

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	18/5/2023	Deposito por pago por elaboracion de 4 tarjetas de acceso a las instalaciones del Centro Civico Gubernamental para Empleados de DIDADPOL.	TT23138292LD	L 920.00
2	29/5/2023	Pago por concepto de tasa de registro de Derechos de Autor y Derechos de Conexos del Sistema de Informacion de Control de Expedientes (SICONEX).	3165237	L 500.00
3	2/6/2023	Pago por concepto de compra de dos Certificados de Autenticidad para elaborar Carta poder y Contrato de Cesion de Derechos Patrimoniales del Sistema de Informacion de Control de Expedientes (SICONEX).	410500	L 1,000.00
4	2/6/2023	Pago por concepto de compra de dos Timbres de Colegio de Abogados para elaborar Carta poder y Contrato de Cesion de Derechos Patrimoniales del Sistema de Informacion de Control de Expedientes (SICONEX).	410416	L 10.00
5	2/6/2023	Pago por concepto de compra de Papel Notarial Autentica para elaborar Carta poder y Contrato de Cesion de Derechos Patrimoniales del Sistema de Informacion de Control de Expedientes (SICONEX).	410393	L 40.00
6	6/6/2023	Pago por concepto de compra de almuerzos para el Personal de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), quienes realizaron acompañamiento en el desarrollo de la Autoevaluacion del Control Interno Institucional en DIDADPOL.	000-004-01-00162724	L 114.00
7	6/6/2023	Pago por concepto de compra de almuerzos para el Personal de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), quienes realizaron acompañamiento en el desarrollo de la Autoevaluacion del Control Interno Institucional en DIDADPOL.	017-001-01-01057766	L 219.00
8	12/6/2023	Pago por concepto de elaboracion de 5 Talonarios de Orden de Mantenimiento de Vehiculo para uso de la Unidad de Logistica de DIDADPOL.	000-001-01-00002662	L 1,150.00
9	14/6/2023	Pago por concepto de compra de Llanta para la Motocicleta Honda XR150, Color Blanco, Chasis LTMKDL0797J52022148, Año 2018, asignada al Conserje de DIDADPOL, Rafael Romero.	021-001-01-00059176	L 1,259.00
10	16/6/2023	Pago por concepto de compra de Neumatico para la Motocicleta Honda XR150, Color Blanco, Chasis LTMKDL0797J52022148, Año 2018, asignada al Conserje de DIDADPOL, Rafael Romero.	001-001-01-00432626	L 151.00
11	23/6/2023	Pago por concepto de Polarizado de Dos vidrios del Vehiculo Toyota, Color Gris, S/P, asignado a Direccion de DIDADPOL.	1	L 400.00
12	24/6/2023	Pago por concepto de compra de rin para el vehiculo Toyota Prado, Color Gris, S/P, asignado a Direccion de DIDADPOL.	1	L 1,000.00
13	28/6/2023	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago del Mes de Junio 2023)	764935	L 335.00
14	28/6/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Junio de 2023.	000-001-01-00025353	L 1,725.00
15	29/6/2023	Pago por concepto de reparacion de llanta del Vehiculo Nissan Urvan, Placa GHA1166 asignado a DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-00019647	L 92.00
16	30/6/2023	Pago por concepto de compra de desayunos para personal de la Unidad de investigacion de DIDADPOL que asistio a Conversatorio sobre procedimientos investigativos el dia 30/06/2023.	000-001-11-00000203	L 2,000.00
17	3/7/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Julio de 2023.	000-001-01-00025362	L 1,725.00
18	3/7/2023	Pago por concepto de reparacion de llanta del Vehiculo Nissan Frontier,S/P, Año 2022, asignado al Motorista de DIDADPOL Sr. Gerardo Rivas en Tegucigalpa.	000-001-01-00019664	L 126.00

19	7/7/2023	Pago por concepto de compra de Chip de Telefonía Celular para uso de la Unidad de Denuncias de DIDADPOL.	019-001-01-00113300	L 50.00
TOTAL				L 12,816.00


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


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





DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT23138292LD

AGENCIA: AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 18-05-2023 08:57AM

USUARIO/CAJERO: HN.29197 CJ#: 4372

CUENTA: 200010384663/

NOMBRE: OPERADORA CC, S.A. DE C.V.

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****920.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****920.00

Y Aaron Henriquez (OTDAOPOL)

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

IDENTIFICACION: 0801197802845

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIO STANDARD S.A. RTM 100166501776 TEL: 2285-1450-1451 FAX: 2285-1451



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1 R.T.N. o No. IDENTIDAD
08019018042209

Recibo No. 0003165237

2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
032	INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO DE OBRAS	500.00
TOTAL A PAGAR		500.00

0389947459-1

Total a pagar en letras: Quinientos Lempiras con 00/100

966. 29/5/23
Lugar y fecha


Firma del usuario

Para uso exclusivo de Banco
29 MAY 2023
BANCO LA PROPIEDAD
CAJA No. 01-18222-0001

4 FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
29 05 2023

6 CÓDIGO BANCO
22063

5 VALOR RECIBIDO
500.00

Sello oficina recaudadora
Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fidelcomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 368-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,388 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fidelcomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCT 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 02/06/2023 HORA: 12:52:25

FECHA DE PROCESO: 02/06/2023 AUT: 410500

CAJERO: 05442/SARALR

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6394838

AUTENTICA FINAL 6394839

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEHPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANC 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC

FECHA Y HORA.....: 02/06/2023 12:49:33

NO. DE AUTORIZACION: 410416

CODIGO DE CAJERO...: 05449/SARALR

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0002

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 10.00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACION: 410393 SARALR /05449

F. PROC:02/06/2023 F. ACT:02/06/2023 12:48:55

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 54490138

EFFECTIVO LEMPIRAS L 40.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com

PUPUSAS LA CABANA

¡El Auténtico Sabor!

+(504)2262-9098

RTN: 0890-1999-000040

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 06/06/2023

FACTURA No. 000-004-01-00162724

C.A.I.:

SC1274-864800-7C4083-30A3C2-47743D-30

CLIENTE: DIDADPOL

RTN CLIENTE: 08019018042209

No DCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
1	REFresco DESECHABLE		
	L. 26.09 L.		26.09
3	PUPUSA DE QUESILLO		
	L. 24.35 L.		73.05

Total unidades: 4

Descuentos y Rebajas Otorg: L.	0.00
Importe Exento.....: L.	0.00
Importe Exonerado.....: L.	0.00
Importe Gravado 15%.....: L.	99.14
Importe Gravado 18%.....: L.	0.00
Subtotal.....: L.	99.14
Impuesto al 15%.....: L.	14.86
Impuesto al 18%.....: L.	0.00
Total Impuesto.....: L.	14.86

TOTAL A PAGAR.....: L. 114.00

CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 0.00
Tarjeta 114.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/05/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-004-01-00160401

HASTA 000-004-01-00163400

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta
al Hotel Marriott

Tel: 3176-4328

Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI

9D3EFB-147745-8F4699-B0F744-E5F52E-88

Nombre: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

FACTURA

No. 017-001-01-01057766

Rango autorizado

Del: 017-001-01-01050001

Al: 017-001-01-01200000

Fecha: 06/06/2023 11:46:21

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 MClasicResGd	190.43	190.43
1 TeFriolimo30oz	0.00	0.00
1 Papa Grande	0.00	0.00
1 PanArtesanal	0.00	0.00
1	0.00	0.00

Subtotal	190.43
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	190.43
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	28.57
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 219.00
SON.: Doscientos Diecinueve Lempiras con 00/100 Centavos	

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Credomatic Electronic 219.00

Fecha Limite de Emision 26-12-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso

0001-1057-7660-6062-311

Codigo de validacion:

Valido hasta: 6/JUL/2023

MM TGU MOLINON

Sucursal: El Molinon Anillo Periferico 800 Mts de Salida a Valle de Angeles, DISTRITO CENTRAL

MOTOMUNDO

Factura: CONTADO

No. 021-001-01-00059176

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000351590 - DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL) ID/RTN: 08019018042209

Dirección: AVE. BRASIL, EDIFICIO ALPHA # 608, ATRAS DE COMPLEJO PLAZA SAN MARTIN C Fecha: 14/06/2023 10:28 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: MARLON ALEXANDER JIMENEZ SORIANO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	100/90-17SC	LLANTA PIRELLI SupCTr 100/90-17M/CTL 55P	1,094.78	0.00	L. 1,094.78

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,094.78
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,094.78
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	164.22
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,259.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Tarjeta Débito BAC 9276 1,259.00

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 2FE78F-5C713F-C7438C-BEE8C3-68358E-EF

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango Autorizado: 021-001-01-00059001 Al 021-001-01-00061000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

 Motomundohn  MotomundoHN

 2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02962823

RefInt 3010377 Und POS

Cliente RTN 08019018042209

Cliente DIMPOL

16/6/2023 10:35:22 CAJ#5 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

NEUMAT MOTO 17-450/500/510 TR6 KENDA*

12193	1			L0.00			L151.00
-------	---	--	--	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L131.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L19.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L151.00
TARJETA CREDITO OL:	L151.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



* 3 0 1 0 3 7 7 *

No. 001

Por L. 400

Recibí de: DIDADPOL

La cantidad de: 400 Lempiras

Por concepto de: de polarizado de
2 puertas Toyota Prado 6015
2023 Sp

23 de Junio del 2023



Firma

LLANTICENTRO FI
CAAGE
ENTREGADO
TE. 9717-3445
Bo. S. S. Tracto 21 Kms del
US. 1000000000

No. 001

DIA	MES	AÑO
24	6	23

Recibí de: DIDADPO

La Suma de: M.L. Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Lempira de Bin #17 Toyota

Piendo color gris

Por: L.

3,000⁰⁰

[Signature]
FIRMA

Firma y sello de cajero



JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ERICK RODRIGUEZ

Turno B 10:43:55
Recibo 764935 Fecha 28/06/2023

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 335.00

en concepto de pago de:

pago de junio del 2023

CANCELADO

Firma y sello de cajero

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas
 Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2269-1834
 Correo Electrónico: gerencia@colegiomedico.hn R.T.N.: 08019999404772
 C.A.I.: 915057-A84903-C146BE-2526CE-F6A3D9-B3

FACTURA

Nº 000-001-01-000 25353

DIA	MES	AÑO
28	JUNIO	2023

CLIENTE:

DIDAD POL

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801-9018-042209

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.		
					IMPORTE EXONERADO L.		
Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00023101 al 000-001-01-00028100					Fecha Límite De Emisión: 02/11/2023		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"							
Valor en Letras: ml setecientos veinticinco					IMPORTE GRAVADO 10% L.		
EXACTOS					IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500	00
					IMPUESTO S.N. 10% L.		
					IMPUESTO S.N. 15% L.	225	00
					TOTAL A PAGAR L.	1,725	00

Original Blanca: Cliente

1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde: Archivo (Q)

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Archivo (Q)

Firma Autorizada

LLANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

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

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00019647

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 173A84-58BC07-A940B8-82F577-35D22B-A2

Numeración: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00020500

DÍA	MES	AÑO
29	06	23

Nombre: Didapoch

Dirección:

R.T.N.: 0801-9018-042229

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reparación de motor			80 ex
Total en Letras:	Noventa y Dos	TOTAL		92 ex

Total en Letras: NOVENA y DOS
CENTAVOS exactos.

TOTAL			\$0	
-------	--	--	-----	--

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerados:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 12/11/2022



Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Secretaría de Seguridad
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre # 1, Piso # 19 y 20
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: (504) 2242-8645
R.T.N.: 08019018042209 / E-mail.: fiscales@didadpol.gob.hn



CAI: A44B04-E64CF2-6748AB-6169C4-ECE475-74
BOLETA DE COMPRA
No.000-001-11-00 000203

Fecha límite de Impresión: 11/10/2023
Rango autorizado: 000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

DÍA	MES	AÑO
30	06	2023

CLIENTE: Estela Marina Irias Aila R.T.N. / IDENT.: 0801-1987-00979
DIRECCIÓN: Col. Miraflores TELÉFONO: 9461-0311

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
	Pago por concepto de compra de 17		
	Bunillas para personal de Investigador de		
	DIDADPOL que asistió al Curso sobre		
	Procedimientos Investigativos que se desarrollará		
	fuera de la Institución		
Total en letras: Dos Mil		TOTAL. Lps.	2,000.00

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

Estela Marina Irias Aila
FIRMA / HUELLA DIGITAL

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2269-1834
Correo Electrónico: gerencia@colegiomedico.hn R.T.N.: 08019999404772
C.A.I.: 915057-A84903-C146BE-2526CE-F6A3D9-B3

FACTURA

Nº 000-001-01-000 25362

DÍA	MES	AÑO
03	Julio	2022

CLIENTE:

DiDooPol

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019018 042209

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAR:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.		
EXONERADO				IMPORTE EXONERADO L.		
Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00023101 al 000-001-01-00028100 Fecha Limite De Emisión: 02/11/2023				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA"				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Valor en Letras: mil setecientos veinticinco				IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500	00
				IMPUESTO S./V. 18% L.		
				IMPUESTO S./V. 15% L.	228	00
				TOTAL A PAGAR L.	1,728	00

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Archivo (Q)

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Archivo (Q)

Firma Autorizada



"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221 0200

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662
E-mail: mario_rsc@yahoo.com

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00019664

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 173A84-58BC07-A940B8-82F577-35D22B-A2
Numeración: 000 001 01 000

Numeración: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00020500

DÍA	MES	AÑO
03	07	23

Nombre: Diana
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.: 0801-9018-042209

[illegible]

Total en Letras: Ciento veintiseis
letras exactos. con 56/100
ctns

TOTAL

110	22
-----	----

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 12/11/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV, 18% L.

Total a Pagar L.

110	20
-----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

110	2
-----	---

1	
---	--

16	SP
----	----

1	
102	

1268

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Empresa

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Telefonica Celular S.A. de C.V. \CEI/TEL
Plaza Tigo Colonia Los Almendros al
final del Bdv. Morazan, Teguicigal
pa *611 BEN 2265-8446 FAX 2265-8446

Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Pro
spici

2265-8446 ext: 1720
representantelegal@tigo.cmx.mx
RTW: 05029000001320
Fecha limite de emision: 2024-3-10
CAT:
993122-938459-Fl4693-137145-0007A4-05
Rango: Inicial: 019-001-01-00110001
Final: 019-001-01-00120000
Numero correlativo de la
Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia
del registro de Exonerados:

Numero de carnet diplomatico:

Numero identificativo del Registro
de la Secretaria de Estado en el
Despacho de Agricultura y ganaderia:

No. de Factura: 019-001-01-00113000
Fecha: 2023-07-07 10:56

RIN/ID Cliente: 08019018042209
Nombre Cliente: DHDADOL
Vendedor: ever.avila

Descripcion

92215948 -
Welcome Pack 150 (3GB + WA ILLIM +
150 LPS PROMD + MIN TIGO ILLIM) - Vi
gencia 5 días

Unidades	P.U.
1	L 43.48
Subtotal	L 43.48
(-) Descuentos y Rebajas	
Otorgados.....	L 0.00
Valores Exentos.....	L 0.00
Valores Exonerados.....	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Caro.....	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV.....	L 43.48
Impuesto Sobre Venta 15% Sobre	
Valores Gravables.....	L 6.52
Impuesto Sobre Venta Sobre	
Valores Alicuota Tasa Caro.....	L 0.00
Tasa de Cambio.....	L 1.00
Total Facturado en	
Lempiras.....	L 50.00

Descripcion del valor literal
en Lempiras:
CINCUENTA CON 00/100 (LEMPIRAS)

(Abonos del Periodo).....L 0.00
Total a Pagar.....L 50.00

Muchas gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor