijo a usted en virtud de solicitar el reembolso por la compra de trece (13) desayunos para el comité organizador de eventos de la DIDADPOL y tres motoristas.

Adjunto la factura original de la compra realizada.

Quedando atenta a una respuesta favorable a mi solicitud me suscribo.

Atentamente.

Cc: Archivo





REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES



LISTADO DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jessy Larissa Amador Montijo	DIDADPOL	Comunicaciones	9763603	jamador@didadpol.gob.hn	
2	Caron Henriquez L.	✓	Oficial Computas	9677-2917	—	
3	Ileana Rodriguez Urueta	DIDADPOL	Investigadora	9932-1812	irodriguez@didadpol.gob.hn	
4	Alejandra Maria Meza	DIDADPOL	Investigadora	99845413	—	
5	Iris Suyapa Gomez	DIDADPOL	Asistente Ejecutivo	95380366	igomez@didadpol.gob.hn	
6	Juis Eduardo Fugon	DIDADPOL	Tecnologia	96833161	lfugon@didadpol.gob.hn	
7	Edwin Ezequiel Padilla	—	admón	89282971	edwin@didadpol.gob.hn	
8	Edgar Alexander Robillo	DIDADPOL	Logística	3192-1234	eprobillo@didadpol.gob.hn	
9	Annie Gisell Cerna	DIDADPOL	Jefe RE.HH.	99016060	acerna@didadpol.gob.hn	
10	Denis Morale C.	DIDADPOL	Motorista	33244926	—	—
12	Benierly Samyr R.	DIDADPOL	Motorista	32-2541985	—	
13	Roberto Bladimir Ochoa	DIDADPOL	Oficial Planilla	3207-7357	—	



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mali Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01326016

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 524.95			
261886 Pastel Md	524.95	G	
	456.48		68.47
1 EA @ 524.95			
261886 Pastel Md	524.95	G	
	456.48		68.47

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,049.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,049.90

Visa	1,049.90
CAMBIO	0.00
Total Items:	2

Valor en letras: MIL CUARENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,049.90	912.96	136.94
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	1,049.90	912.96	136.94

RTN 08019018042209

Nombre:

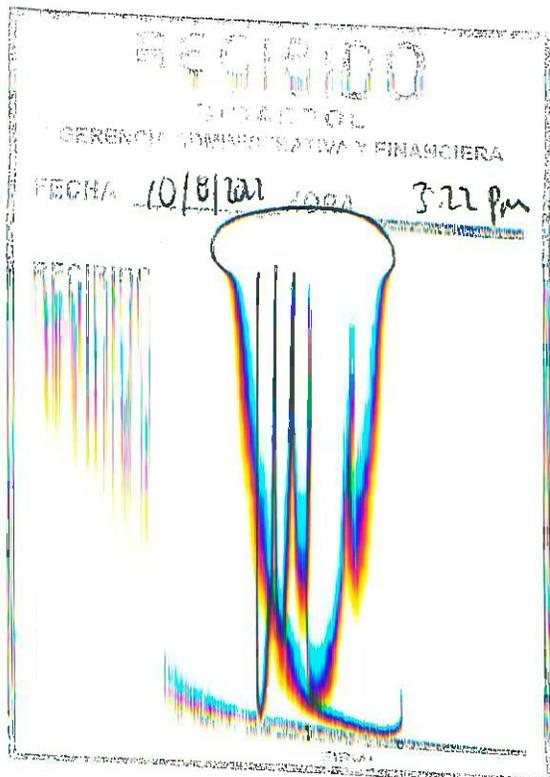
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
 POLICIALES (DIDADPOL)

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

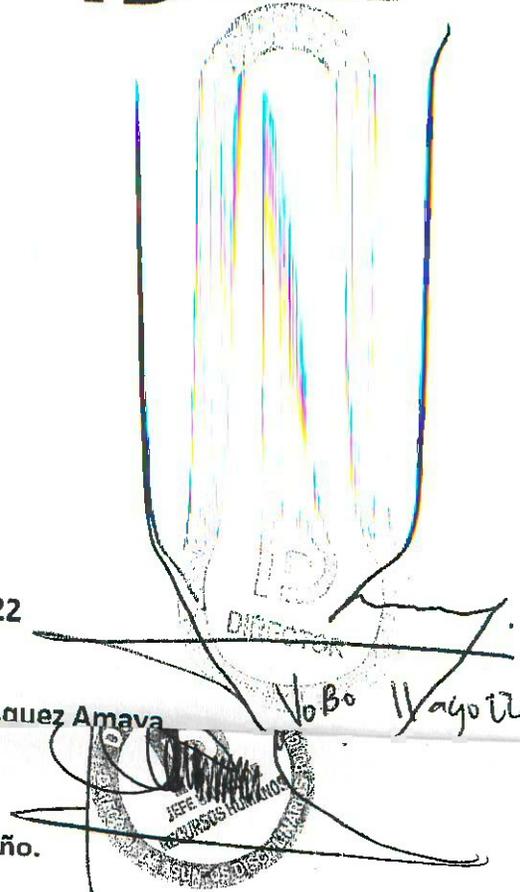


MEMORÁNDUM
No. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022

Para: Licenciada Meybel Fabiola Velásquez Amaya
 Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Actividad: Celebración día del niño.

Fecha: 4 de agosto de 2022.



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo a usted en virtud de solicitar el listado de insumos detallado, en virtud que dentro de la planificación de la Unidad de RR.HH. de las Actividades a realizar en el II Semestre del periodo 2022 está detallada la actividad: "Celebración del día del niño".

A continuación, detallo la actividad y los insumos necesarios para desarrollarla.

Actividad	Fecha y Hora	Objetivo	Lugar	Cantidad Participantes
Celebración: Día del Niño	Viernes 9 de septiembre en horario de 11 a.m. – 4:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none"> Celebración día del niño. Motivación y clima laboral. 	TGU: Parque que cuente con áreas de esparcimiento exclusiva para el grupo, personal de aseo, visita educativa, interactiva e ilustrativa. Incluir mobiliario,	TGU – 90: 44 niños, 36 padres; 10 personal – comité organizador.

Ítem	Insumo	Cantidad
1	<u>Botiquín:</u>	
	Curitas	1 caja
	Gasas	1 caja
	Agua oxigenada	1 bote grande
	Mertiolate	1 bote
	Panadol para niño	1 caja
	Pepto-Bismol	1 bote grande
2	<u>Decoración:</u>	
	Globos	120 varios colores ✓
	Confeti	4 u ✓
	Lluvia	6 u ✓
	Piñatas	5 u ✓
	Bolsitas	120 u ✓
	Spray biodegradable	1 bote
Lazo grueso	4 u ✓	
3	<u>Juegos – Payasitas</u>	2 payasitas de lujo ✓
4	<u>Regalito</u>	
	<u>Niños:</u>	<u>Niños:</u>
	Bebe	2
	1 – 5 años	14
	6 – 10 años	7
	11 – 13 años	7
	<u>Niñas:</u>	<u>Niñas:</u>
	1 – 5 años	12
6 – 10 años	9	
11 – 13 años	3	

5	Alimentación:	
	Taqueada – adultos (3 tacos 1 gringa)	Para 50 personas
	Pizza	15 u
	Refrescos de 3 litros, diferentes sabores	24 u ✓
	Hielo	24 bolsas ✓
	Pastel	100 personas
	Confites	18 bolsas de 5 lbs ✓
	Chocolates	10 bolsas ✓
	Churros	120 u ✓
	Galletas	120 u ✓
	Algodones	120 u ✓
	Palomitas	120 u ✓
	Minutas	120 u ✓
	Nachos	120 u ✓
Corn dog	120 u ✓	
6	Desechables:	
	Vasos no. 8	250 u ✓
	Platos no. 7	250 u ✓
	Platos no. 9	250 u ✓
	Cucharas	250 u ✓
	Servilletas	10 paquetes ✓
	Papel higiénico	1 paquete, 24 u ✓
	Bolsas para basura	1 paquete, 10 u ✓

Atentamente.
CC: Archivo



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA DE SERVICIO
 FCR-000-007-01-00039267
 5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E

Fecha límite de emisión: 4/5/2023

Rango Autorizado:

000-007-01-00039001 al 000-007-01-00041000

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00723471 DIDADPOL

Dirección..... Barrio San Francisco

RTN..... 08019018042209

Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
 EFECTIVO

Contacto..... Meybel Fabiola Velasquez Amaya

Almacen.

Dirección.

Vendedor. 6157 TANIA SARAI IZAGUIRRE

O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS:

FECHA FACTURA: 13/09/2022

MODO DE ENTREGA:

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
	2	Certificados de Regalo	400.00	0	L. 800.00 E



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE . NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE	

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD, -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



www.diunsa.net

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
1ª CALLE, N.E., 11 Y 12 AVE.
PBX: 2553-3721, FAX: (504) 2552-7863
P.O. BOX: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
PLAZA PEDREGAL
BLVD. JOSE ANTONIO PERAZA, 26 AVE., N.O.
PBX: 2516-5699, P.O. BOX: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIUNSA MIRAFLORES
APDO. POSTAL N° 3349
PBX: 2235-6877, FAX: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA, M.D.C.
DIUNSA METROMALL
APDO. POSTAL N° 3349
PBX: 2235-6677, FAX: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

LA CEIBA
DIUNSA PLAZA TORONJAL
COLONIA EL TORONJAL
PROLONGACIÓN AVENIDA CABAÑAS
TEL.: (504) 2418-0799
servicio_cliente@diunsa.hn

CÓDIGO DE CLIENTE: **00072341** R.T.N.: 05019995122957

RECIBIMOS DE: **Didadpo1**

LA SUMA DE: **Ochocientos treinta y exactos** LPS. **800.00**

POR CONCEPTO DE: **canu fact #**

DÍA	MES	AÑO
14	9	22

FECHA	DOCUMENTO	VALOR	BANCO	CHEQUE N°	IMPORTE
	39267		JL		800.00



ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO O MÁQUINA REGISTRADORA.

CRED 0007 C

RECIBO N° **346382**

121
CÓDIGO COBRADOR

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL EFECTIVO	
TOTAL CHEQUES	
TOTAL LEMPIRAS	800.00

FORMULARIO DE REGISTRO DE VENTAS - S.A. (C) 2007. DIUNSA M.D.C. (C) 2007. TEL.: 2235-6677, FAX: 2235-6663. SAN PEDRO SULA

MEMORÁNDUM
No. DIDADPOL-RR.HH.-283-2022

Para: Licenciada Meybel Fabiola Velasquez Amaya
Gerente Administrativo

De: Licenciada Annie Gisell Cerna Pineda
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Solicitud de Compra de tarjeta de regalo.

Fecha: 8 de septiembre de 2021.



Deseándole éxitos en sus funciones diarias, me dirijo a usted en virtud de solicitar la compra de dos tarjetas de regalo para los hijos(a) del Señor José David Robles Flores en virtud que por un error involuntario no agregue en el listado solicitado según memorándum No. DIDADPOL-RR.HH.-217-2022 de fecha 4 de agosto del año 2022.

Atentamente.

Cc: Archivo

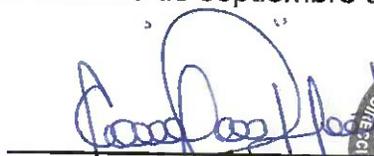
RECIBIDO	
DIDADPOL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FECHA	12/9/2022
HORA	1:12 PM
RECIBIDO	
	FIRMA

ACTA DE ENTREGA

Por este medio HAGO FORMAL ENTREGA de los siguientes artículos de consumo:

Ítem	Cant	Descripción
1	3	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de septiembre de 2022.


Entrega
Aarón Josué Henríquez Lanza
Oficial de Compras



Firma de quien Recibe: _____

Nombre: Ronal Espina

Identidad: 0801-1983-09964

MEMORANDUM
DIDADPOL-UP-021-2022

PARA: LIC. MEYBEL VELASQUEZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LIC. RONAL NOE ESPINAL
Contador



Asunto: Solicitud de Comprobantes de Retención de Impuestos

Fecha: 08 de septiembre de 2022

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta la elaboración de tres talonarios de 50 unidades Original y Copia en papel químico, de los comprobantes de retención de impuesto sobre ventas, mismos que se le entregan a cada uno de los proveedores cuando se les realiza dicha retención.

La numeración que se requieren las mismas son
000-001-05-00000801 al 000-001-05-00000950 50 Unidades C/U

Adjunto arte del formato a elaborar

Atentamente



**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL**

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 1, Piso 19 y 20, Tegucigalpa,
M.D.C. / RTN: 08019018042209

CAI:

Email: fiscales@didadpol.gob.hn/ Tel.: 2242-8645

Comprobante de Retención N° 000-001-05-00000850

Fecha: _____

RTN: _____

Proveedor: _____

CAI: _____

Factura: _____

Fecha: _____

Ref. de Pago	Descripción del impuesto Retenido	Base imponible	% De Retención	Importe Total Retenido
Son:		Lempiras.		

Fecha Limite Emisión: xx/xx/xxxx **Modalidad:** Impresión por Imprenta **Original:** Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-05-xxxxx al 000-001-05-xxxxxx

Firma





- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DÍA	MES	AÑO
26	Sept.	2022

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS:(504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartografico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAT: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA

Nº 000-001-01-00007855

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios policiales (DIDAPOU)
 R.T.N. 08019018042209 Orden de Compra No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
2	talonarios de Boleta de compra original y copia en químico del 101 al 200	350 =		700-00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: 0 documentos censo lps.

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	105.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	805-00

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072, Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

MEMORANDUM
DIDADPOL-GA-448-2022

PARA : AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA
OFICIAL DE COMPRAS

DE : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Por este medio, y en atención al MEMORANDUM No. DIDADPOL-UP-021-2022, se solicita realizar las gestiones para llevar a cabo la elaboración de dos talonarios de 50 unidades Original y copia en papel químico, de Boletas de Compra, mismos que serán para uso en situaciones que los proveedores que nos brinden un servicio no cuenten con la facturación CAI establecido por la SAR.

Atentamente.



cc. /Archivo

**MEMORANDUM
DIDADPOL-UP-021-2022**

PARA: LIC. MEYBEL VELASQUEZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LIC. RONAL NOE ESPINAL
Contador

Asunto: Solicitud de elaboración de Boleta de Compra

Fecha: 21 de septiembre de 2022

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta la elaboración de dos talonarios de 50 unidades Original y Copia en papel químico, de Boletas de Compra, mismos que serán para uso en situaciones que los proveedores que nos brinden un servicio no cuenten con la facturación CAI establecido por el SAR.

Atentamente

RECIBIDO	
DIDADPOL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FECHA <u>21/09/2022</u>	HORA <u>9:45 AM</u>
RECIBIDO <u>[Firma]</u>	FIRMA



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/9/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

3844A4 C10FC0 5E4EA6 B2D4EA 17C05B 2A
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00150001 000 003 01 00200000

Límite de Emisión: 26/09/2023

Factura Original N°:000-003-01-00153713

Cliente: Otro

RTN: 08019018042309

Nombre: DIDADPOL

Servicio: Paqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:15:00

Hora Salida: 15:29:39

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75

Recibido: LPS.75

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, M.I.Z. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
9241. Correo electrónico: info@jamesccgdoih.com

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/9/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

3844A4 C10FC0 5E4EA6 B2D4EA 17C05B 2A
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00150001 000 003 01 00200000

Límite de Emisión: 26/09/2023

Factura Original N°:000-003-01-00153713

Cliente: Otro

RTN: 08019018042309

Nombre: DIDADPOL

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:16:00

Hora Salida: 15:28:48

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Recibido: LPS.75.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, M.I.Z. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
9241. Correo electrónico: info@jamesccgdoih.com

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/9/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

3844A4 C10FC0 5E4EA6 B2D4EA 17C05B 2A
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00150001 000 003 01 00200000

Límite de Emisión: 26/09/2023

Factura Original N°:000-003-01-00153719

Cliente: Otro

RTN: 08019018042309

Nombre: DIDADPOL

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:15:00

Hora Salida: 15:24:57

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Recibido: LPS.75.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, M.I.Z. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
9241. Correo electrónico: info@jamesccgdoih.com



**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000008

CAI: 866E67-EBC223-B34099-2D7CD1-1BE6BB-0C

Rango autorizado del 000-004-01-00000001 al 000-004-01-00000050

Fecha limite de emision 07/09/2023

CLIENTE : DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)		Fecha : 20/09/2022		
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. : '08019018042209		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	TARJETAS DE ACCESO ***ULTIMA LINEA***	200.00	-	600.00
TOTAL			L.	600.00
VALOR EN LETRAS : Seiscientos noventa Lempiras con 00/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	L.		
	Número registro SAG	SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 600.00		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L. 90.00		
		I.S.V. 18% L.		
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		IMPORTE EXONERADO L.		
FACTURADO POR		TOTAL A PAGAR L. 690.00		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25497

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016827575**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25497 en fecha 07/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411215295 de fecha 26/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/09/2022 hasta 06/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-25497** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2022 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00247194 - 001 Tipo Operación: Modificación Estado: ENTREGADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUC SIGLA Beneficiario Actividad Comercial: CONSTRUCCION Clase: EQUIPAMIENTO OPERACION EXPLOTACION Y MANTENIMIE INSTITUCION: PERSONA JURIDICA Institución: Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:			
IDENTIFICACION País : HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 0801901682755 RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11 Fax : Email : oscar.mairena@doih.hn Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES País : HONDURAS Teléfono : 3368-22-12			
REPRESENTANTE Nombre : JORGE ITURBE GURIERREZ/PRESIDENTE País : MEXICO Número Documento: G19824195 Tipo de Documento: PASAPORTE Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre : FERNANDO JOSE SEVILLA ROMERO/SEGUN País : CARTA PODER HONDURAS Número Documento: 0801-1988-07221 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200014433286	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE <u>Fernando Sevilla</u>	FECHA <u>6/9/2022</u>



DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT22276H3NVH

AGENCIA: AGN-ATB JUAN PABLO II TGU

FECHA DEPOSITO: 03-10-2022 02:28PM

USUARIO/CAJERO: HN.27520 CJ#: 4151

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****690.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****690.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

IDENTIFICACION: 0816197100121

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801895997718, TEL: 2288 4821458145814581, TECUCIGALPA