

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	2/2/2024	Pago por concepto compra de materiales para reparacion de valvula defectuosa en la casa en comodato de OABI y DIDADPOL en el Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazan.	000-001-01-00129818	L 446.00
2	8/2/2024	Pago por concepto de compra de cable de embrague de la motocicleta Honda XR150, Placa GBA1045 asignada al Sr. Rafael Romero, conserje de DIDADPOL.	000-006-01-00023996	L 280.75
3	9/2/2024	Pago por concepto de compra de materiales para elaborar 3 murales decorativos por parte del Comité de Probidad y Ética conmemorativos al mes del amor y la amistad en DIDADPOL en Tegucigalpa y Oficina Regional en San Pedro Sula.	000-001-01-11540540	L 120.00
4	9/2/2024	Pago por concepto de compra de materiales para elaborar 3 murales decorativos por parte del Comité de Probidad y Ética conmemorativos al mes del amor y la amistad en DIDADPOL en Tegucigalpa y Oficina Regional en San Pedro Sula.	000-001-01-02232863	L 193.00
5	9/2/2024	Pago por concepto de compra de materiales para elaborar 3 murales decorativos por parte del Comité de Probidad y Ética conmemorativos al mes del amor y la amistad en DIDADPOL en Tegucigalpa y Oficina Regional en San Pedro Sula.	002-006-01-00108934	L 571.99
6	9/2/2024	Pago por concepto de compra de dulces y materiales para elaborar un presente para los empleados de DIDADPOL por conmemorarse el día del amor y la amistad.	006-005-01-01572510	L 1,624.75
7	10/2/2024	Pago por concepto de compra de dulces y materiales para elaborar un presente para los empleados de DIDADPOL por conmemorarse el día del amor y la amistad.	016-002-01-00913492	L 252.14
8	13/2/2024	Pago por concepto de compra de dulces y materiales para elaborar un presente para los empleados de DIDADPOL por conmemorarse el día del amor y la amistad.	029-001-01-00013676	L 120.51
9	19/2/2024	Pago por concepto de compra de 9 almuerzos para atender personal del Tribunal Superior de Cuentas que impartio capacitacion sobre Enriquecimiento Ilícito a Personal de DIDADPOL.	002-001-01-00558678	L 1,026.06
10	19/2/2024	Pago por concepto de compra de 3 bolsas de hielo para atender o capacitacion sobre Enriquecimiento Ilícito a Personal de DIDADPOL, por parte de personal del Tribunal Superior de Cuentas.	008-002-01-01411403	L 78.00
11	20/2/2024	Pago por concepto de compra de 3 bolsas de hielo para atender o capacitacion sobre Enriquecimiento Ilícito a Personal de DIDADPOL, por parte de personal del Tribunal Superior de Cuentas.	008-004-01-00033016	L 78.00
12	20/2/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para atender personal del Tribunal Superior de Cuentas que impartio capacitacion sobre Enriquecimiento Ilícito a Personal de DIDADPOL.	000-001-01-00379856	L 1,810.00
13	22/2/2024	Pago por concepto de elaboracion de 2 copias de llaves de la puerta de Gerencia Administrativa.	000-001-01-00010805	L 92.00
14	23/2/2024	Pago por concepto de mantenimiento preventivo de la motocicleta Honda XR150, Placa GBA1045 asignada al Sr. Rafael Romero, conserje de DIDADPOL.	000-006-01-00025346	L 1,515.24
	26/2/2024	Pago por concepto de compra de arreglo floral por fallecimiento de la abuela materna de la colaboradora de DIDADPOL Catalina Lidibeth Avila.	000-001-01-00000700	L 800.00
	27/2/2024	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago del Mes de Febrero de 2024)	770656	L 335.00
	29/2/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Febrero de 2024	000-001-01-00037970	L 1,725.00
	5/3/2024	Pago por concepto de compra de almuerzos para personal de DIDADPOL que debio desplazarse al Municipio de Santa Lucia para buscar documentacion en el archivo de DIECP con el objetivo de cumplir con requerimiento de informacion por parte de la Direccion de Lucha contra el Narcotrafico.	000-001-01-00012291	L 1,235.00
TOTAL				L 12,303.44



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ


ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ



DIFESA
DISTRIBUIDORA FERRETERA ASAHITANA
Calidad, Servicio y Rapidez Marcando La Diferencia!!

El Chumbo Km 6
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Cel: 9538-0915 E-mail: difesah@msn.com
R.T.N. 08019012504954

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00 129818

FECHA

2 A 24

CAI: CA3354-0FE51D-5744B2-851F17-DCDABF-1E

V° Correlativo de orden de compra emitido

V° Correlativo de constancia de registro emitido

V° Identificador de registro de la SAG

CLIENTE: Dirección Asuntos Diplomáticos Políticos

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. / Pon. Oportunit.	Total
01	Calles - Check 1/2			150.00
01	Valores Compuerta			160.00
01	Tefon 1/2			10.00
04	Cable 1/2 x 90			24.00
01	Pego Ak Awl.			69.00
04	Adap. macho.			24.00
				446.00

RANGO AUTORIZADO: N° inicial: 000-001-01-00125481 N° final: 000-001-01-00135400
Fecha Límite De Emisión: 05/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Bs. - Exactos.

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	387.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	58.17
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	446.00



FACTURA 000-006-01-00023996

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

Dirección: BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

Fecha: 08/02/2024

Fecha Vencimiento: 23/02/2024

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: Jorge Ordoñez

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	CABLE DE EMBRAGUE COMP.	244.13	0.00	244.13
Total ítems: 1				

Subtotal: L 244.13

Descuento y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 244.13

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 36.62

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 280.75

Cantidad en Letras: doscientos ochenta lempiras con 75/100 centavos



CAI: 187E79-CC1845-6D4983-6D4BF0-D057B3-6E

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00016001 Hasta 000-006-01-00026000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

Página 1 de 1

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11540540

FECHA:09/02/2024 9:39AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019018042209

CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060284	1.00	ROL	22.61	0.00	22.61
HILO HIL-65 CAL.18 (12988) 65M POLIPR.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

09990020	1.00	ROL	81.74	0.00	81.74
MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35	ISU 15%	15.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 120.00

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA	120.00
PAGO DE CLIENTE	120.00
CAMBIO	0.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

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 Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

ANTE ORIENTAL S. DE R L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019095291556

Compañía

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 0056-0604

info@grupoyip.com / edwinfun@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02232863

CAI #

847900-AF211B-6A4586-A/201F-6D55C9-40

Fecha: 9/2/2024 09:15 a. m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 6 ID #: 1867546

Descripcion	Monto
60005175.0FOMI GLITTER 50X70(G)	1.98.00
2 @ L49.00	
00ILLO.0 HILO 00ILLO(G)	1.27.00
3 @ L19.00	
7441035308689.SILICON LIQ.250ML RESI	1.68.00
STOL(G)	
SubTotal	L167.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.167.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.25.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L193.00
TARJETA CREDITO Recibido	1.193.00
Tarjeta: 0007	
Autoriz: 0	
Cambio	L0.00

Ciento Noventa Y Tres Lempiras Exactas

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02200001

000-001-01-02425000

RIN/ID #: 08019018042209

Nombre/Razón Social: DIDADPOL

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

INNECRO
V.C. Garcia
R.T.M. 17091970004101
Innecro Plus Igu
Bo. La Granja Ivard. Comunidad
Económica Europea
Teléfonos (504) 2225-6000
(504) 2225-6001
innecro@yahoo.com

CA1202150-5E50FF-7C45A2-40FC30-C4000A-E2
Rango Autorizado 002-004-01-00106001
A 002-004-01-00116000
Fecha Límite Impresión 16-11-2024
Factura No. 002-004-01-00100934
Fecha 09-02-2024 Hora 09:00:50

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.B.

Cajero Eilyn Julissa Raudales Zavala

Factura de Contado

BIRADPOL

RTN 000190180402209

Orden Compra No.

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Podaga	ISV	Total
0302024			08	15	
BOUQUET DE GLODOS HAPPY VALENTINES DAY					
	2.00	139.13			278.26
030377			08	15	
PAG. 50 GLODOS LATEX ROSA					
	2.00	36.52			73.04
030377			08	15	
PAG. 50 GLODOS LATEX ROJOS					
	2.00	36.52			73.04
030375			08	15	
PAG. 50 GLODOS LATEX BLANCOS					
	2.00	36.52			73.04

Cantidad de Artículos 0

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	22.62
Importe Gravado 15%	L	497.39
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	74.61
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	571.99

Quinientos setenta y uno con 99/100 Liras

Tarjeta 571.99
Master Card
No. 0007

Atendido Por
Eilyn Julissa Raudales Zavala

HORARIOS
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00P.M
DOMINGO DE 9:00 A.M - 5:00 PM

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



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 ONAH VS
R.L.N. No 06019003078013
Tel (504) 2276 3820 y 2276 3828

Factura 006 005 01-01572510

C.A.I.:

42E50E 7A9AD2 D74388 A7Fb2C CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006 005 01-01550001

Final: 006 005 01-01/00000

Correo Representante Legal:

representante-legal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 194.95		
441772 Laundry	584.85	G
508.56	76.29	
1 EA @ 479.95		
168191 Kisses	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 559.95		
172784 Chocolate	559.95	G
486.91	73.04	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,624.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,624.75

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 375.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,624.75	1,412.82	211.93
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	1,624.75	1,412.82	211.93

Total de recompensa que usted tendría
acumulada si fuera un socio Platinum:
28.26

Usted recibirá un 5% de recompensa en
Esta compra al pagar con la NUEVA
TARJETA DE CREDITO MULTICOMERCIAL VISA

RTN 06019003078013

Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
POLICIALES

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
HALL MULTIPLO AZA 1-17
RTN. 0509995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00913492
Referencia: 1275718
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:10/2/2024 16:44:13

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

Datos del Cliente:

RTN: 08015115-209
DIDAOPOL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL8.70	PAPELCELOFAN100X90,INCO	L87.00
1008395007	1701	G
2xL26.45	FOANYESCARCOIRISSOX70CM	L52.90
1011556008	1701	G
3xL26.45	FOANYESCARCOIRISSOX70CM	L79.35
1011556009	1701	G

TOTAL ITEM: 15

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L219.25
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L32.89
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L252.14
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L247.86

Total: doscientos cincuenta y dos con 14/100

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



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:DIDADPOL
R.T.N: 08019018042209
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-001-01-00013676
CA1: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIO1000007197
Fecha: 13/02/2024 3:31 p. m.
Cajero: ANGEL JACKSON
Vendedor: JACKSON
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
239679	LANA P/BORDAR ROJO D	2	UND	12.75	19.13	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					-6.37
063281	PAPEL CELOFAN TRANSP	4	PLI	11.01	33.03	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					-11.01
233009	SILICON EN BARRA DEL	6	UND	5.51	24.80	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					-8.26
242153	LIMPIAPIPAS VIVO COL	1	BLI	37.10	27.83	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					-9.28
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos	5
Subtotal:	139.72
Descuentos y Rebajas:	-34.93
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	104.79
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	15.72
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	120.51

SON: CIENTO VEINTE 51\100 LEMPIRAS.

Efectivo 201.00
CAMBIO -80.49

Rango Autorizado:

029-001-01-00000001 a 029-001-01-00050000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

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 / elomejia_252002@yahoo.com

FACTURA

N° 002-001-01-00 558678

Fecha: 19 02 24

Cliente: DIDADPOL
 R.T.N. Cliente: 0801 9018 042209
 Mesero: Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
18	Pupusas	23.48		422.62
	Pupusas Loroco			
9	Tacos unid.	52.18		469.60
	Típicos			
	Típico Especial			
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
	Extras			
	Refrescos			
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
	Postres			
		TOTAL L		842.22

LA FACTURA DE SERVIDICIO DE TENDAS "EXEMPLE"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: MP1
Veinte y Seis. con
0410

GAPEPETS DE L.L. DE C.V. R.T.N. 08019012473633 / EXEMPLE Certificado No. 1529-23-1958-73

Datos del Adquiriente Exonerados

N° O.D.C.E.
 N° Registro Exonerados
 N° Registro de la SAG

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15 %	L	
Importe Gravado 18 %	L	
15 % I.S.V.	L	133.84
18 % I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1026.06

Rango: 002-001-01-00547851 al 002-001-01-00562850
 CAJ: 1826CD-D94921-7D44B5-5C1252-C53BB8-B4
 Fecha Solicitud: 06/11/2023 Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Propina Voluntaria L
 Total + Propina L

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01411403

CAI:
145013-958700-294585-EB0871-C7362E-CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01401001
HASTA: 008-002-01-01451000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/12/2024

NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 19/02/2024 07:57 AM

CUENTA#20001

RECEPCION: JUAN
CUENTA#20001

HIELO COPITOS (3 X26.00)	20001
DESCUENTOS Y REBAJAS	78.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.67.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.67.83
ISU 15%	L.10.17
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.17
COMER AQUI TOTAL	L.78.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L22.00
DOLARES 24.	0.92

15% SUBT: 67.83 ISU: 10.17

SON: SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alona POS ver.14.1.46.0

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01411403

CAI:
145013-958700-294585-EB0871-C7362E-CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01401001
HASTA: 008-002-01-01451000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/12/2024

NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 19/02/2024 07:57 AM

CUENTA#20001

RECEPCION: JUAN
CUENTA#20001

HIELO COPITOS (3 X26.00)	20001
DESCUENTOS Y REBAJAS	78.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.67.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.67.83
ISU 15%	L.10.17
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.17
COMER AQUI TOTAL	L.78.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L22.00
DOLARES 24.	0.92

15% SUBT: 67.83 ISU: 10.17

SON: SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alona POS ver.14.1.46.0

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-00033016

CAI:
043F93-52FFD2-9C47A5-DC0B40-D47CD7-7F
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-00030001
HASTA: 008-004-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/01/2025

NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 20/02/2024 07:38 AM

CUENTA#30035

RECEPCION: MARIA
CUENTA#30035

	30035
HIELO COPITOS (3 X26.00)	78.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.67.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.67.83
ISU 15%	L.10.17
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.17
COMER AQUI TOTAL	L.78.00
EFFECTIVO	L80.00
CAMBIO	L2.00
DOLARES 24.	0.08
15% SUBT: 67.83 ISU: 10.17	

SON: SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.14.1.46.0

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-00033016

CAI:
043F93-52FFD2-9C47A5-DC0B40-D47CD7-7F
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-00030001
HASTA: 008-004-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/01/2025
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 20/02/2024 07:38 AM

CUENTA#30035

RECEPCION: MARIA
CUENTA#30035

	30035
HIELO COPITOS (3 X26.00)	78.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.67.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.67.83
ISU 15%	L.10.17
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.17
COMER AQUI TOTAL	L.78.00
EFFECTIVO	L80.00
CAMBIO	L2.00
DOLARES 24.	0.08
15% SUBT: 67.83 ISU: 10.17	

SON: SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.14.1.46.0

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.

FC1614-DACE4F-1C4EA5-ECB89F-5D5626-62

Comer Mesa: Mesero:

FACTURA NO.: 000-001-01-00379856

2024/02/20 Telefono:

Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

No. Orden Exenta:

No. Constancia registro:

No. registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***	
Cant	Description
1	ARROZ MONGOLIA F.
1	CHAP SUEY MONGOLIA F.
1	POLLO CON MARANON F.
1	POLLO CON VEGETALES F.

Total

343.48

343.48

478.26

408.70

4<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1573.92
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1573.92
ISV 15%	:	236.09
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	236.09
TOTAL Original	:	1810.0
Propina Sugerida	:	0
Descuento	:	0
Descuento Jra. Edad	:	0.00
Extra Envio	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1810.0

SON: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEPIRA
EXACTO.

fecha limite de emision: 2024/07/31

Rango Autorizado

000-001-01-00360001 a la 00365000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!



Teléfonos: 2238-3191 / 9993-8432

R.T.N.: 15171969000691 / **CAI:** DE3474-4A8B0A-064FB0-2DFFBB-37722C-9C

Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 010805

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de 2 del 2024

Señor (es) DI' DADPOL.

R.T.N. 0801-9018042209

Tel:

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN 06051976036072.Tel 2238 6054 No. REGISTRO A.C.O.M. 0231 31 +0600.00

No. Correlativo Registro de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2024

RANGO AUTORIZADO: 12 Tai. del 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00010950

Cantidad en Letras doce y dos

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	12	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	92	3



Distribuidora de Motores S. A.

FACTURA 000-006-01-00025346

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

Dirección:

Fecha: 23/02/2024

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: Asbed Coello

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	Mano de Obra	860.00	0.00	860.00
TGU/OT/27181 - MANTENIMIENTO GENERAL - LTMKD0797J5202148				
2	ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50	171.98	0.00	343.97
1	BUJIA (CPR8EA)	113.63	0.00	113.63
Total ítems: 3				

Subtotal: L 1,317.60

Descuento y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 1,317.60

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 197.64

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 1,515.24

Cantidad en Letras: mil quinientos quince lempiras con 24/100 centavos



CAI: 187E79-CC1845-6D4983-6D4BF0-D057B3-6E

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00016001 Hasta 000-006-01-00026000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

Página 1 de 1

800

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ERICK RODRIGUEZ

Turno A 10:25:19
Recibo 770656 Fecha 27/02/2024

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 335.00

en concepto de pago de:

pago de febrero de 2024

CANCELADO

JASAP SANTA LUCIA
EL AGUA ES LA BASE DE
VIDA DE TODA LA TIERRA

MERCH:701000000261793 TERM:70161793
ADQUIRENTE:VISA VISA
404263*****2809
AID: A0000000031010 BAC VISA DEBITO
VENTA

LOTE: 000304 CARGO: 001662
FECHA: FEB 27 2024 HORA: 10:24
RRN: 995933102454 Auth#: 995933
(ARQC)3116F2A356A9B935 TSI: E800
TVR: 0080008000 CVMR: 1E0300
BASE Lps 335.00
IMPUESTO Lps 0.00
TOTAL Lps 335.00
DEBITO/BAC

051

X
ACCEDO A PAGAR BAJO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS POR EL EMISOR

JASAP SANTA LUCIA
EL AGUA ES LA BASE DE
VIDA DE TODA LA TIERRA

MERCH:701000000261793 TERM:70161793
VENTA 404263*****2809
AID: A0000000031010 BAC VISA DEBITO
FECHA: FEB 27 2024 HORA: 10:24
RRN: 995933102454 Auth#: 995933
(ARQC)3116F2A356A9B935 TSI: E800
TVR: 0080008000 CVMR: 1E0300
BASE Lps 335.00
IMPUESTO Lps 0.00
TOTAL Lps 335.00
DEBITO/BAC
COPIA CLIENTE

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas

Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2269-1834

Correo Electrónico: gerencia@colegiomedico.hn R.T.N.: 08019999404772

C.A.I.: B29E13-814C68-7447BD-845053-7AC560-46

FACTURA

№ 000-001-01-00 037970

DIA	MES	AÑO
29	Febrero	2024

CLIENTE:

DiDaDPOL

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801 9018 04 2209

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
Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00037601 a la 000-001-01-00042600 - Fecha de Recepción: 12/12/2023				
Fecha Limite de Emisión: 12/12/2024 La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"				
Valor en Letras: <u>UN MIL SETECIENTOS VENTICINCO</u>				
				
Original Blanca: Cliente				
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor				
Copia Verde: Archivo (Q)				
Modalidad: Impresión por Imprinta				

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00037601 a la 000-001-01-00042600 - Fecha de Recepción: 12/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2024 **La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"**

Valor en Letras: UN MIL SETECIENTOS VENTY CINCO

Original Blanca: Cliente

1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Cópia Verde: Arquivo (Q)

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizzata

Elvia Rosario Hernández Salgado
Zarabanda, Calle Principal a Valle de Angeles, Km 11.5.
Tel.: (504) 2779-0555 - E-mail: ceniasalgadoh@gmail.com
Santa Lucía F. M., Honduras C. A.

DIA	MES	ANO
05	03	24

FIRMA