

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	16/2/2023	Pago por concepto de compra de insumos requeridos por la Jefatura de la Unidad de Certificación y Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), quienes están colaborando con el Proceso de Certificación de los postulantes a Plaza de Auxiliar de Citaciones en DIDADPOL.	010-001-01-09086705	L 461.45
2	16/2/2023	Pago por concepto de compra de insumos requeridos por la Jefatura de la Unidad de Certificación y Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), quienes están colaborando con el Proceso de Certificación de los postulantes a Plaza de Auxiliar de Citaciones en DIDADPOL.	129-006-01-00023397	L 302.25
3	1/3/2023	Pago por concepto de compra de alimentación para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraran en horas extraordinarias el día 01/03/2023	000-002-01-00251558	L 785.00
4	2/3/2023	Pago por concepto de servicio de agua potable en casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucía. (Pago de Enero y Febrero)	762142	L 470.00
5	2/3/2023	Pago por concepto de compra de alimentación para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraran en horas extraordinarias el día 02/03/2023	002-001-01-00513198	L 722.00
6	6/3/2023	Pago por concepto de compra de cable negativo de batería para el vehículo Mazda dorado, S/P, VIN MM7UNY0W390686219, asignado a la Unidad de Logística de DIDADPOL.	000-001-01-10470897	L 140.00
7	7/3/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehículos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Febrero de 2023.	000-001-01-00021399	L 1,725.00
8	7/3/2023	Pago por concepto de lavado de carrocería del vehículo Nissan Frontier, Año 2022, Chasis 3N6CD33B4ZK434490, asignado al Motorista de DIDADPOL Sr. Gerardo Rivas Cerrito.	000-001-01-00021725	L 200.00
9	13/3/2023	Pago por concepto de compra de 30 retrateras para regalo por celebración del día del padre a Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, en fecha 24 de marzo de 2023.	000-001-01-00554581	L 1,418.53
10	13/3/2023	Pago por concepto de compra de 1 paquete de papel fotográfico para impresión de fotografías para regalo por celebración del día del padre a Funcionarios y Empleados de DIDADPOL, en fecha 24 de marzo de 2023.	000-003-01-02401439	L 449.00
11	22/3/2023	Pago por concepto de compra de 2 almuerzos para los veedores del Proceso de Elección del Comité de Probidad y Ética Pública de la DIDADPOL.	000-001-01-00012955	L 454.00
12	22/3/2023	Pago por concepto de bandejas de boquitas para Atender Proceso de Elección del Comité de Probidad y Ética Pública de la DIDADPOL.	006-010-01-01430172	L 1,869.65
13	27/3/2023	Pago por Apertura y Cambio de Combinación de Caja Fuerte ubicada en el Piso 20 en las Instalaciones de DIDADPOL en el Centro Cívico Gubernamental.	000-001-01-00001702	L 1,380.00
14	30/3/2023	Pago por elaboración de 20 taonarios de Lavado de Vehículos para uso de la Unidad de Logística de DIDADPOL.	000-001-01-00002564	L 1,840.00
TOTAL				L 12,216.88

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ

ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLOMIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rsplegal@lacolonia.hn
604 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID # 9196397 POS # 2
Fecha: 16/12/2023 Hora: 09:17:30
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #010-001-01-00000706
CAL 14F5F3-B97C36-214C85-3DBF80-CDADAE-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-08600000
RTN: 08010019042209
NOMBRE: DIADAPOL
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON 46/100 LEMPIRA

IV	Description	Monero
16	7421002044282-GEL MAN PURIDERMAN TA 48	L99.96
15	7421002044487-JABONMAN PURIDERMAN LIQ ANT4	L96.96
	019200025690-LIMPIABANO LYSOL ISL/BREEZE24	L166.26
15	037000865176-PAPEL TOALLA BOUNTY 74CT 1R	L80.10
15	037000865176-PAPEL TOALLA BOUNTY 74CT 1R	L80.10
15	037000865176-PAPEL TOALLA BOUNTY 74CT 1R	L80.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L421.61
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L166.26
Importe Gravado 15%		L266.26
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L39.94
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L481.46
OTRAS TARJETAS Recibido		L459.26
Dedcto 8% ISV Factura Recibido		L3.20
Cambio Entregado		L0.00

Page: 1 of 1

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



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 18 SUYAPA
COL FLORENCIA CONTIGIO A MEGA PLÁSTICOS
Oficina Principal
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O. San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553-0321 / 3380-5138 Ext: 4125 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegal@siman.com

FACTURA: 129-006-01-00023397
C.A.I.: 2A7052 EBB0E C440AF 4B8024 E481F0 2E
Rango Autorizado: 129-006-01-00000001 a 129-006-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023
Original: Cliente

Categoría: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019018042209
Nombre: DIBADPOL

Adquiriente Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Código: 114-799357

16-febrero-2023 9:33 a.m.
Vendedor: DERICK CARCAMO PINEA
CP001-0000 CONTADO

PAGADO Cpa. No. 18
Farmacia Simán Tegucigalpa No. 18
Calle Esperanza, Blvd. Suyapa,
Contigio a Mega Plásticos
Tegucigalpa, Francisco Morazán

GUANTES DES NO ESTERIL M X 100

1.00 CJ L. 302.25 L. 302.25

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	302.25
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	0.00
SUB TOTAL L:	302.25
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	302.25

Valor en Letras TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON
VEINTICINCO CENTAVOS

Con la tarjeta de crédito Simán BanPlus, recibes un cash back de L. 30.22.

Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:



Análisis Clínicos

Simán

Laboratorio

2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Tarjeta Crédito

Resolución DGCFI-1SV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

INVERSIONES BUESO S DE RL

LAS ORIGINALES!

Col. Las colinas bulevar Francia contiguo
a Liceo Franco Hondureño
Tegucigalpa, Honduras
alitasdealaaleman@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-002-01-00251558

Cliente : DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Telefono....:973723003

Dirección...:CENTRO CIVICO

Atendio : Palma

Cajero(s) : Victor

Cant	Descripción	Valor
------	-------------	-------

1	ENVIO 50	L. 50.00
1	PAPA SAZONADA CHEESE	L. 69.57
1	6 BONELESS	L. 95.65
1	Portatil	L. 20.00
1	6 ALITAS + PAPAS SAZ	L. 152.17
2	6 ALITAS + PAPAS SAZ	L. 304.35

Subtotal L.: 691.74

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 70.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 621.74

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 691.74

15% I.S.V. L.: 93.26

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 93.26

Total L.: **785.00**

== Items => 7

Total Letras : Sietecientos Ochenta y Cin
co Lempiras exactos

RTN: 08019018013204

CAI:

96E62D-5A2B6D-8848B5-CB395B-A8985C-16

Rango de facturación:

desde 000-002-01-00215001

hasta 000-002-01-00295000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/4/2023

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: L. 785.00

Cambio L. : 0.00

Factura No.: **251558**

Factura # 251558

Subtotal.....: L.785.00

Por Entrega.....: L.0.00

Total a Pagar.....: L.785.00

Cliente paga con.: L.

Cambio.....: L.

1/3/2023

05:09:43 PM



JUNTA DE AGUA SANTA LUCÍA
SANTA LUCÍA
ERICK RODRIGUEZ

Turno A 12:14:42
Recibo 762142 Fecha 02/03/2023

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

la cantidad de: 470.00

en concepto de pago de:

PAGO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

CANCELADO

Firma y sello de cajero

PUPUSAS
Miraflores S.A. de C.V.

Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 08019012473633 Tels.: 2239-2985 2239-1607
pupusasmiraflores@live.com / elomeja_252002@yahoo.com

FACTURA
N° 002-001-01-00 513198

Fecha :	02-03-23
Cliente :	DIDADPOL
R.T.N. Cliente :	0801 9018 042209
Mesero :	Mesa : Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Pupusas	23.48		140.88
	Pupusas Loroco			
2	Tacos	95.66		191.32
	Típicos			
1	Típico Especial	191.31		191.31
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
1	Flauta Catracha	104.35		104.35
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Res			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
	Extras			
	Refrescos			
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L 627.86

Son: <u>seiscientos</u> <u>veinti dos</u>	
No. Declaración: 9248828671	
CAI: F4AD37-CFD7AC-9C4494-5C5B34-C418F6-1D	
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023	
Rango: 002-001-01-00505351 al 002-001-01-00517850	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	
N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
Propina Opcional	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	194.18
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	722.

DISEÑO E IMPRESIÓN GÓMEZ, Tel. 2203-2525 / 8665-0982 R.T.N. 08011988126371 Certificado No. 9231-22-10500-109

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10470897
FECHA:06/03/2023 11:13AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T31CA11837541



RTN:08019018042209
CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDAPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08010776	1.00 UNI	121.74	0.00	121.74
CABLE P/BATERIA R01657 NEGRO 24PLG.PROPULSA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	121.74	ISV 15%	18.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		140.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	360.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11837541

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Blvdr. Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, Frente a Mall Cascadas
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: +(504) 2269-1834
Correo Electrónico: gerencia@colegiomedico.hn R.T.N.: 08019999404772
C.A.I.: 3B8755-8D9E60-0548B9-29493A-0CAAFC-98

FACTURA

Nº 000-001-01-000 21399

DIA	MES	AÑO
07	Marzo	2023

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días. Cheque Nº: _____

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

CANT.

DESCRIPCIÓN

Banco: _____

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS

VALORES TOTALES

Pago de parque de 3 vehiculos
corres pendiente al mes febrero del
2023

1,500.00

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00018101 AL 000-001-01-00023100 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Valor en Letras: un mil setecientos twenty cinco

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

Firma Autorizada

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.IV. 18% L.

IMPUESTO S.IV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

225.00

1,725.00



Prop.: Dario Irias

Buscanos en  como **TECNIWASH**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 03 del 20 23

Señor: 4 DMP P06
R.T.N.: 03019018092209

[illegible]

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

SON: Dos Cientos con
00/100 Lps.

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
No. de Registro de la SAG: _____

№ 000-001-01-000 21725

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	773	91
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	26	09
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	799	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 000-001-01-00020951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00020952

SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018004370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:

ESEC24-19C7C8-F149AA-A4AFF8-6E1110-FF
rango: 000-001-01-00410001 al 00590000
limite emision 12/03/2023

FACTURA: 13/03/2023
000-001-01-00554581 13:53:33
Tarjeta Vendedor: Fernando Hernandez
Cliente:
DIDADPOL

R.T.N. Clte: /08019018042209

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
5	Cod: 9123456721280 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario: 45.17	225.85*
5	4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	225.85*
5	Cod: 9123456721679 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario: 39.09	195.45*
5	4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	195.45*
10	Cod: 9123456721631 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	390.90*

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,233.50
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 185.02
Impuesto 18%: L. 0.00
O A L: Lps. 1,418.53

Son: UN MIL CUATRO CIENTOS DIECIOCHO
CON 53/100 L.

VISA 1,418.53
Vuelto : 0.00

Numero de Caja: CAJA04
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>

SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018004370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:

ESEC24-19C7C8-F149AA-A4AFF8-6E1110-FF
rango: 000-001-01-00410001 al 00590000
limite emision 12/03/2023

FACTURA: 13/03/2023
000-001-01-00554581 13:53:33
Tarjeta Vendedor: Fernando Hernandez
Cliente:
DIDADPOL

R.T.N. Clte: /08019018042209

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
5	Cod: 9123456721280 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario: 45.17	225.85*
5	4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	225.85*
5	Cod: 9123456721679 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario: 39.09	195.45*
5	4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	195.45*
10	Cod: 9123456721631 4x6 porta retrato , 3 colores P/Unitario:	390.90*

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,233.50
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 185.02
Impuesto 18%: L. 0.00
O A L: Lps. 1,418.53

Son: UN MIL CUATRO CIENTOS DIECIOCHO
CON 53/100 L.

VISA 1,418.53
Vuelto : 0.00

Numero de Caja: CAJA04
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02401439
DIDADPOL

FACTURA 000-003-01-02401439
DIDADPOL

R.T.N. 08019018042209

R.T.N. 08019018042209

FRA

FRA

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

13/03/2023 381
14:06 652 3 ASSOC: 20

13/03/2023 381
14:06 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 381

Venta Normal Trans: 381

10124 PAPEL FOTOG.BRIL T/C 60H
1x@ 390.43 390.43

10124 PAPEL FOTOG.BRIL T/C 60H
1x@ 390.43 390.43

Venta gravada 15% L. 390.43
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 390.43
ISV 15% L. 58.57
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 58.57
Total Factura L. 449.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 449.00
No.Cta. *****0007 02/25
Autoriz.#: 814477
Venta exenta

Venta gravada 15% L. 390.43
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 390.43
ISV 15% L. 58.57
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 58.57
Total Factura L. 449.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 449.00
No.Cta. *****0007 02/25
Autoriz.#: 814477
Venta exenta

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

Reg SAG #:

E = Exentos

E = Exentos

652 03 1 20 381 13/03/2023 14:06

652 03 1 20 381 13/03/2023 14:06

Gracias por su compra!

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-02400001

Del: 000-003-01-02400001

Al: 000-003-01-02700000

Al: 000-003-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024

COCO BALEADAS ALAMEDA
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TFL: 9936-2963

C.A.I.:
A530E9-F0DD19-0F4E88-E8F8A1
FECHA: 22/3/2023 HORA: 11:16:54
FACTURA: 000-001-01-00012955
CLIENTE: DIDADPOL
RTN CLIENTE: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Tipico Santa Lucia		6
	L 164.35L		328.70
	CB BEBIDA NATURAL		
	HORCHATA		
2	Chorizo BBQ		6
	L 16.52L		33.04
2	Queso Crema		6
	L 16.52L		33.04

TOTAL ARTICULOS 6
Sub Total: L 394.78
Descuentos y Rebajas: L -0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 394.78
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 394.78
Impuestos del 15%: L 59.22
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 59.22
TOTAL A PAGAR: L 454.00

SON:
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRA
CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 454.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Ana Maria Ilovares Cruz
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 / 000-001-01-00050000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/07/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:
A530E9-F0DD19-0F4E88-E8F8A1-6606A2-A4
FECHA: 22/3/2023 HORA: 11:16:59
FACTURA: 000-001-01-00012955
CLIENTE: DIDADPOL
RTN CLIENTE: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Tipico Santa Lucia		6
	L 164.35L		328.70
	CB BEBIDA NATURAL		
	HORCHATA		
2	Chorizo BBQ		6
	L 16.52L		33.04
2	Queso Crema		6
	L 16.52L		33.04

TOTAL ARTICULOS 6
Sub Total: L 394.78
Descuentos y Rebajas: L -0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 394.78
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 394.78
Impuestos del 15%: L 59.22
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 59.22
TOTAL A PAGAR: L 454.00

SON:
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRA
S CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 454.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Ana Maria Ilovares Cruz
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 / 000-001-01-00050000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/07/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall 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 006-010-01-01430172
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01400001
Final: 006-010-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

3 EA @ 249.95
294960 Quesito 24c 749.85 G
652.05 97.80
2 EA @ 299.95
202535 Pastelitos 599.90 G
521.66 78.24
2 EA @ 259.95
423413CinnamonRoll 519.90 G
452.08 67.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,869.65
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,869.65

Visa 1,869.65
CAMBIO 0.00
Total Items: 7

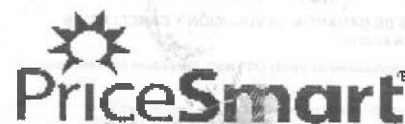
Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,869.65	1,625.79	243.86
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	1,869.65	1,625.79	243.86

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.52

Usted acumularia 74.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018042209
Nombre:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
POLICIALES (DIDADPOL)
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall 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 006-010-01-01430172
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01400001
Final: 006-010-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

3 EA @ 249.95
294960 Quesito 24c 749.85 G
652.05 97.80
2 EA @ 299.95
202535 Pastelitos 599.90 G
521.66 78.24
2 EA @ 259.95
423413CinnamonRoll 519.90 G
452.08 67.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,869.65
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,869.65

Visa 1,869.65
CAMBIO 0.00
Total Items: 7

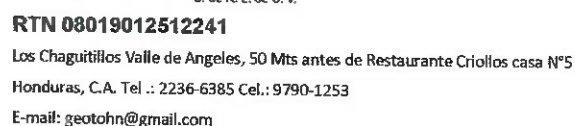
Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,869.65	1,625.79	243.86
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	1,869.65	1,625.79	243.86

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.52

Usted acumularia 74.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018042209
Nombre:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
POLICIALES (DIDADPOL)
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:



CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10
 Valido desde 15/3/2023 Fecha Limite de Emision 15/3/2024

Rango de facturación N°000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

FECHA: 27/03/2023

CLIENTE: DIDADPOL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN.:
ORDEN DE COMPRA:

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

Nº CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	180.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,380.00





Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600
Fecha límite de Impresión: 13/08/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com
Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



COTIZACION

27 DE MARZO DEL 2023, TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN:

DIDADPOL

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
20	Elaboracion talonarios de Lavado de Vehculo con medidas 14 Cms de ancho y 20 Cms de Largo (media carta) Con 50 Unidades cada talonario en papel Quimico con copia enumerados correlativamente.	80.00	1,600.00
		SUT-TOTAL	1,600.00
		15% I.S.V	240.00
		TOTAL	1,840.00



DAVID CRUZ

FIRMA Y SELLO