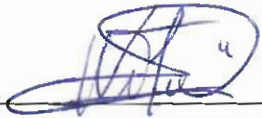


Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	2/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para atencion de Mesa Tecnica conformada por Señores oficiales de la Inspectoria General de la Policia Nacional y Funcionarios de DIDADPOL, que se llevo a cabo el dia 2 de Julio de 2024, en las Instalaciones de DIDADPOL.	000-001-01-00393031	L 1,165.00
2	2/7/2024	Pago por concepto de compra de refrescos para atencion de Mesa Tecnica conformada por Señores oficiales de la Inspectoria General de la Policia Nacional y Funcionarios de DIDADPOL, que se llevo a cabo el dia 2 de Julio de 2024, en las Instalaciones de DIDADPOL.	005-001-01-00160335	L 156.00
3	3/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Investigacion de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 03/07/2024.	004-001-01-00025584	L 945.00
4	6/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de Secretaria General de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 06/07/2024.	000-002-01-00259603	L 769.00
5	10/7/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Mayo de 2024.	000-001-01-00043668	L 1,380.00
6	10/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Servicios Legales de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 10/07/2024.	001-002-01-00158668	L 568.00
7	10/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Investigacion de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 10/07/2024.	004-001-01-00025932	L 925.00
8	11/7/2024	Pago por concepto de compra de recargas electronicas para la Unidad de Denuncias y para la Unidad de Servicios Legales de DIDADPOL.	005-001-01-00166135	L 200.00
9	11/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Servicios Legales de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 11/07/2024.	000-002-01-00380298	L 430.00
10	12/7/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Junio de 2024.	000-001-01-00043677	L 1,380.00
11	22/7/2024	Pago por concepto de compra de 7 coffee break para atender Reunion Ejecutiva entre autoridades de DIDADPOL y Representantes de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotrafico y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de America el dia Lunes 22/7/2024.	000-001-01-00006487	L 966.00
12	22/7/2024	Pago por concepto de compra de 2 juegos de punzones para perforadora Kangaro Modelo hdp 23200 Paq/2 Unidades y 1 juego de Separadores de plastico Redondos Kangaro Hdp 2320 Paq/10 Unidades solicitado por la Unidad de Bienes de DIDADPOL.	000-004-01-00012302	L 874.00
13	23/7/2024	Pago por concepto de reparacion de llanta del Vehiculo Nissan Frontier, Placa GHA1165, Color Blanco, asignado al Motorista Jorge Zelaya de DIDADPOL.	000-001-11-00000305	L 350.00
14	27/7/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Investigacion de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 27/07/2024.	004-001-01-00026151	L 298.00
15	29/7/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Julio de 2024.	000-001-01-00043755	L 1,380.00
16	30/7/2024	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago de los Meses de Junio y Julio de 2024)	773937	L 670.00
17	2/8/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Agosto de 2024.	000-001-01-00043780	L 1,380.00
18	5/8/2024	Pago por concepto de 2 llantas para la motocicleta HONDA XR150, Placa GBA1045, Serie LTMKD0797J52022148, asignada al Conserje de DIDADPOL.	004-001-01-00099385	L 1,398.00
TOTAL				L 15,234.00


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


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



RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE92300@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791

C.A.I.
7FC1A8-A4B2F8-2844A2-861CED-71A417-EO

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00393031
2024/07/02 Telefono:
Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209
No. Orden Exenta:
No. Constancia registro:
No. registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***	
Cant	Descripcion
1	CHAP SUEY MONGOLIA F.
1	TALLARIN DE ARROZ CON VEGETALES
1	POLLO KUN PAO F.

3<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1013.05
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1013.05
ISV 15%	:	151.96
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	151.96
TOTAL Original	:	1165.0
Propina Sugerida	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
Extra Envio	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1165.0

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2025/04/12
Rango Autorizado
000-001-01-00385001 a la 00400000

!!La Propina es Opcional!!
!!Tanto amo Dios al mundo!!

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE92300@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791

C.A.I.
7FC1A8-A4B2F8-2844A2-861CED-71A417-EO

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00393031
2024/07/02 Telefono:
Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209
No. Orden Exenta:
No. Constancia registro:
No. registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***	
Cant	Descripcion
1	CHAP SUEY MONGOLIA F.
1	TALLARIN DE ARROZ CON VEGETALES
1	POLLO KUN PAO F.

3<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1013.05
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1013.05
ISV 15%	:	151.96
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	151.96
TOTAL Original	:	1165.0
Propina Sugerida	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
Extra Envio	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1165.0

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2025/04/12
Rango Autorizado
000-001-01-00385001 a la 00400000

!!La Propina es Opcional!!
!!Tanto amo Dios al mundo!!

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: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	3	26.00	78.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 120Z	3	26.00	78.00
Descuentos y Rebajas (-) L: 0.00			
Sub Total L: 156.00			
E	EXENTO L:	0.00	
G	ISV 15% L:	0.00	
G	ISV 18% L:	0.00	
EXONERADO (-) L: 0.00			
TOTAL L: 156.00			
EFECTIVO PAGADO L: 0.00			
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00			

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	156.00	0.00	156.00
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:	156.00	0.00	156.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 156.00
TOTAL L: 156.00

CAI:
64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981
RANGO: 005-001-01-00050001
AL 005-001-01-00200000
FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----
No.: 005-001-01-00160335
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00160335
02/07/24 13:58 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: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	3	26.00	78.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 120Z	3	26.00	78.00
Descuentos y Rebajas (-) L: 0.00			
Sub Total L: 156.00			
E	EXENTO L:	0.00	
G	ISV 15% L:	0.00	
G	ISV 18% L:	0.00	
EXONERADO (-) L: 0.00			
TOTAL L: 156.00			
EFECTIVO PAGADO L: 0.00			
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00			

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	156.00	0.00	156.00
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:	156.00	0.00	156.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 156.00
TOTAL L: 156.00

CAI:
64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981
RANGO: 005-001-01-00050001
AL 005-001-01-00200000
FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----
No.: 005-001-01-00160335
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00160335
02/07/24 13:58 Tienda# HN078



Ioro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com
CAI:FCDB0D-A743C2-05468D-F8DCC1-43C310-19

R.T.N.08012002100002

FACTURA

No. 004-001-01-00025584

DIA MES AÑO
03 07 2011

Cliente:

RTN:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta No. Certificación de Registro de Exoneración No. Registro SAO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			

Rango Autorizado:004-001-01-00024651 al 004-001-01-00025850

Fecha Límite de emisión:25/04/2025

Cantidad en Letras:

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	948.00



Comidas del Boulevard

PRINCIPAL
FLORENCIA SUR FRENTE A TORRE
LIBERTAD

Telefono: 22354033
Email: dennisssalgado1@gmail.com
RTN: 05011983034200
FACTURA: 000-002-01-00259603

Rango Autorizado:
000-002-01-00235001 al 000-002-01-00265000
Limite Emisión: 19/07/2024
Codigo CAI:
537C7D-8EE495-624FB1-8CE3C7-24D463-84
Fecha: 06/07/2024
Tipo: CONTADO
Cliente: 08019018042209
DIDADPOL

Can	Prod	Pre	Dsc	Total
1.00	PARRILLADA 5 CARNES			
	1 RES			
	1 CHULETA			
	1 POLLO			
	1 COSTILLA			
	1 CERDO			
		689.00	0.00	689.00
1.00	3 LITROS			
		80.00	0.00	80.00
	Sub Total L:			679.13
	Descuentos y Rebajas L:			0.00
	IMP. EXONERADO L:			0.00
	IMP. EXENTO L:			80.00
	IMP. GRAVADO ISV 15% L:			599.13
	IMP. GRAVADO ISV 18% L:			0.00
	ISV 15% L:			89.87
	ISV 18% L:			0.00
	Total L.....:			769.00

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100

Original: CLIENTE

Genera: Cajero 01 - Comidas del Boulev
Imprime: cmcaja01

Pedido: 20240706-000008

Area: Para Llevar
Mesa: LLEVAR

No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerados:
No. Registro SAC:

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas

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

E-mail: gerencia@colegiomedico.hn. / contabilidad@colegiomedico.hn

R.T.N.: 08019999404772

C.A.I.: 4F5AF7-697E4F-9F4BA5-2640C5-4D3EF7-97

FACTURANº 000-001-01-000 **43668**

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2024

CLIENTE:

DIDAD POL

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801 9018 042209

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
2	Carros	600 00		1,200 00
	pago de parqueo correspondiente al mes de mayo			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO REGISTRO DE LA SAG	NUMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

Rango de Numeración Autorizado: del 000-001-01-00042601 al 000-001-01-00047600 / Fecha de Recepción: 25/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2025

Valor en Letras: un mil Trescientos ochenta

Original Blanca: Cliente

1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde: Archivo(Q)

Modalidad: Impresión por Imprinta



Firma Autorizada

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y / O REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200 00
IMPUESTO S/V 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	180 00
TOTAL A PAGAR L.	1,380 00

Amore P nedy
Cesar Davi Canales
08011981022838

Col. Kennedy primera entrada 100 mts.
después de Escuela Oswaldo Lopez
en dirección a Estadio Emilio Larach.
Tel. +504 8892-7716
Correo: david.giron@gmail.com

FACTURA VENTA

001-002-01-00158668

(ORIGINAL)

00140001 - 00190000

jul. 10 2024 04:17 p. m.

Fernanda Villatoro

DIDADPOL

RTN: 08019018042209

99450194

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) STACKER SENCILLA 2.0 x L.216.52	L.433.04
(E) ENVIO 70 1.0 x L.70.00	L.70.00

3 Artículos

SUB-TOTAL L.	503.04
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	70.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 15% L.	433.04
IMPORTE 18% L.	0.00
TOTAL IMPORTES L.	503.04
IMPUESTO 15% L.	64.96
IMPUESTO 18% L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	64.96
TOTAL L.	568.00

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

Efectivo L. 568.00

C.A.I. E3E9EC-B049D8-674EBE-6C90E8-8BF2BC-B7

Rango autorizado

001-002-01-00140001 a la 001-002-01-00190000

fecha límite de emisión: 22-12-2024

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra.
Siguen en facebook e Instagram

La factur

s exijala!

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: replagal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
	200	1.00	200.00

Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00

Sub Total L:			200.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO(-) L:		0.00

TOTAL L:			200.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	200.00	0.00	200.00
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:	200.00	0.00	200.00

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

EFFECTIVO	200.00
TOTAL L:	200.00

CAI:

64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981

RANGO: 005-001-01-00050001

AL 005-001-01-00200000

FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00166135

NOMBRE: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00166135

11/07/24 13:14 Tienda# HN078

INVERSIONES BUESO S DE RL

LAS ORIGINALES!

Col. Las colinas bulevar Francia contiguo

a 11 km Franco Hondureno

Mar del Plata, Honduras

mar.del.plata@hotmail.com

ORIGINAL CLIENTE

AFILIADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

002-01-0035001298

Cliente: R.T.H.

R.T.H.

Telefono....: 99999999

Direccion....: CENTRO URBANO

Atendio : Ashlin2

Cajera(o) : Eddy

Cant	Description	Valor
------	-------------	-------

1	ENVIO 60	L. 60.00
1	Combo Amigos #1	L. 321.74

Subtotal L.: 381.74

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 60.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 321.74

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 381.74

15% I.S.V. L.: 48.26

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

Total Impuestos L.: 48.26

TOTAL : L. 430.00

Total L.: **430.00**

= Items => 3

Total Letras : Cuatrocientos Treinta Lemp
iras con cero centavos

RTN: 08019018013204

CAI:

06854B-C83B38-9043A9-3565F7-9B043A-OE

Rango de facturacion:

desde 000-002-01-0035001

hasta 000-002-01-00415000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: L. 430.00

Cambio L. : 0.00

Factura No.: **380298**

Factura # 380298

Subtotal.....: L.430.00

Por Entrega.....: L.0.00

Total a Pagar.....: L.430.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.			
22	Julio		000-001-01- 00006487			
SEÑOR: DIDADPOL						
RTN 08019018042209						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
7	Coffe break	120.00		840.00		
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	840.00	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				DESCUENTO Lps.		
				IMPORTE EXENTO Lps.		
				IMPORTE EXONERADO Lps.		
Total en Letras: NOVECIENTOS				ISV 15% Lps.	126.00	
sesenta y seis Lps				ISV 18% Lps.		
				TOTAL LPS.	966.00	

Total en Letras: NOVECIENTOS
sesenta y seis Lps

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000396, Tel.2234-8288, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-000**12302**

Día	Mes	Año
22	Julio	2024

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Aron Henríquez, Tel:9677-2917 , 2235-9195

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	juego	Punzones para Perforadora Kangaro Modelo hdp 2320 Paq/2 Unidades Modelo KC-320-120	290.00	580.00
1	juego	Separadores de plastico Redondos Kangaro Hdp 2320 Paq/10 Unidades MODELO Kc 160-109	180.00	180.00

Son: Ochocientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	760.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	114.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	874.00



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**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



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTION FOR SECURITY AND SPANISH POLICE
DIDADPOL
 www.didadpol.com | +34 91 400 00 00 | +34 91 400 00 01

CAI: 3DDF82-83A278-72488A-E62F72-B595C6-BC

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000305

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024

Rango autorizado: 000-001-11-00000301 al 000-001-11-00000400

DIA	MES	AÑO
23	07	2024

CLIENTE:

Cristofer Edoardo Calderon. W

R.T.N. / IDENT:

0801-2004-15807

DIRECCIÓN:

Dent: 61 Para. 50

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1	Reparación a Manta.		\$ 350.00
	Cable Vulcanizante.		
Total en letras: Trescientos cincuenta		TOTAL. Lps.	350.00

Total en letras:

Trescienta Cuarenta

TOTAL. Lps.

350.00

Lempiras Exactos

Lempiras

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-94

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA / HUELLA DIGITAL



Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com
CAI: 89FEFA-733C7-494A91-9646F2-EF91E4-6B

R.T.N.08012002100002

FACTURA

No. 004-001-01-00026151

DIA MES AÑO
27 07 24

Cliente:

RTN:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta No. Contingencia de Registro de Exoneración No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			

Rango Autorizado: 004-001-01-00025851 al 004-001-01-00027050
Fecha Límite de emisión: 11/06/2025

Cantidad en Letras:

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTO/RES L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
16% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	298-00

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas

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

E-mail: gerencia@colegiomedico.hn / contabilidad@colegiomedico.hn

R.T.N.: 08019999404772

C.A.I.: 4F5AF7-697E4F-9F4BA5-2640C5-4D3EF7-97

FACTURA

Nº 000-001-01-000 **43755**

DÍA	MES	AÑO
29	Julio	2020

CLIENTE: DIDADPOL

DIRECCIÓN:

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

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

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO REGISTRO DE LA SAG	NUMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.		
				IMPORTE EXONERADO L.		
Rango de Numeración Autorizado: del 000-001-01-00042601 al 000-001-01-00047600 / Fecha de Recepción: 25/04/2024				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha Limite de Emisión: 25/04/2025				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Valor en Letras: Mil trescientos ochenta y cinco lempiras exactos				IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200.00	
Original Blanca: Cliente 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Verde: Archivo(Q) Modalidad: Imposición por Imprinta Firma Autorizada				IMPUESTO S/V 18% L.		
				IMPUESTO S/V 15% L.	180.00	
				TOTAL A PAGAR L.	1,380.00	

Original Blanca: Cliente

1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde: Archivo(Q)

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada

Firma y sello de cajero

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ERICK RODRIGUEZ

Turno A 09:47:28

Recibo 773937 Fecha 30/07/2024

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 670.00

en concepto de pago de:

pago de junio y julio de 2024

CANCELADO

C.A.I.: 4F5AF7-697E4F-9F4BA5-2640C5-4D3EF7-97

Nº 000-001-01-000 43780

DÍA	MES	AÑO
02	Agosto	2024

CLIENTE: DADPO

DIRECCIÓN:

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

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

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO REGISTRO DE LA SAG	NUMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE EXONERADO L.	
Rango de Numeración Autorizado: del 000-001-01-00042601 al 000-001-01-00047600 / Fecha de Recepción: 25/04/2024				DESCUENTOS Y / O REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Limite de Emisión: 25/04/2025				IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Valor en Letras: <u>Mil trescientos ochenta</u>				IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200 00
<u>temperas</u>				IMPUESTO S/V 18% L.	
Original Blanca: Cliente				IMPUESTO S/V 15% L.	180 00
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor				TOTAL A PAGAR L.	1,380 00
2da. Copia Verde: Archivo(Q)					
Modalidad: Imposición por Imprinta					
Firma Autorizada					

Original Blanca: Cliente

1er. Copla Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde: Archivo(Q)

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada



R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
TELÉFONOS: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 004-001-01-00 099385

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 004-001-01-00089501 al 004-001-01-00103500

FECHA

05-agosto-2024

SEÑOR(ES): DIDADPOL
R.T.N. / ID: 08019018042209

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: col. alameda avenida brasil edificio alpha 808

TEL.: 2232-6220 / 96772917

VENDIDO POR: TECNITGL1

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

PAGO AL CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	NUE01291 LLANTA 90/90-19 FAME TIRE A1140K D605 58P 6PR TL DOBLE USO (MOTO)	520.87	0	520.87	520.87
1	NUE01277 LLANTA 110/90-17 FAME TIRE A4139K D653 66P 6PR TL DOBLE USO (MOTO)	894.78	0	894.78	894.78

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

1,215.65

182.35

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

1,215.65

1,398.00

SON: L. mil trescientos noventa y ocho y 00 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HR IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, OP-4432