

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	14/10/2023	Pago por concepto de compra de fertilizante, insecticida e herbicida, para fumigar y dar mantenimiento del area verde del Centro de Capacitacion en comodato con OABI.	000-001-01-00161409	L 1,950.00
2	17/10/2023	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago de los Meses de Agosto y Septiembre 2023)	Recibo 767398	L 680.00
3	18/10/2023	Pago por concepto de compra de resma de papel opalina tamaño oficio para impresión de diplomas de reconocimiento en DIDADPOL solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional.	000-001-01-02420724	L 249.00
4	18/10/2023	Pago por concepto de laminado de Certificado de Registro de Obras, emitido por la Oficina Administrativa del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos (OADACH), dicho certificado corresponde al registro del Sistema de Control de Expedientes (SICONEX), propiedad de DIDADPOL.	000-002-01-02428237	L 19.25
5	18/10/2023	Pago por concepto de Recarga de aire acondicionado y reparacion de fusileria del vehiculo Nissan Urvan GHA1169, VIN No. JN1TC2E26Z0000266, asignado a la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-002-01-00023908	L 1,897.50
6	19/10/2023	Pago por concepto de compra de 2 arreglos florales para atender Ceremonia de Reconocimientos a colaboradores de la Gerencia de Investigacion de DIDADPOL.	000-001-01-00000533	L 1,200.00
7	19/10/2023	Pago por concepto de alquiler de 2 pedestales para colocar arreglos florales para atender Ceremonia de Reconocimientos a colaboradores de la Gerencia de Investigacion de DIDADPOL.	000-001-01-00005202	L 600.00
8	20/10/2023	Pago por concepto de compra de 1/4 de aceite para el vehiculo Mazda Champagne, S/P, VIN MM7UNY0W390686219, asignado al Motorista Reniery Raudales de la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-008-01-00136209	L 165.00
9	27/10/2023	Pago por concepto de elaboracion de separadores de libros solicitados por el Comité de Probidad y Ética de DIDADPOL con la finalidad de promover los valores institucionales.	001-001-01-00457101	L 1,079.85
10	30/10/2023	Pago por concepto de compra de bulbo halogeno h1 del vehiculo Nissan Frontier GHA1167, asignado al Motorista Dennis Morales de la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-00065014	L 250.00
11	9/11/2023	Pago por concepto de compra de arreglo floral por fallecimiento de la madre del compañero de DIDADPOL Edgar Navil Avila Matute.	000-001-01-00000658	L 600.00
12	10/11/2023	Pago por concepto de compra de recarga electronica para el telefono asignado a la Unidad de Denuncias de DIDADPOL.	005-001-01-0020706	L 100.00
13	22/11/2023	Pago por concepto de estacionamiento en diligencia de elaboracion tarjetas para invitados especiales a almuerzo navideño de DIDADPOL.	000-006-01-00029004	L 20.00
14	22/11/2023	Pago por concepto de impresión de tarjetas para invitados especiales a almuerzo navideño de DIDADPOL.	001-001-01-00458704	L 83.98
15	22/11/2023	Pago por concepto de compra de insumos para taller de Planificacion de DIDADPOL para el año 2024. (Compra de Globos)	000-001-01-00019134	L 132.25
16	22/11/2023	Pago por concepto de compra de insumos para taller de Planificacion de DIDADPOL para el año 2024. (Compra de Sandalias)	004-001-01-01360939	L 296.00
17	22/11/2023	Pago por concepto de compra de insumos para taller de Planificacion de DIDADPOL para el año 2024. (Compra de spray y toallas)	000-001-01-01494176	L 388.00
18	23/11/2023	Pago por concepto de compra de insumos para taller de Planificacion de DIDADPOL para el año 2024. (Compra de Silicon y poliducto)	000-001-01-00059399	L 122.00
19	23/11/2023	Pago por concepto de impresión de tarjetas para invitados especiales a almuerzo navideño de DIDADPOL.	001-001-01-00087240	L 130.00
20	27/11/2023	Pago por concepto de compra de sobres para tarjetas para invitados especiales a almuerzo navideño de DIDADPOL.	001-001-01-00690953	L 40.02
21	27/11/2023	Pago por concepto de impresión de stiker para sobres de tarjetas para invitados especiales a almuerzo navideño de DIDADPOL.	001-001-01-00458979	L 24.00
22	30/11/2023	Pago por concepto de 8 galones de jugo de naranja para convivio navideño en las instalaciones de DIDADPOL.	029-001-01-06213887	L 547.70
23	4/12/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Noviembre de 2023.	000-001-01-00036819	L 1,725.00
24	4/12/2023	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Diciembre de 2023.	000-001-01-00036820	L 1,725.00
25	4/12/2023	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago de los Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2023)	768479	L 1,015.00
26	6/12/2023	Pago por concepto de compra de refrigerio para atender Mesa Tecnica entre autoridades de la Policia Nacional y autoridades de DIDADPOL.	000-001-01-00101790	L 410.00

27	7/12/2023	Pago por concepto de compra de Certificado de Regalo como muestra de agradecimiento institucional a personal de la Secretaria de Finanzas que ha apoyado a DIDADPOL en el año 2023.	000-001-01-17728634	L	2,000.00
TOTAL				L	17,449.55



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ




ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: 028C1C-AA1CDB-5E4C8A-16C35A-90EBB2-ED

Día	Mes	Año
14	oct	2023

Señor (es): DI DAD POL

RTN: 08019018047200

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

Cantidad en Letras: Mil Novecientos cincuenta

TOTAL L.	1,950	=
----------	-------	---

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00155500 al 000-001-01-00161750

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2024

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.	1,950	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	1,950	-

CANCELADO

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA

SANTA LUCIA

ERICK RODRIGUEZ

Turno A 08:58:31

Recibo 767398 Fecha 17/10/2023

Hemos recibido de:

Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 680.00

en concepto de pago de:

PAGO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023



Firma y sello de cajero

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02420724
DIDADPOL

R.T.N. 08019018042209

FRA

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

18/10/2023 8016
14:01 652 1 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 8016

15953 PAPEL OPALINA 120GR OFICIO 5
1x@ 216.52 216.52

Venta gravada 15%	L. 216.52
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 216.52
ISV 15%	L. 32.48
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 32.48
Total Factura	L. 249.00
Total Descuentos	L. 0.00

MasterCard

TARJETA DE CREDITO 249.00

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

Autoriz. #: 515924

Venta exenta

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 20 8016 18/10/2023 14:01

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Ramen autorizado

RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02428237
DIDADPOL

R.T.N. 08019018042209

FRA

CAI: 7D7/CB-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

18/10/2023 5180
14:20 652 2 ASSOC: 19

Venta Normal Trans: 5180

11463 LAMINADO 1.7 mil BRIL .60X6
1x@ 16.74 16.74
Precio Original: 27.50

Venta gravada 15%	L. 16.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 16.74
ISV 15%	L. 2.51
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 2.51
Total Factura	L. 19.25
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TARJETA DE CREDITO	19.25
No.Cta. *****0007	02/25
Autoriz. #: 519960	
Venta exenta	

Usted Ahorra: 8.25

DIECINUEVE LEMPIRAS 25/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 19 5180 18/10/2023 14:20

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
010100 TEGUCIGALPA HONDURAS
Teléfonos: (504) 2202-8999
E-mail: fiscal@blintechn.com
RTN: 08019015798478

FACTURA
No.: 000-002-01-00023908
ORIGINAL

Datos del cliente

RTN / ID: 08019018042209
Condición de Pago: A 30 Días
Cliente: C10110081 - DIDADPOL
Tel.: 96772917, Cel.: / Dirección:

Datos de facturación

CAI: A219A5-4E8811-2E48B3-18ED98-DFCF85-98
Fecha: 18/10/2023
Fecha de Vencimiento: 18/11/2023
Vendedor: 2 - GERSON MARTINEZ
VIN: JN1TC2E26Z0000266

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
1	MP0022	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE FUSILERA	1.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00

Última Línea

No.O /C Exenta	No. Registro Exonerados	No. Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

Comentario:
NISSAN URVAN 2014
VIN JN1TC2E26Z0000266

Sub total:	1,650.00
Desc. Y rebajas otorgadas:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe gravado 15%	1,650.00
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	247.50
ISV 18%	0.00
Total a pagar:	1,897.50

CANCELADO



Tesla Velasquez

Firma del cliente

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recago de 2.5% mensual **

"La Factura es beneficio de todos: Exijala"

Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado.

Política de reclamos de Servicio de Taller

Garantía para Desperfectos: Para desperfectos como ruidos internos en el area atendida, ofrecemos una **garantía de 7 dias.**

Desperfectos Visuales: Confirmas por escrito tu satisfacción con el aspecto visual del auto.

Proceso de Reclamación y Devolución: Para presentar reclamos, envía un correo electrónico a help@grupoaurum.on.spiceworks.com con los detalles de tu reclamo. Trabajaremos rápidamente para resolver cualquier problema.

Exclusiones: La garantía no cubre daños por uso inadecuado, accidentes, vandalismo o modificaciones no autorizadas.

En BLINTEC estamos comprometidos con tu satisfacción y seguridad. Si tienes preguntas o necesitas asistencia, contáctanos.

Fecha: 19 de 10 de 23

Dirección: _____

[illegible]

FACTURA
No. 000-001-01-00005202

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

RTN: 08231993001950

Aldea Plancitos, a medio kilómetro de La Iglesia Nuevo Jerusalén, Distrito Central, F. M.

Cel.: 9664-4425

Email: olvin.salgado0823@gmail.com

CAI: BCDB7A-D832FA-C04BA4-1D132E-7D9130-3E

FACTURA N° 000-001-01-00000533

FECHA:

CLIENTE

DIRECCIÓN:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Anejos Floral			1200
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600		TOTAL		1200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2023				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2023

VALOR EN LETRAS:

Mit daschen for

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL CLIENTE COPA, OBLIGADO TRIBUARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BEVERIFIC DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1200



ESA SAN FELIPE, S. DE R. L.

Colonia San Felipe, Ave. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe,
Teléfono: 2236-8339, 2236-6608, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: pumasanelipe@hotmail.com RTN: 08019000236099

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA N° 000-008-01-00136209

DÍA	MES	AÑO
20	10	23

VENDIDO A:

R.T.N.:

No. ORDEN

PLACA:

MARCA:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	ACEITES	165 -		165 -
	OTROS			
Sub-Total L.				165 -
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
15% ISV L.				
Importe Gravado 18% L.				
18% ISV L.				
TOTAL L.				165 -

CAI: 389364-7D0B39-124F9D-07F1E8-64DB23-5D
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-008-01-00134851
AL 000-008-01-00137350

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2024

Declaración No. 9248859173 Fecha de Recepción: 04/03/2023
Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor,
Copia Verde: Archivo

CONSUMIDOR FINAL ☐

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Despachado por

Cantidad en letras:

Firma

Lempiras

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107 - TEL.: 2225-0828

FACTURA AL CONTADO

Nombre y Firma

DOCUCENTRO**Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 08019006039443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos :+504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG DE SAG:

Factura 001-001-01-00457101

Tarjeta Mastercard

27/10/2023

Sin vendedor

10:14:51

Cliente

DIDADPOL

NIT Cite.: 08019018042209

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
20.00	COPIA E IMPRESION A COLOR TAMAÑO	208.60
Cod: COCC	Precio: 10.43	
20.00	IMPRESION EN COVER CARTA	278.20
Cod: CCCC	Precio: 13.91	
20.00	LAMINADO CARTA	452.20
Cod: LAM7	Precio: 22.60	
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		939.00
IMPTO :		140.85
TOTAL L.		1,079.85

Mastercard : 1,079.85

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:

06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente,

Amarilla/Comercio, Factura en Lempras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website

Whats app +504 9797-8462

J.C.M. AUTO ACCESORIOS S. DE R. L. DE C. V.
 Bo. Morazan. Calle del Estadio al Boulevard Morazan. # 1214 Tegus. Hond. C.A.
 Tel. (504) 2243-2915/9510-0045. RTN: 08019001211442, Email: icmnoramartinez@yahoo.com

Codigo : 0
 Cliente: DIDADPOL
 R.T.N.: 08019018042209

C.A.I.: 479E61-0E0505-EA40B6-425968-1A5515-B7
 No. Factura: 000-001-01-00065014
 Venta Contado Fecha: 30/10/2023

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
15-CH4100	BULBO HALOGENO H1 100 WTS CAJA	1.0	250.00	250.00

Fecha Limite de Emision: 29/03/2024
 No Correlat. de orden de compra exenta _____
 No Correlat. de constanc. reg. exonerado _____
 No identificación del reg. de la SAR _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00063701-AL - 04-10-2023
 *La factura es beneficio de todos. Pte. 1a. *
 DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRABON 00/100

DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	217.39
I.S.V. 15% L.	32.61
TOTAL A PAGAR L.	250.00

Vendedor: OMAR MARTINEZ
 No hay cambios

Hora: 09:41

Olvin Armando Salgado Araujo

RTN: 08231993001950

Aldea Plancitos, a medio kilometro de La Iglesia Nuevo Jerusalén, Distrito Central, F. M.

Cel.: 9664-4425

Email: olvin.salgado0823@gmail.com

CAI: 4716DA-FBAC05-E54A84-779EA9-3CE487-75

FACTURA N° 000-001-01-00000658

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RTN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

la compra
flores

600 =

200 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/09/2024

TOTAL

600 =

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

600 =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A REFERENCIA DE TODOS "IGUAL"

FIRMA

Olvin Salgado

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.	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:			200.00
CAMBIO ENTREGADO L:			100.00

CIEN LEMPIRAS 00/100 M.N.

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:
8C5CD6-D1270E-374D8C-146EAA-F93881-44

AUT NO: 9276966343
RANGO:029-002-01-00000001
AL 005-001-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 21/09/2024

Factura
No.: 005-001-01-00020706
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00020706
10/11/23 09:07 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.	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:			200.00
CAMBIO ENTREGADO L:			100.00

CIEN LEMPIRAS 00/100 M.N.

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:
8C5CD6-D1270E-374D8C-146EAA-F93881-44

AUT NO: 9276966343
RANGO:029-002-01-00000001
AL 005-001-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 21/09/2024

Factura
No.: 005-001-01-00020706
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00020706
10/11/23 09:07 Tienda# HN078

DOCUCENTRO**Arrendamientos Tecnicos SA de CV****ATEXA 08019006039443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos : +504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00458704

Contado

22/11/2023

Sin vendedor

11:52:43

Cliente

DIDADPOL

NIT Cite.: 08019018042209

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	COPIA COLOR ESTIKER CARTA	20.87
Cod: CCEC	Precio: 20.86	
4.00	COPIA COLOR SATINADO CARTA	52.16
Cod: CCSC	Precio: 13.04	
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		73.03
IMPTO :		10.95
TOTAL L.		83.98

Efectivo : 83.98

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:

06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente,

Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website

Whats app +504 9797-8462

INVERSIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES S.A. de C.V.
RTN 08019003255382
IAI C0298E-61637A-FE4DBE-8EFEFF-51936A-5B

Factura 000-006-01-00029004
Fecha 2023-11-22

Ticket No.: 29001
Concepto : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo : 3069454
Entrada : 2023-11-22 11:08
Salida : 2023-11-22 11:55
Tiempo : 00:47
4/ minuto(s)

Descripcion	Total
Parqueo	L20.00
Importe exonerado	L0.00
Importe exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L17.39
Importe Gravado 18%	L0.00
Descuento	L0.00
I: V 15%	L2.61
I: V 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR ==> L20.00
TOTAL EN LETRAS
SIN : VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Recibido: L20.00
Cambio : L0.00

CONSUMIDOR FINAL

I.T.N.: _____

ATENDIDO POR : CAJERO 2

* No OCE : _____

* No CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

: _____

* No REG SAG: _____

TARIFAS: 20 MINUTOS GRATIS

DE 21 MINUTOS A 3 HORAS 20L

HORA ADICIONAL 10L

CENTRO COMERCIAL EL DORADO

TEL 2221-4032/3212-1024

E-mail administracion@eldorado.hn

BLVD MORAZAN TEGUCIGALPA HONDURAS

FECHA LIMITE DE EMISION 18/08/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-007-01-00000001 al 000-007-01-00200000

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO2

2023-11-22 11:55:15

Comercial Cristo Viene

R.S. Delia Marina García

Venta de Materiales de Electricidad, Fontanería, Pinturas, etc.

Col. Kennedy, Calle Comercial, frente a Fiesta Club, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2230-2044, Bodega en Col. Villa Nueva, Tel.: 2291-1975

R.T.N.: 17041980011848, E-mail.: dmgarcia.comercialcristoviene@yahoo.es

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	11	2023

N° 000-001-01-00059399

CAI: FDD9A1-416C17-8743AC-B192E2-A2423D-CB

Cliente:

R.T.N. / ID.

DAIROS DE AI

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: NO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ NO REGISTRO DE LA SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Banco Sililone 5116	5.00	50.00
12	Ydca Polident 1/2	6.00	72.00

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00058901 al 000-001-01-00061000

Son.

(Cantidad en libras)

FIRMA

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"**

**FACTURA DE VENTA
AL POR MENOR**

No se aceptan devoluciones.

Imm Valentina B TN : 08011985000837 - Cert. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066 Cel.: 9512-3531

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932Tegucigalpa H.D.C.
RTN:08019016818827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732
importadoralaunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01494176

CAI H

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 138678

Cuenta #: 08019018042209
Nombre: DIRECCION DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS
POLICIALES

RTN:
Fecha: 27/11/2023 Hora: 12:49
Cajero: NUBIA POS #: 5
Articulos : 5 Vendedor : R2

CUENTA: 08019018042209
COMPRAR A: DIRECCION DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES

ENVIAR A: DIRECCION DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES

Cant/Proc.	Código/Descripción	Valor
1X	SC-001 (G)	
152.00	SPRAY NEGRO BRILLANTE PROPAIN	152.00
4X	SCR-2230 (G)	
184.00	TOALLA DE BAÑO 27X54"	1336.00

SubTotal	1337.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado ISV 15%	1.337.39
Importe Gravado ISV 18%	1.00
ISV 15%	1.50.61
ISV 18%	1.00
Total	1388.00

Efectivo en Lempiras Recibido 1500.00
Cambio Efectivo en Lempiras 112.00

Trescientos Ochenta Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01404501

000-001-01-01584500

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

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



ALMACENES EL TITAN S DE R.L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2 A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN PEATONAL
PASEO LIQUIDAMBAR CENTRO TCU
R. T. N. 08019009259354
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
22224780

Factura

No. Factura: 004-001-01-01360939
CAI: 5CF7D7-0935AD-E44CB7-222E0C-0A9449-8F
Rango Autorizado: 01275001 AL 01375000
Fecha Limite aut: 19/12/2023

Fecha: 22/11/2023 Hora: 01:41:16 p.m.
Cajero: MIRIAN POS # 1
ID #: 763489
Vendedor: GABRIELA FLORES
Articulos: 4

RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
POLICIALES

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	SANDALIAS CROCS A	
L. 99.00	950149756	L. 99.00
1X	SANDALIAS CROOS A	
L. 49.00	950149721	99
	Descuento(-)	L. -50.00
1X	SANDALIAS CROOS A	
L. 99.00	950149719	L. 99.00
1X	SANDALIAS CROOS A	
L. 49.00	950149720	99
	Descuento(-)	L. -50.00
Sub Total		L. 257.39
Ventas Gravadas		L. 257.39
Ventas Exentas		L. 0.00
Ventas Exoneradas		L. 0.00
Descuentos		L. 100.00
ISV 15%		L. 38.61
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 296.00
EFFECTIVO Entregado		L. 300.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 4.00

No. Ord. compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____
No. Diplomatico: _____

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON
CERO CTS.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com

IMPORTADORA ASIA

José Leónidas Mayen Gómez
Barrio Abajo, Los Dolores, Casa 1221
contiguo a Hotel Iberia frente a Mahomar
Celular: (504) 3363-2646, E-Mail: keberlyn95@yahoo.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011968097560

FACTURA

No. 000-001-01-000 19134

Fecha

DIA	MES	AÑO
22	11	23

CAI: 3C56C4-B17639-43409B-651993-9396FF-88

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: DI DA D POL

Dirección:

RTN: 0801 9018 042209

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 15 % L.	115.00
Cantidad en letras: Ciento treinta y dos lempiras con 25/100.		Importe Gravado 18 % L.	
		I.S.V. 15% L.	12.25
Rango Autorizado: 000-001-01-00018851 al 000-001-01-00020350		I.S.V. 18% L.	
Fecha de Vencimiento: 20/09/2024		Total a Pagar L.	132.25
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA!			

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 06019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Bianco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor / Azul

[Signature]
FIRMA

DOCUCENTRO**Arrendamientos Tecnicos SA de CV****ATEXA 08019006039443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos :+504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG DE SAG:

Factura 001-001-01-00458979

Contado 27/11/2023

Sin vendedor 11:44:20

Cliente

DIDADPOL

NIT Cite.: 08019018042209

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	COPIA COLOR	20.87
	ESTIKER CARTA	
Cod: CCEC	Precio:	20.86
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
	Importe Grabado	20.87
	IMPTO :	3.13
	TOTAL L.	24.00

Efectivo : 24.00

Vuelto : 176.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al

001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:

06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente,

Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website

Whats app +504 9797-8462



Pedido #2463-001-0093

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

Colonia florencia norte, boulevard
suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
obispos Xtra Distrito Central.

Francisco Morazán, Tegucigalpa Honduras

RTN: HM9801999237628

contabilidad@veloz.com http://+504

7231-8585

Teléfono: +504 2504-3112

User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-00690353

Fecha: 27/11/2023 13:07

Mínimo: 001-001-01-00585001

Máximo: 001-001-01-00750000

Fecha Exp.: 11/02/2024

CAL: 927E52-D10276-AE4D90-8EC25E-33DCE0-
1E

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: DIDASPOL

CIF/NIF: 00019018042209

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sobres Kimberly 6 1/4 x 4 3/4 Colores	10.000	L 34.80	5

Importe Bravado 15%: L 34.80

Importe EX: L 0.00

Importe EXO: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Otorgados: L 0.00

Impuesto 15%: L 5.22

Total: L 40.02

Valor en Letras: Cuarenta L Con Dos /100

Nombre	Bravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 34.80	L 5.22	L 40.02
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja

(Sucursal Principal) L 40.03

(HND.)

Cambio: L 0.01

La Factura es Beneficio de Todos...

Exigible!

Original: Cliente, Copia: Obligada
Tributaria Emisión.

Cargando

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956

VENDEDOR: Sistema
CAJERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00087240
RTN: 08019018042209
DIDAPOL

FECHA: 23-11-2023
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C41 - IMPRESION CARTONCILLO TAMAÑO TABLOIDE	
1.00 x L113.04 Desc.:L0.00	
Impt.:L16.96 Total:L130.00	

=====

SUB-TOTAL.....L113.04
DESCUENTOS Y REBAJAS..L0.00
IMPORTE EXONERADO....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L113.04
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L16.96
ISV 18% : L0.00
ISV EXENTO : L0.00
TOTAL.....L130.00

=====

EFFECTIVO.....L130.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
CAMBIO.....L0.00

SON:CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 1.00

C.A.I:

A4CA9A-127D28-464AB7-4EDA26-1C3065-55

RANGO DEL:001-001-01-00081501

AL 001-001-01-00091500

LIMITE DE EMISION:16-03-2024

CORREO:admin@mfsolutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXIJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #29
 ANILLO PERIFERICO FRENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 repisgal@lacolonia.hn
 (504)2216-1800

FACTURA CONTADO

#. 404694-6 POS #. 6
 cha: 30/11/2023 Hora: 20:43:10
 jero: 26163 Lourdes Andino
 cunterto Fiscal # 028-001-01-06213687
 I: 802F12 048E47-3DMF8D-CD7356-001C39-44
 CHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
 SDE: 028-J01-01-06160001 HASTA: 028-061-01-06150000
 N: 06019016042208
 HMBRE: DIDADPOL
 REGISTRO 643
 REGISTRO EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 CARNET EXONERADO:

MONEDAS CUARENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7421000846489 JUGO SULA NARANJAZAH PRM1	1.68.50
7421000846489 JUGO SULA NARANJAZAH PRM1	1.68.50
7421000846489 JUGO SULA NARANJ PRM S/P17	1.68.45
7421000846489 JUGO SULA NARANJ PRM S/P17	1.68.45
7421000846489 JUGO SULA NARAN PRM/PULP1	1.68.45
7421000846489 JUGO SULA NARANJ PRM S/P17	1.68.45
7421000846489 JUGO SULA NARAN PRM/PULP1	1.68.45

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L547.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L547.70
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	L547.70

OTRAS TARJETAS Recibida	L547.70
Cambio Entregado	L0.00

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

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.: B4656B-9441CA-774383-D0A311-913AB5-5F

FACTURA

Nº 000-001-01-00 036819

DÍA	MES	AÑO
04	Diciembre	2023

CLIENTE:

Didadpol

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019018042209

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

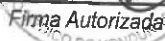
Banco:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.	
					IMPORTE EXONERADO L.	
Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00035101 al 000-001-01-00037600 - Fecha de Recepción: 28/09/2023 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024 - La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"					DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
Valor en Letras: <u>UN MIL SETECIENTOS VEINTY CINCO</u>					IMPORTE GRAVADO 10% L.	
 Firma Autorizada					IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500 00
					IMPUESTO S/V. 10% L.	
					IMPUESTO S/V. 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)
Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada



CANCELADO

SANTA LUCIA
ERICK RODRIGUEZ

Turno A 10:12:45
Recibo 768479 Fecha 04/12/2023

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 1,015.00

en concepto de pago de:

PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2023



Firma y sello de cajero

Valor en letras:

FACTURA DUPLICADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonekfati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:FE69D8-3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41
Factura: 000-001-01-17728634

Fecha: 07/12/2023 Hora: 10:36:38 a.m.
Cajero: JDUARTE POS #: 9
No. Autorizacion: 6934497

Vendedor:
RTN: 08019018042209
Cliente: DIDADPOL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
IXL 2,000	CERTIFICADO	
0.00%	CUPON2020	L. 2,000.00
	Sub Total	L. 2,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 2,000.00
	Importe ISV 15%	L. 0.00
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 0.00
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 2,000.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 2,000.00
	CAMBIO	L. 0.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
DOS MIL LEMPTRAS
Rango Autorizado: 17401001 A 18101000
Fecha Vence Rango: 01-07-2024
VAT Number:

VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra
en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exljala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA DUPLICADO