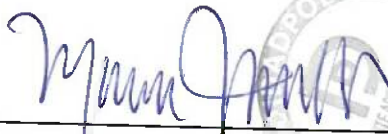


Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	12/7/2023	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago del Mes de Julio 2023)	765278	L 335.00
2	17/7/2023	Pago por concepto de reparacion de llanta del vehiculo Toyota Prado asignado a Direccion de DIDADPOL.	1	L 150.00
3	17/7/2023	Pago por concepto de compra de materiales para elaboracion de murales por parte del Comité de Etica de DIDADPOL.	006-001-01-07858680	L 833.77
4	18/7/2023	Pago por concepto de compra de hielo para ser usado para refrigerar los refrescos para la Capacitacion a Miembros de la Carrera Policial en la ciudad de Nacaome.	045-001-01-02785873	L 42.70
5	18/7/2023	Pago por concepto de compra de hielo para ser usado para refrigerar los refrescos para la Capacitacion a Miembros de la Carrera Policial en la ciudad de Nacaome.	045-001-01-02786194	L 42.70
6	19/7/2023	Pago por concepto de compra de hielo para ser usado para refrigerar los refrescos para la Capacitacion a Miembros de la Carrera Policial en la ciudad de Nacaome.	003-001-01-00129651	L 50.00
7	19/7/2023	Pago por concepto de compra de hielo para ser usado para refrigerar los refrescos para la Capacitacion a Miembros de la Carrera Policial en la ciudad de Nacaome.	045-001-01-02787079	L 39.90
8	20/7/2023	Pago por concepto de compra de hielo para ser usado para refrigerar los refrescos para la Capacitacion a Miembros de la Carrera Policial en la ciudad de Nacaome.	045-001-01-02787721	L 42.70
9	21/7/2023	Pago por concepto de Grua para traslado del Vehiculo Toyota Hilux, S/P, asignado a la Unidad de Logistica, el cual se encontraba en el Taller VYR y se traslado hacia la casa en comodato de DIDADPOL con OABI ubicada en Residencial El Sauce.	000-002-01-00001196	L 920.00
10	24/7/2023	Pago por concepto de compra de podadora de grama electrica para limpieza del area verde de la casa en comodato de DIDADPOL con OABI, dicha vivienda esta ubicada en Santa Lucia.	000-001-01-10787880	L 1,892.51
11	24/7/2023	Pago por concepto de compra de 1 machete y 1 lima plana para limpieza del area verde de la casa en comodato de DIDADPOL con OABI, dicha vivienda esta ubicada en Santa Lucia.	000-001-01-10787884	L 136.50
12	27/7/2023	Pago por concepto de compra de insumos varios para limpieza del area verde de la casa en comodato de DIDADPOL con OABI, dicha vivienda esta ubicada en Santa Lucia.	007-001-01-07388808	L 1,204.10
13	1/8/2023	Pago por concepto de compra de recarga electronica para el telefono asignado a la Unidad de Denuncias de DIDADPOL.	029-002-01-00046008	L 100.00
14	3/8/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Agosto de 2023.	000-001-01-00025546	L 1,725.00
15	3/8/2023	Deposito por pago por elaboracion de 2 tarjetas de acceso a las Instalaciones del Centro Civico Gubernamental para Empleados de DIDADPOL.	TT232152C1XN	L 517.50
16	11/8/2023	Pago por concepto de Elaboracion de 2 Talonarios de Comprobantes de Retencion Original y Copia en Papel Quimico para uso de la Unidad de Contabilidad de DIDADPOL.	000-001-01-00008939	L 805.00
17	24/8/2023	Pago por concepto de compra de una terminal de bateria y un cepillo de limpiar bornes para el vehiculo Nissan Urvan GHA1169 asignado a la Unidad de Logistica de DIDADPOL.	000-001-01-10861675	L 171.00
18	24/8/2023	Pago por concepto de compra de bolsitas para la celebracion del dia del niño, para los hijos (as) de los Funcionarios y Empleados de DIDADPOL.	000-001-01-02124045	L 1,260.00
19	1/9/2023	Pago por concepto de presentacion Cuadro de Danza Folklorica "Tierra Nuestra", en la Celebracion del Dia de la Bandera en la Instalaciones de DIDADPOL.	000-001-11-00000209	L 2,000.00

20	1/9/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Septiembre de 2023.	000-001-01-00027396	L	1,725.00
21	4/9/2023	Pago por compra de dos bolsas de frutos secos mixtos solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional para actividad folclorica a realizarse el dia 22 de Septiembre de 2023 en las Instalaciones de DIDADPOL.	006-009-01-01479720	L	799.90
22	4/9/2023	Pago por concepto de compra de 15 sobres de papel para invitaciones solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional para actividad folclorica a realizarse el dia 22 de Septiembre de 2023 en las Instalaciones de DIDADPOL.	001-001-01-00684197	L	82.46
TOTAL				L	14,875.74


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


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

Firma y sello de cajero



Turno A 10:30:56
Recibo 765278 Fecha 12/07/2023

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 335.00

en concepto de pago de:

PAGO DE JULIO DEL 2023

CANCELADO

LARRACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARRACH & CIA. S. de R.L.de C.V. (Anillo Periferico)**
*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07858680

FECHA:17/07/2023 09:35AM

CAJA:CAJA 2 ARLA CAJERA(C) KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T79CA4647182



RTN:08019018042209

CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALE
S (DIR DPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	Dcto	TOTAL
48030046	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC045 MORADO (XY12)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030054	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC065 NARANJA (XY13)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030034	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC005 NEGRO (XY14)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030040	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC004 AZUL REY (XY04)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030126	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC000 BLANCA (XY05)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030048	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC001 AMARILLO CANARIO (XY01)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030036	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC044 VERDE BANDERA (XY18)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
48030124	2.00 UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC061 ROJO (XY15)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12040043	3.00 UNI	63.48	28.57	161.87
PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 250ML				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033037	4.00 UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-13 VERDE OSCURO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033029	4.00 UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-47 ROJO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033040	4.00 UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-46 AMARILLO CANARIO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033561	9.00 UNI	20.00	0.00	180.00
CARTON C-18 COINEX 30X40-PLG. DUPLEX				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033528	4.00 UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CC-39 AMARILLO 180GRS 70X100CMS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033530	4.00 UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CC-41 ROJO 180GRS 70X100CMS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12033538	4.00 UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CC-50 VERDE 180GRS 70X100CMS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:16

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	725.02	ISV 15%	108.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**
 Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No. 4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 1cruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-667288-F94389-2012A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 00-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07858682
 FECHA:17/07/2023 09:35AM
 CAJA:CAJA 2 - LA CAJERITA KAROL FLORES
 FOLIO RTN:0801900042209



RTN:08019018042209
 CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
 S (DI) DPOL)

UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	USDT	TOTAL
48030046	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC045 MORADO (XY12)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030054	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC065 NARANJA (XY13)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030034	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC005 NEGRO (XY14)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030040	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC004 AZUL REY (XY04)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030126	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC000 BLANCA (XY05)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030048	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC001 AMARILLO CANARIO (XY01)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030036	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC044 VERDE BANDERA (XY18)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
48030124	2.00	UNI	3.30	0.00	6.61
FOAMY T/C STC061 ROJO (XY15)					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12040043	3.00	UNI	63.48	28.57	161.87
PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 250ML					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033037	4.00	UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-13 VERDE OSCURO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033029	4.00	UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-47 ROJO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033040	4.00	UNI	7.96	0.00	31.83
PAPEL CREPE 80-46 AMARILLO CANARIO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033561	9.00	UNI	20.00	0.00	180.00
CARTON C-18 COMEX 30X40-PLG. DUPLEX					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033528	4.00	UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CC-39 AMARILLO 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033530	4.00	UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CL-41 ROJO 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
12033538	4.00	UNI	19.57	0.00	78.26
CARTULINA CC-50 VERDE 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:15					
TOTAL EXONERADO					0.00
TOTAL EXENTO					0.00
TOTAL GRAVADO(15%)					108.75
TOTAL GRAVADO(18%)					0.00
DESCUENTOS Y ABRAS OTORGADOS					28.57
TOTAL					633.77
FORMA DE PAGO					
TARJETA ATLANTIDA					716.83
EFECTIVO					100.00
PAGO DE CLIENTE					896.83
CAMBIO					63.96

DECI CUENTOS TREINTA Y TRES LEPTIRAN CON 27/100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
Bo. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA,
ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO
SAN LORENZO VALLE
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1676430 POS #: 6
Fecha: 18/7/2023 Hora: 07:22:17
Cajero: 26646 Jaelle Garcia
Documento Fiscal # 046-001-01-02766873
CAI: E3668A-CFA134-E048A0-6815B6-18823A-7B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2023
DESDE: 046-001-01-02660001 HASTA: 046-001-01-02860000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421636400202-MIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
15	7421636400202-MIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L37.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L37.13
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L5.57
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L42.70

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L57.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Para mayor consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
Bo. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA,
ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO
SAN LORENZO VALLE
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1675751 PDV #: 3
Fecha: 16/7/2023 Hora: 13:07:50
Cajero: 26592 Milagro Cardenas
Documento Fiscal # 046-001-01-02786194
CAI: E3698A-DFA134-E049A0-5815B8-19823A7B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2023
DESDE: 046-001-01-02660001 HASTA: 046-001-01-02660000
RTN: 080199962242209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monro
15	7421635400202-HIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
15	7421635400202-HIELO BOREAL BOLSA 6LB	L21.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L37.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L37.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L6.57
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L42.70

EFFECTIVO HNL Recibido L60.00
Cambio EFFECTIVO HNL L7.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

LA ESTACION SAN LORENZO
CASERIO ALTO DE LA FLOR
RTN 08019015768078
SAN LORENZO, VALLE HONDURAS
TEL 2235-8133
representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 19/7/2023 Hora: 07:46:56
Cajero: sm100224 SEYDA MURILLO
CORRELATIVO: 003-001-01-00129651
CAI: 20AB47-89B58F-3F489D-95121C-349D95-72
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2024
DESDE: 003-001-01-00080001 HASTA: 003-001-01-00170000
RTN: 08019018042209
NOMBRE: DIDADPOL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Ca	Precio	Valor
7421635400202 - BOLSA DE HIELO	2	L25.00	L50.00

2

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L50.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L50.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L50.00

EFFECTIVO	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L50.00

INTERNO #: 130210
Inversiones Solidas Hondureñas S.A. DE C.V.
Colonia Lomas del Mayab Avenida
Costa Rica, Local 301, Torre Mayab
M.D.C., Francisco Morazan
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra!
Lo Esperamos Nuevamente!!!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
E. MONGOLLANUS, CARRETERA PANAMERICANA,
ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO
SAN LORENZO VALLE
R.T.N. 08019986224132
replaga@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1676836 POS #: 2
Fecha: 19/7/2023 Hora: 01:13:12
Cajero: 26802 Ana Matute
Documento Fiscal #: 045-001-01-02787079
CAL: E3688A-DFA134-E04940-581588-19823A-7B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2023
DESDE: 045-001-01-02660001 HASTA: 045-001-01-02660000
RTN: 08018018042209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:
TREINTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Moneda
15	7421624900072-HIELO LA GOTITIA EN CUBOS	L.19.96
15	7421624900072-HIELO LA GOTITIA EN CUBOS	L.19.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		
	Sub Total	L.0.00
	Importe Exonerado	L.34.70
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.34.70
	I.S.V. 15%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.6.20
	Total a Pagar	L.39.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.60.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.10.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
Bd. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA,
ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO
SAN LORENZO VALLE
R.T.N. 0801995524132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1677276 POS # 4
Fecha: 20/7/2023 Hora: 07:39:40
Cajero: 25802 Ana Matute
Documento Fiscal # 045-001-01-02787721
CA: E3695A-DFA134-ED48A0-5815B5-19923A.7B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2023
DESDE: 045-001-01-02660001 HASTA: 045-001-01-02850000
RTN: 08019016042209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421836400202-HIELO BOREAL BOLSA 6LB	L21.35
15.	7421836400202-HIELO BOREAL BOLSA 6LB	L21.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L37.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L37.13
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 16%		L5.57
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L42.70

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L57.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



N 000-002-01-00001196

AUTOS V & R

1196

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Direccion de Asuntos Diciplinarios Policiales/DIDADPOL

Fecha: 21/7/2023 13:19:5 RTN: 08019018042209

EXP:

Marca:

Placa:

Año:

Modelo:

Color: ROJO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Traslado de Vehiculos por Grua toyota hilux	800.00	800.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Contado

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00

Elaborado por : Delia



SUBTOTAL L.	800.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	800.00
IMPUESTO 15% L.	120.00
TOTAL L.	920.00

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
1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10787880
FECHA:24/07/2023 10:46AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T32CA12153858



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07130029	1.00 UNI	1,547.83	0.00	1,547.83
GRILLADORA P/GRAMA ST7700 13PLG.ELECT.(PODADORA) BLAC K AND DECKER				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

07130105	5.00 UNI	19.57	0.00	97.83
CORDEL NYLON HIDE-65P (20022) 1.6MMx15MT P/CORTAGRAMA				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,645.66	ISU 15%	246.85
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,892.51

FORMA DE PAGO	
TARJETA ATLANTIDA	1,892.51
PAGO DE CLIENTE	1,892.51
CAMBIO	0.00

UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA12153858

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 080190003523

SALA No.

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10787884

FECHA:24/07/2023 10:47AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12153862



RTN:08019018042209

CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALE
S (DIDADPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07210187	1.00 UNI	110.00	0.00	110.00
MACHETE 127-20 P-EI PUL.ESTRY.INACASA (12093)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

01990139	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
LIMA PLANA 4055-6 SIN MANGO BELLOTA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	110.00
TOTAL GRAVADO(15%)	23.04	ISV 15%	3.46
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	136.50

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA	136.50
PAGO DE CLIENTE	136.50
CAMBIO	0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA12153862

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRAR 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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7421893 POS #: 2
Fecha: 27/7/2023 Hora: 14:19:59
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07388608
CAI: 6E644E-1C1450-904FA8-7D814A-CC81A8-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 08016018042209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7411000300886-DETERG XEDEX MULTIACCION	L.163.00
	Descuento	-L.41.36
	PROMO#23833	
15	7424900693200-TRAPEADOR IREX N20 UND	L.91.96
15	7424900693200-TRAPEADOR IREX N20 UND	L.91.96
15	7441040002402-DESTAPADOR DE CANNERIA ETE	L.58.96
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	786381007878-DESINF MBLANCA MANZV3785ML	L.137.86
15	786381007886-DESINF MAGIA BLANCA LAVA3785	L.137.86
15	7441040001672-PALO DE TRAPEADOR ETERNA	L.116.10
15	7441040001672-PALO DE TRAPEADOR ETERNA	L.116.10
15	7441040001688-ESCOBA ETERNA ECONOMICA	L.87.25
15	7441040001688-ESCOBA ETERNA ECONOMICA	L.87.25

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.41.36
Sub Total	L.1,047.04
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.1,047.04
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.167.06
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.1,204.10

OTRAS TARJETAS Recibido	L.1,191.54
Descto 8% ISV Fichera Recibido	L.12.56
Cambio Entregado	L.0.00

Su Ahorro: L.41.35!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES AARON HENRIQUEZ

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 26

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7421893 POS #: 2
Fecha: 27/7/2023 Hora: 14:19:59
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07388608
CAI: 6E644E-1C1450-904FA8-7D814A-CC81A8-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 08016018042209
NOMBRE: DIDADPOL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7411000300886-DETERG XEDEX MULTIACCION	L.163.00
	Descuento	-L.41.36
	PROMO#23833	
15	7424900693200-TRAPEADOR IREX N20 UND	L.91.96
15	7424900693200-TRAPEADOR IREX N20 UND	L.91.96
15	7441040002402-DESTAPADOR DE CANNERIA ETE	L.58.96
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
15	786381007878-DESINF MBLANCA MANZV3785ML	L.137.86
15	786381007886-DESINF MAGIA BLANCA LAVA3785	L.137.86
15	7441040001672-PALO DE TRAPEADOR ETERNA	L.116.10
15	7441040001672-PALO DE TRAPEADOR ETERNA	L.116.10
15	7441040001688-ESCOBA ETERNA ECONOMICA	L.87.25
15	7441040001688-ESCOBA ETERNA ECONOMICA	L.87.25

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.41.36
Sub Total	L.1,047.04
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.1,047.04
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.167.06
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.1,204.10

OTRAS TARJETAS Recibido	L.1,191.54
Descto 8% ISV Fichera Recibido	L.12.56
Cambio Entregado	L.0.00

Su Ahorro: L.41.35!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES AARON HENRIQUEZ

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 26

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019008166618
TEL: 2236-8788
Email: replegal-ECSAOPER@unc-terra.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
	100	1.00	100.00

Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00

Sub Total L:			100.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO(-) L:		0.00

TOTAL L:			100.00
EFFECTIVO PAGADO L:			100.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIEN LEMPIRAS 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	100.00	0.00	100.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	100.00	0.00	100.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 100.00
TOTAL L: 100.00

CAI:

8382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3

AUT NO: 9273791441

RANGO:029-002-01-00000001

AL 029-002-01-00050000

FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

-----Factura-----

No.: 029-002-01-00046008

NOMBRE: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00046008

01/08/23 11:46

Tienda# HN078



DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT232152C1XN

AGENCIA: AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 03-08-2023 10:07AM

USUARIO/CAJERO: HN.29441 CJ#: 4474

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****517.50

TOTAL DEPOSITADO: -> *****517.50

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: HERMES RAFAEL ROMERO CANALES
IDENTIFICACION: 0801199123903

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULA 6008 80000000 S.A. RNM 0000000000 TEL: (001) 31012007 31440077 31443000 TEGUCIGALPA



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

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante
Royal Pálace, y teatro Memorias, Tegucigalpa, M.D.C.
TELS: (504) 2238-6954 -- Email: sartegrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
CAI: A84280-66475D-454383-04F497-3CA738-DA
Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

DIA	MES	AÑO
11	Agosto	2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00 008939

Cliente: DIOADPOL

R.T.N. 08019018 042209

Orden de Compra No.

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

SON:

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2024

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

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00008601 a la 000-001-01-00009200

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

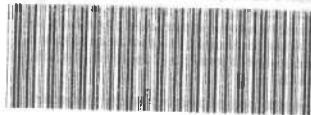


REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	700	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	105	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	805	00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B RTN:0605;976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500.06

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-607280-F94389-20E2AT-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10861675
FECHA:24/08/2023 09:45AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA
FOLIO R1:S02T35CA12227489



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020660	1.00	UNI	44.35	0.00	44.35
TERMINAL P/BATERIA 903-1 (691-5615) P/AUTO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

40010019	1.00	UNI	104.35	0.00	104.35
CEPILLO 986 W147C (628-8153) LIMPIA TERMINAL DE BATERIA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	148.70	ISV 15%	22.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	171.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	329.00

CIENTO SETENTA Y UNO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA12227489

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE 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 EXTJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 00019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3200-5275 8056-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02124045
CAI #
5DA920-B7F642-F0408E-C11B2A-57F053-35

Fecha: 24/08/2023 10:40 a.m.
Cajero: LESLI RIVERA PGS #: 1
Articulos : 6 ID #: 1779021

Descripcion	Monto
820646091091,12 BOLSA SM BE8510PNK(6)	L. 1,260.00
6 0 L. 210.00	

SubTotal	L. 1,095.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,095.65
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.164.35
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,260.00
TARJETA CREDITO Recibido	L. 1,260.00
Tarjeta: 0007	
Autoriz: 0	
Cambio	L. 0.00

Mil Doscientos Sesenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019018042209
Nombre/Razón Social: DIDADPOL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 00019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3200-5275 8056-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02124045
CAI #
5DA920-B7F642-F0408E-C11B2A-57F053-35

Fecha: 24/08/2023 10:40 a.m.
Cajero: LESLI RIVERA PGS #: 1
Articulos : 6 ID #: 1779021

Descripcion	Monto
820646091091,12 BOLSA SM BE8510PNK(6)	L. 1,260.00
6 0 L. 210.00	

SubTotal	L. 1,095.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,095.65
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.164.35
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,260.00
TARJETA CREDITO Recibido	L. 1,260.00
Tarjeta: 0007	
Autoriz: 0	
Cambio	L. 0.00

Mil Doscientos Sesenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019018042209
Nombre/Razón Social: DIDADPOL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



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 000209

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

DIA	MES	AÑO
1	9	2023

CLIENTE: Grecia Celeste Barahona Mejía R.T.N. / IDENT.: 0801-2001-20922
DIRECCIÓN: Residencial Plaza TELÉFONO: 9436-1684

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
	Pago por presentación Folklórica "Tierra Nuestra" (Cuadro de Danza), Celebración Día de la Bandera, Instalaciones DIDADPOL		Lps.-2,000.00
Total en letras: <u>Dos Mil</u>		TOTAL. Lps.	2,000.00

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

Grecia Barahona

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 27396

DÍA	MES	AÑO
01	Septiembre	2023

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801 9018 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 SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.		
EXONERADO					IMPORTE EXONERADO L.		
Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00023101 al 000-001-01-00023106 Fecha Límite De Emisión: 02/11/2023					DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					IMPORTE GRAVADO 16% L.		
Valor en Letras: <u>un mil setecientos veintinueve</u>					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

PriceSmart

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 006-009-01-01479720

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01400001

Final: 006-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 399.95
16114 MS Trail Dlx 399.95 G
347.78 52.17
1 EA @ 399.95
16114 MS Trail Dlx 399.95 G
347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 799.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 799.90

Master Card 799.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	799.90	695.56	104.34
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	799.90	695.56	104.34

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

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 006-009-01-01479720

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01400001

Final: 006-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 399.95
16114 MS Trail Dlx 399.95 G
347.78 52.17
1 EA @ 399.95
16114 MS Trail Dlx 399.95 G
347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 799.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 799.90

Master Card 799.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	799.90	695.56	104.34
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	799.90	695.56	104.34

RTN 08019018042209

Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

POLICIALES (DIDADPOL)

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





Pedido 02236-001-0022

Editorial Torres Lazo MC Dorrough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Marazán,
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN00019009237028
contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-2112
User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-00684997
Fecha: 30/08/2023 8:51

Mínimo: 001-001-01-00638001
Máximo: 001-001-01-00686000
Fecha Exp.: 12/10/2023
CAI: 8D8D83-AA29AE-454798-969AF9-47C13E-
52

Registro SAT:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exento:
Nombre: DIDASOL
CIF/NIF: 00019018042209

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sabores Kimberly 6	15.000	L 71.70	G
1/4 x 4 3/4 Colores			

Importe Gravado 15%:	L 71.71
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas:	L 0.00
Impuesto 15%	L 10.76
Total:	L 82.46

Valor en Letras: Ochenta y Dos L Con
Cuarenta y Seis /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 71.71	L 10.76	L 82.46
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Tarjeta de Crédito
BAC (Sucursal
Principal) (HNL)
Cambio:

L 82.46
L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión

argando