



República de Honduras
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Lugar y Fecha :San Pedro Sula ,25 Julio del 2024

CUADRO DE CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA					
N	Fecha	Concepto	Factura	Valor LPS	Observaciones
1	13/5/2024	Mano de obra por cambio de balinera de centro vehículo Mazda BT-50, champagne	000-001-01-00007570	L 1,955.00	Balinera de centro pendiente de cambio ya que solo se habia realizado en una llanta del vehículo Mazda BT-50 asignado a la Regional Norte
2	17/5/2024	(5) Burritas para participantes en curso de transparencia y corrupción	004-001-01-00046934	L 309.00	Compra de coffe break para (5) participantes en curso de transparencia y corrupción .
3	24/5/2024	(5) Burritas para participantes en curso de transparencia y corrupción	003-002-01-00226398	L 309.00	Compra de coffe break para (5) participantes en curso de transparencia y corrupción .
4	17/5/2024	(102) Copias de Exp. judicial N.1804-2024-00827	000-001-01-00112991	L 117.30	Pago de (102) copias de Exp. Judicial .#1804-2024-00827 bajo responsabilidad del abog. Navil Avila
5	23/5/2024	Mano de obra Cambio de manguera de clotch vehículo Mazda BT-50 4x2 color gris	000-001-01-00007560	L 500.00	Mano de obra Cambio de manguera de clotch vehículo Mazda BT-50 4x2 color gris
6	28/5/2024	Reparación de bastago y carga de refrigerante a unidad de 18000BTU	000-001-04-00000210	L 1,400.00	Mano de obra ,Reparación de bastago y carga de refrigerante a unidad de 18000BTU, aire acondicionado de oficina Enlace Administrativo.

7	6/6/2024	Reparación de llanta de vehículo Mazda BT-50 Champagne	000-001-11-00000360	L	150.00	Pago por Reparación de llanta de vehículo Mazda BT-50 Champagne Averíada
8	13/6/2024	(6) Copias	001-001-01-00000753	L	48.00	(6) Copias de comunicaciones de apertura de investigación de expediente DPL 0108-2024-01186 y 0806-2024-00898, responsable Rigoberto Ramirez
9	14/6/2024	(4) Sapos sanitario de hule c/caden 6-LT y Porcelana blanca en línea de strong	007-001-01-04916975	L	509.50	Compra de(4) Sapos sanitario de hule c/caden 6-LT y porcelana blanca en línea de strong para mantenimiento a sanitarios por fuga de agua (2 en baño de mujeres ,2 de baño de varones)
10	14/6/2024	(4)Válvulas de entrada de inodoro	000-001-01-00107791	L	1,111.87	Compra de(4) válvulas para mantenimiento a sanitarios por fuga de agua (2 en baño de mujeres ,2 de baño de varones)
11	17/6/2024	(1) Sapos sanitario de hule c/caden 6-LT	007-001-01-04923873	L	125.00	Cambio de sapo de baño mal estado ,Sala de juntas
12	17/6/2024	1 Válvula de entrada	000-001-01-00107804	L	277.97	Cambio de válvula de baño mal estado, en sala de juntas
13	19/6/2024	Compra de (2) escuadras color negras 11-250x200 de 10x8plg,(1) repisa recta 1.5x25x60cm cemento gris c/soporte y (1) Broca para concreto BCT-1 4x4 Truper	007-005-01-04806096	L	373.41	Compra de materiales para instalación de switch en primer piso de oficina Regional Norte .departamento de IT.
14	3/7/2024	(2) Cambio de llanta	002-001-01-000-18672	L	120.00	Armado y desarmado de llanta de repuesto averiada de vehiculo Mazda BT -50 ,color champagne asignado a la Oficina Regional Norte.

15	25/7/2024	Mano de mano de obra por instalación ,revisión y compra de interruptor eléctrico.	000-001-01-00000153	L	500.00	Mano de obra por instalación ,revisión compra de interruptor eléctrico. En oficina de investigación
16	25/7/2024	Pago de mano de obra (cambio de 5 válvulas y 5 sapos y reinstalación de (1) inodoro de baño de varones)	000-001-01-00000154	L	2,000.00	Pago de mano de obra (cambio de 5 válvulas y 5 sapos y reinstalación de (1) inodoro de baño de varones)mal estado ,fuga de agua .
			Total	L	9,806.05	

Maily Vanessa Cruz Gallegos

Elaborado por Enlace Administrativo ZN



Total facturas:

16

DIRECCION: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

000-001-01-00007570
Fecha: 13/05/2024
Hora: 01:25:58 p. m.
Original

5019017924326

CAI: 9E5833-F7C666-694084-283903-5EE41D-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 Hasta 000-001-01-00008050

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales
Direccion: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Apha N. 608

R.T.N:08019018042209
Condiciones: Contado

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Cambio de balinera de centro	L. 1,091.30	L. 0.00	L. 1,091.30
1	Mano de obra mecanica	L. 608.70	L. 0.00	L. 608.70
1	Informacion de vehiculo: Mazda BT50 4x4 color amarrillo oro	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

1254.99
200.00
1054.99



Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!
E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com
Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L. 1,700.00
Decuentos y rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe gravado 15% L. 1,700.00
I.S.V. 15% L. 255.00
Total a Pagar: L. 1,955.00
Fecha Limite De Emision: 02/01/2025

BALEADAS CITY SP
SENTACIONES MAVE:
ntro Comercial C
. SPS

Correo: w.lanza 'cocobaleadas

RTN: 08019011411541

TEL: 3292-0505

Oficina Principal: Parque Comerc

Los Proceres, Edificio Gourmet Cente

Segundo Nivel, Tegucigalpa, F.M.

FACTURA VENTA

004-001-01-00046934

(ORIGINAL)

may. 17 2024 09:23 AM

00000001 - 00060000

Nicolle Gil Lopez

DIDADPOL

RTN: 08019018042209

NJ. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) BURRITAS 4X3		
1.0 x L.201.74		L.201.74
(G) BURRIT..		
1.0 x L.66.96		L.66.96

2 Articulos

SUB-TOTAL	L.	268.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	268.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	268.70
IMPUESTO 15%	L.	40.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	40.30
TOTAL	L.	309.00

(TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

PEDIDOS YA L. 309.00

C.A.I. 3DFEE8-AEE324-BC4ubF-26581C-8812F9-98

Rango autorizado

004-001-01-00000001 a la 004-001-01-00060000

fecha límite de emisión: 15-08-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS CITY SP
ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVE:
Foodcourt Centro Comercial C
. SPS

Correo: w.lanza 'cocobaleadas

RTN: 08019011411541

TEL: 3292-0505

Oficina Principal: Parque Comerc

Los Proceres, Edificio Gourmet Cente

Segundo Nivel, Tegucigalpa, F.M.

FACTURA VENTA

004-001-01-00046934

(ORIGINAL)

may. 17 2024 09:23 AM

00000001 - 00060000

Nicolle Gil Lopez

DIDADPOL

RTN: 08019018042209

NJ. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) BURRITAS 4X3		
1.0 x L.201.74		L.201.74
(G) BURRIT..		
1.0 x L.66.96		L.66.96

2 Articulos

SUB-TOTAL	L.	268.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	268.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	268.70
IMPUESTO 15%	L.	40.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	40.30
TOTAL	L.	309.00

(TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

PEDIDOS YA L. 309.00

C.A.I. 3DFEE8-AEE324-BC4ubF-26581C-8812F9-98

Rango autorizado

004-001-01-00000001 a la 004-001-01-00060000

fecha límite de emisión: 15-08-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS PLAZA VERDE
INVERSIONES JP MONTOYA

Oficina Principal: C.C. Cascadas Mall,
Segundo Nivel Area de Food Court,
Tegucigalpa, Fco. Morazan
Los Andes, 9 Calle, 12 Ave. Plaza Verde
San Pedro Sula, Cortes
Correo: julissalopezmontoya@gmail.com
RTN: 08011983051530
TEL: 2263-5335

ACTURA VENTA

003-002-01-00226390
(DUPLICADO)
may. 24 2024 08:10:10
00200001 00270000
Lancy Eli interian

DIDADPOL
RTN: 0801901804220
NO. D/C EXLNTA:
NO. RIF DE EXONERADO:
NO. DE REG DI TA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) BURRITAS 4X3		
1.0 x L.201.74		L.201.74
(G) BURRITA		
1.0 x L.66.96		L.66.96

2 Articulos

SUB-TOTAL	L.	268.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	268.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	268.70
IMPUESTO 15%	L.	40.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	40.30
TOTAL	L.	309.00

(TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

PEDIDOS YA L. 309.00

C.A.I. 76EEBE-A01E5A-F348A7-4C2EFA-C060DC-45

Rango autorizado

003-002-01-00200001 a la 003-002-01-00770000
fecha límite de emisión: 05-12-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS PLAZA VERDE
INVERSIONES JP MONTOYA

Oficina Principal: C.C. Cascadas Mall,
Segundo Nivel Area de Food Court,
Tegucigalpa, Fco. Morazan
Los Andes, 9 Calle, 12 Ave. Plaza Verde
San Pedro Sula, Cortes
Correo: julissalopezmontoya@gmail.com
RTN: 08011983051530
TEL: 2263-5335

FACTURA VENTA

003-002-01-00226390
(DUPLICADO)
may. 24 2024 08:10:10
00200001 00270000
Lancy Eli interian

DIDADPOL
RTN: 0801901804220
NO. D/C EXLNTA:
NO. RIF DE EXONERADO:
NO. DE REG DI TA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) BURRITAS 4X3		
1.0 x L.201.74		L.201.74
(G) BURRITA		
1.0 x L.66.96		L.66.96

2 Articulos

SUB-TOTAL	L.	268.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	268.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	268.70
IMPUESTO 15%	L.	40.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	40.30
TOTAL	L.	309.00

(TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

PEDIDOS YA L. 309.00

C.A.I. 76EEBE-A01E5A-F348A7-4C2EFA-C060DC-45

Rango autorizado

003-002-01-00200001 a la 003-002-01-00770000
fecha límite de emisión: 05-12-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



S. de R. L.

Venta de Artículos Escolares y Fotocopias

R.T.N. 05019995003237

Bo. El Centro, 2 y 3 Calle, 4 Ave. A la par de Banco de Occidente

El Progreso, Yoro, Honduras, Tel: 2617-1060 / Cel: 9468-8328.

E-mail: sammysescolares@hotmail.com

El Progreso, Yoro, 17 de 5 de 2024

Cliente: DIADA POL

R.T.N. 08019018042209

Dirección:

Datos Del Adquiriente Exonerado: Constancia de Registro de Exonerados No.:

Orden de Compra Exenta No.: Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102	COPIAS T/L	1.00	102.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 112991 Fecha de Recepción: 16/02/2024 Fecha Límite De Emisión: 16/02/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00112701 AL 000-001-01-00117700 La factura es beneficio de todos "Exijela" Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	→ → 102.00 → → 15.30 → 117.30
---	--	--

Valor en Letras: Ciento Diecisiete 30/100

CAI: 407349-3696D0-5C4B93-493E53-293E4B-4C

Imprenta "YIRE" TEL 2618-0628 R.T.N. 18041988017340 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-27



DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9E5833-F7C666-694084-283903-5EE41D-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 Hasta 000-001-01-00008050

FACTURA

000-001-01-00007560

Fecha: 23/05/2024

Hora: 02:56:07 p. m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales
Direccion: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Apha N. 608

R.T.N: 08019018042209

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Cambio de manguera de clutch	L. 434.78	L. 0.00	L. 434.78
1	Informacion de vehiculo: Mazda 2.5L 4x2 color gris	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: QUINIENTOS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	434.78
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	434.78
I.S.V. 15%	L.	65.22
Total a Pagar	L.	500.00

Fecha Limite De Emision: 02/01/2025

Agustin Chavez Euceda

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Ciudad Planeta, Casa # 1701, Bloque # 60, 20 Metros al norte de Iglesia Evangelica El Nazareno
Tel.: 9680-2088, E-mail: agustinchavezuceda@gmail.com R.T.N.: 18041992010596
La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00

Nº 000210

DIA	MES	AÑO
28	05	24

CAI: 861636-7004D8-694F9F-95B7F4-8E44EA-DD
Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000300
Fecha Limite de Emisión: 18-01-2025

Recibi de: DIDAD POL RTN: 08019018042209

La Cantidad de: mil Cuatrocientos Quince Lempiras

Por Concepto de: Cargo de Refrigerante a unidad de 18,000 BTU y Reparación de Bastidor

Monto de Honorarios L.		
Monto de Retención L.		
Monto Neto Recibido L.	1400.-	

Por. L. 1,400.- Ls

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción Doc.: 18-01-2024

Agustin Chavez Euceda
Firma Autorizado y Sello



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Seguridad
Gobierno de la República

DIDADPOL
PREVENCIÓN - CONTROL - INVESTIGACIÓN

7



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

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00 000360

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024

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

DÍA	MES	AÑO
06	06	24

CLIENTE: Yeny Verfalga Barrientas Canama

R.T.N. / IDENT.: 0413 P184-00526

DIRECCIÓN: Col. Trejo Huelapa, 24 calle

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1	Reparación de Manta averiada.	—	2150.00
	Vehículo Mazda BT-50 champagne		
	— ul —		

Total en letras: Ciento cincuenta exactos

TOTAL. Lps. 150.00

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

Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Jose Pineda
FIRMA / HUELLA DIGITAL

Variedades Amaya Alvarez

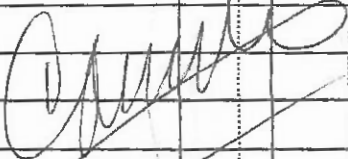
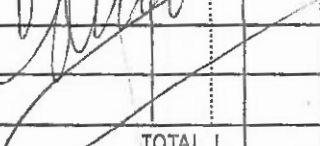
SUCURSAL: Barrio el centro, Avenida panama, calle cabafia frente al
parque Central Tela, Atlántida, E-mail: iris.michelle@hotmail.com

CASA MATRIZ: El Centro, frente a La Escuela Juan Ramón Molina
El Porvenir, Atlántida, Cel: 9648-9323
E-mail: iris.michelle@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	6	24

CLIENTE:

R.T.N.: 0801961864 2209

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBALAS OTORGADOS	TOTAL
6	copios			48.00
				2
				
TOTAL L.				48.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correutivo do Orden
da Câmara Externa:

No. Correlativo Constancia
de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro
de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

FACTURA CONTADO

№ 001-001-01-00000753

RTN:17061962002837

CAI:4B330C-C4F482-F542BE-2CF6EA-4B5ACA-67
FECHA LIMITE DE EMISION:08/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000601 - 001-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS |

SUB-TOTAL	
IMPORTES	1

EXENTO	
SUB-TOTAL	

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE L.
GRAVADO 18%

15% L.S.V. L.

10061216

TOTAL	L.
-------	----

TOTAL (Letras) Quarenta e oito reais

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10509-51* E-MAIL: impresosconvprnt@gmail.com DATAL.BLA.VER 08/02/12/23

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PAX25566000 25566470
IAI F41C1C-CF9DF0-1940A8-2E0B12-07E83C-BL

Fact Contada 007-001-01-04916975

RefInt 8613606 Und POS

Cliente RTN 08019010042209

Cliente DIDADPOL

14/6/2024 12:44:51 CAJ#1 107442

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

SAP0 SANITARIO NULE C/CADEN 6-1T 030.000
56969 4 PZ 1125.00 116.00 1484.00
PORCELANA BLANCA EN LIBRA STRONG
57339 3 LB 19.00 11.50 125.50

Total Descuento: 117.50
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1443.04
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 166.46
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1509.50
EFFECTIVO: 1509.50
Su Cambio: 10.00

QUINIENTOS NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: 117.50

Total Items: 7

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 1 3 6 0 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PAX25566000 25566470
IAI F41C1C-CF9DF0-1940A8-2E0B12-07E83C-BL

Fact Contada 007-001-01-04916975

RefInt 8613606 Und POS

Cliente RTN 08019010042209

Cliente DIDADPOL

14/6/2024 12:44:51 CAJ#1 107442

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

SAP0 SANITARIO NULE C/CADEN 6-1T 030.000
56969 4 PZ 1125.00 116.00 1484.00
PORCELANA BLANCA EN LIBRA STRONG
57339 3 LB 19.00 11.50 125.50

Total Descuento: 117.50
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1443.04
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 166.46
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1509.50
EFFECTIVO: 1509.50
Su Cambio: 10.00

QUINIENTOS NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: 117.50

Total Items: 7

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 1 3 6 0 6 *

Incesa Standard
Industria Centroamericana Sanitarios, S.A.
DIVISIÓN SOLUTIONS
Barrio: Los Almendros, CL: Boulevard Morazan, Casa No:
19-20,CC Los Arcos
Municipio: Distrito Central, Depto: Francisco Morazan
RTN: 08019001212150
Teléfono: 504-2221-1203 Fax: 504-2221-1202
Email: bismarck.beltrand@incesastd.com

CAI: F18D21-3A204B-F342A5-0ECBDE-97C86B-71
Factura No.: 000-001-01-00107791
Número SAP: 5237335
Fecha: 14 JUN 2024
San Pedro Sula: 13 ave, 9 calle N.O. Barrio Los Andes,
Contiguo a Espresso Americano.
Tel: 2558-0529/0572/0475 y 2559-5417
Fax: 2558-0495/2559-5417

Vendido a:
Cliente No: SOLUTSPSH
DIDADPOL 08019018042209
SAN PEDRO SULA 94411966
Honduras

Embarcado a:
Cliente No: SOLUTSPSH
DIDADPOL 08019018042209
SAN PEDRO SULA 94411966
Honduras

Pedido de cliente: DIDADPOL Pedido Incesa: 12161208 Fecha de Pedido: 14 JUN 2024
Condiciones: Hasta el 14.06.2024 sin deducción Entrega: 85188177

O.C. EXENTA N° REG. EXONERADO N° REG. S.A.G. N°

Código de Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
19.01983	VALVULA DE ENTRADA	4	241,71	0,00	966,84
Subtotal Exento					
Subtotal Exonerado					
Subtotal Gravado 15%					966,84
Subtotal Gravado 18%					
ISV 15%					145,03
ISV 18%					
Total Venta LPS					1.111,87

Total de Bultos: 10.220,00
Peso Bruto: 1,28 KG
Peso Neto: 1,12 KG
Monto en Letras
*** MIL CIENTO ONCE CON 87/100 LEMPIRAS***


Por INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE
SANITARIOS S.A.

Recibido por el Cliente

Fecha límite de emisión: 03.01.2025 La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Nota: Se necesita RTN Si se requiere sustentar el crédito, costo o gasto y cuando sea "Consumidor Final" por compras mayores a LPS 10,000.00, deben consignarse datos del comprador y su identificación.
Emisión: 000-001-01-00103901 al 000-001-01-00113400
Atendido por: DJRAPALO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa Lot: 17 Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CDI F4101C-CF90FD-1940A8-2E0812-D7E83C-8C

Lot Contado 007-001-01-04923873

Ref: 6620504 Und POS

Cliente RIA 00019018042209

Cliente DTPADPOL

17/6/2024 10:37:13 CAJA 107037

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REG Dto TOTAL

SAPU SANITARIO HOLE C/CAJEN 6-LT 030.000

66969 1 PZR 1125.00 10.00 1125.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1108.70
Importe Gravado 10%: 10.00
15% I.S.V.: 116.30
10% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1125.00
EFFECTIVO: 1200.00
Su Cambio EFFECTIVO: 175.00

CIENTO VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04903001 /

007-001-01-05365000

Original Cliente/Copia Obligado tripulante emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 2 0 5 0 4 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa Lot: 17 Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CDI F4101C-CF90FD-1940A8-2E0812-D7E83C-8C

Lot Contado 007-001-01-04923873

Ref: 6620504 Und POS

Cliente RIA 00019018042209

Cliente DTPADPOL

17/6/2024 10:37:13 CAJA 107037

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REG Dto TOTAL

SAPU SANITARIO HOLE C/CAJEN 6-LT 030.000

66969 1 PZR 1125.00 10.00 1125.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1108.70
Importe Gravado 10%: 10.00
15% I.S.V.: 116.30
10% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1125.00
EFFECTIVO: 1200.00
Su Cambio EFFECTIVO: 175.00

CIENTO VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04903001 /

007-001-01-05365000

Original Cliente/Copia Obligado tripulante emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 2 0 5 0 4 *

12

Incesa Standard

Industria Centroamericana Sanitarios, S.A.

DIVISIÓN SOLUTIONS

Barrio: Los Almendros, CL: Boulevard Morazan, Casa No: 19-20,CC Los Arcos

Municipio: Distrito Central, Depto: Francisco Morazan

RTN: 08019001212150

Teléfono: 504-2221-1203 Fax: 504-2221-1202

Email: bismarck.beltrand@incesastd.com

CAI: F18D21-3A204B-F342A5-0ECBDE-97C86B-71

Factura No.: 000-001-01-00107804

Número SAP: 5237348

Fecha: 17 JUN 2024 ✓

San Pedro Sula: 13 ave, 9 calle N.O. Barrio Los Andes, Contiguo a Espresso Americano.

Tel: 2558-0529/0572/0475 y 2559-5417

Fax: 2558-0495/2559-5417

Vendido a:

Cliente No: SOLUTSPSH

DIDADPOL 08019018042209

SAN PEDRO SULA 94411966

Honduras

Embarcado a:

Cliente No: SOLUTSPSH

DIDADPOL 08019018042209

SAN PEDRO SULA 94411966

Honduras

Pedido de cliente: DIDADPOL

Pedido Incesa: 12161230

Fecha de Pedido: 17 JUN 2024

Condiciones: Hasta el 17.06.2024 sin deducción

Entrega: 85188191

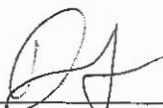
O.C. EXENTA N°

REG. EXONERADO N°

REG. S.A.G. N°

Código de Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
19.01983	VALVULA DE ENTRADA	1	241,71	0,00	241,71
Subtotal Exento					
Subtotal Exonerado					
Subtotal Gravado 15%					241,71
Subtotal Gravado 18%					
ISV 15%					36,26
ISV 18%					
Total Venta LPS					277,97

Total de Bultos: 2.555,00
Peso Bruto: 0,32 KG
Peso Neto: 0,28 KG
Monto en Letras
*** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97/100 LEMPIRAS***



Por INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE
SANITARIOS S.A.

Recibido por el Cliente

Fecha límite de emisión: 03.01.2025

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Nota: Se necesita RTN Si se requiere sustentar el crédito, costo o gasto y cuando sea "Consumidor Final" por compras mayores a LPS 10,000.00, deben consignarse datos del comprador y su identificación.
Emisión: 000-001-01-00103901 al 000-001-01-00113400
Atendido por: DJRAPALO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04806096

FECHA:19/06/2024 2:40PM

CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(O):JAVIER OMAR BLANDIN GUARDAD

0



RTN:08019018042209

CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALE
S (DIDADPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050539	2.00 UNI	103.48	41.39	165.57
ESCUADRA 11-250X200 NEGRO (8839) 10x8PLG				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

03170522	1.00 UNI	182.61	36.52	146.09
REPISA 08858.060 RECTA 1.5X25X60CM CEMENTO GRIS C/SOP				
ORTE CONCEPT				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

01060162	1.00 UNI	15.34	2.30	13.04
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	324.70	ISV 15%	48.71
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS PORGRADOS			80.21
TOTAL		L.	373.41

FORMA DE PAGO

CONTADO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		126.59

TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

- * 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
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04806096

FECHA:19/06/2024 2:40PM

CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(O):JAVIER OMAR BLANDIN GUARDAD

0



RTN:08019018042209

CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALE
S (DIDADPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050539	2.00 UNI	103.48	41.39	165.57
ESCUADRA 11-250X200 NEGRO (8839) 10x8PLG				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

03170522	1.00 UNI	182.61	36.52	146.09
REPISA 08858.060 RECTA 1.5X25X60CM CEMENTO GRIS C/SOP				
ORTE CONCEPT				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

01060162	1.00 UNI	15.34	2.30	13.04
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	324.70	ISV 15%	48.71
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS PORGRADOS			80.21
TOTAL		L.	373.41

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	126.59

TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

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

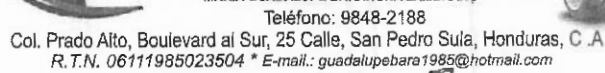
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Cliente: DIAO Pol

Dirección: SPS

R.T.N.: 0801 9018 042209

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Desc. y Rebajas L.		
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	Importe Exonerado L.		
No. DE REGISTRO DE SAG:	Importe Exento L.		
FACTURA 002-001-01-000 Nº 18672	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	15% IMP. S/V L.		
	18% IMP. S/V L.		
	TOTAL A PAGAR L.	170	5

Son: Ciento Veite Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

tel. 0494-1752-2504 fax 0494-1752-2504

Servicios Diversos Rivas

Prop. Juan Ramon Rivas Hernandez

Cel.: 9986-5492 - E-mail: juanramonrivashernandez@gmail.com

Col. Buenos Aires, 14 Calle, 4 Ave., Casa #1412, Domicilio Propio Del Roble Dos Cuadras Y Medios,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011960020460

Cliente:	DIDAD POL	Fecha:	25/Julio/24
R.T.N.	0801-9018-042209	Tel.:	
Dirección:		Contado	☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	REVISION. COMPRA E INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRICODE OFICINA DE INVESTIGACION		434 78

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000153 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200	Nº de Orden de Compra Exento:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 27/02/2024 Fecha límite de Emisión 27/02/2025	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
Son: QUINIENTOS LEMPIRAS	15% I.S.V. L.	65 28
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	500 00

C.A.I. A116FD-6FC799-054DA2-05E395-593DFD-F4

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Servicios Diversos Rivas

Prop. Juan Ramon Rivas Hernandez

Cel.: 9986-5492 - E-mail: juanramonrivashernandez@gmail.com

Col. Buenos Aires, 14 Calle, 4 Ave., Casa #1412, Domicilio Propio Del Roble Dos Cuadras Y Medios,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011960020460

Cliente: DIDAD POL	Fecha: 25/ Julio 174
R.T.N. 0801-9018-042209	Tel:
Dirección:	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	REVISION Y CAMBIO DE CINCO VALVULAS Y CINCO SAPOS DE SANITARIOS.		1739 13
	REINSTALACION DE INODOROS DE BARONES		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000154 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 27/02/2024 Fecha límite de Emisión 27/02/2025	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
Son: DOS MIL TEMPIRAS		15% I.S.V. L. 260 87
		18% I.S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. 2,000 00

C.A.I. A116FD-6FC799-054DA2-05E395-593DFD-F4

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"