

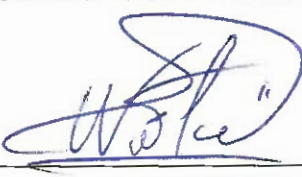
Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	7/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 07/05/2024.	002-001-01-01545152	L 198.00
2	7/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 07/05/2024.	002-002-01-00971420	L 199.00
3	7/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 07/05/2024.	002-001-01-01545151	L 209.00
4	9/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 09/05/2024.	000-004-01-00190471	L 195.00
5	9/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 09/05/2024.	000-004-01-00190470	L 195.00
6	12/5/2024	Pago por concepto de compra de 40 refrescos solicitados por el Comité de Ética para las empleadas de DIDADPOL por la celebracion del dia de la madre.	000-001-01-18077102	L 685.00
7	14/5/2024	Pago por concepto de compra de sopladora/aspiradora para mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras, impresoras y escaner de DIDADPOL.	012-001-01-03524790	L 570.00
8	14/5/2024	Pago por concepto de compra de 1 adaptador c14 a nema 15 para conectar el cargador electrico de mediaconverte ubicado en el Datacenter, para el enlace de datos entre la Oficina Principal de DIDADPOL en Tegucigalpa y la Oficina Regional en San Pedro Sula.	000-003-01-00004162	L 230.00
9	14/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 14/05/2024.	012-003-01-00803675	L 483.00
10	15/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 15/05/2024.	000-001-01-00602050	L 415.00
11	20/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 20/05/2024.	229-001-01-00312294	L 624.00
12	21/5/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Denuncias quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 21/05/2024.	000-003-01-00024504	L 610.00
13	28/5/2024	Pago por concepto de compra de boquitass para Atender Reunion con Personal de la Embajada Americana llevada a cabo el dia de 28/5/2024 en las instalaciones de DIDADPOL.	000-004-01-00995040	L 415.00
14	28/5/2024	Pago por concepto de compra de refrescos para Atender Reunion con Personal de la Embajada Americana llevada a cabo el dia de 28/5/2024 en las instalaciones de DIDADPOL.	005-001-01-00140164	L 182.00
15	5/6/2024	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago de los Meses de Marzo, Abril y Mayo de 2024)	772891	L 1,025.00
16	15/6/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de la Unidad de Investigacion quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 15/06/2024.	001-002-01-00020819	L 1,140.00
17	18/6/2024	Pago por concepto de reparacion de llanta del Vehiculo Mazda BT50, Color Dorado, S/P, asignado a la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-00022142	L 172.50
18	18/6/2024	Pago por concepto de compra de terminales para bateria del Vehiculo Urvan, Placa GHA1166, asignado a la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-11844543	L 56.10
19	19/6/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Marzo de 2024.	000-001-01-00042515	L 1,380.00
20	20/6/2024	Pago por concepto de 20 laminados solicitados por el Comité de Probidad y Ética de DIDADPOL.	001-001-01-00484436	L 520.03
21	20/6/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 3 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Abril de 2024.	000-001-01-00042544	L 1,380.00
22	20/6/2024	Pago por concepto de compra de 2 Candelos para ser usados en las bolsas de encomiendas entre la Oficina Principal y Oficina Regional de DIDADPOL.	012-001-01-03590866	L 246.00
23	21/6/2024	Pago por concepto de compra de 2 desayunos para personal del Centro de Salud Alonzo Suazo quienes vacunaran el Personal de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-00147069	L 320.00
TOTAL				L 11,449.63



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ



ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ

COCO BALEADAS

INVERSIONES VEZ S DE RL
Mall Multiplaza Area del Foodcourt
CORREO:gm061224@gmail.com
RTN: 08019014667665
TELEFONO:2227-5142

FECHA 7/5/2024 HORA: 17:43:03
C.A.I.:
OC077B-F06064-D0418E-4E99AA-A9D245-13
FACTURA: 002-001-01-01545152
CLIENTE: Didadpol
RTN CLIENTE: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Hypersuperturbomegagrande		6
		L 172.17L	172.17

1	TOTAL ARTICULOS		
	SUB TOTAL: L	172.17	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	172.17	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	172.17	
	IMPUESTO 15%: L	25.83	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	25.83	
	TOTAL A PAGAR: L	198.00	

(CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/)

GRAVADO=G
EXENTO=E

	ENTREGADO	CAMBIO
ATLANTIDA	L 198.00	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR:Rosa Martinez

RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-01510801 / 002-001-01-01630800
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2024
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #21086
MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4114
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 002-002-01-00971420

CAT:
159A73-RF615C-E241A2-76113B-62F679-0E
RANGO AUTORIZADO
DE: 002-002-01-00960001
HASTA: 002-002-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/03/2025

NOMBRE: DIADAPOL
RTN: 08019016042209

FECHA: 07/05/2024 05:39 PM

250

RECEPION: LOURDES NUNEZ
250

CB MEDIANO	199.00	G
CB WHOPPER MED		G
WHOPPER (1 X199.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
COCA COLA MEDIANA		G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.173.04	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.173.04	
TSU CONTINUA 15%	L.25.96	
TSU 18 %	L.0.00	
IMPUESTOS	L.25.96	
PARA LLEVAR TOTAL	L.199.00	
DOLARE* 24.	6.29	
EFFECTIVO	L199.00	
15% SUBT: 173.04 IMPTO: 96		
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE		
LEMPIRAS		

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAB

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA TRANSACCION,
EN FRENTE DE LA FACTURA
PRESENTALA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

- CUENTA CERRADA -
Aloma POS ver.12.3.87

COCO BALEADAS

INVERSIONES VFZ S DE RL
Mall Multiplaza Area del Foodcourt
CORREO:gm061224@gmail.com
RTN: 08019014667665
TELEFONO:2227-5142

FECHA 7/5/2024 HORA: 17:42:01
C.A.I.:
OC077B-F06064-D0418E-4E99AA-A9D245-13
FACTURA: 002-001-01-01545151
CLIENTE: Didadpol
RTN CLIENTE: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chuchi Catracho		G
	Pepsi	L 181.74L	181.74

1	TOTAL ARTICULOS		
	SUB TOTAL:	L	181.74
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	181.74
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	181.74
	IMPUESTO 15%:	L	27.26
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	27.26
	TOTAL A PAGAR:	L	209.00

(DOSCIENTOS NUEVE 00/100)

GRAVADO=G
EXENTO=E

	ENTREGADO	CAMBIO
ATLANTIDA	L 209.00 L	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR:Rosa Martinez

RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-01510801 / 002-001-01-01630800
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2024
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 09/05/2024
FACTURA No. 000-004-01-00190471
C.A.I.:
504E6B-BEA438-C048B8-3F19F9-BC8714-5F
CLIENTE: DIDADPOL
RTN CLIENTE: 08019018042209

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
1	PERSONAL 2		
	L.	160.87 L.	160.87
1	EXTRA DESECHABLE		
	L.	8.70 L.	8.70

Total unidades: 2
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 169.57
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 169.57
Impuesto al 15%.....: L. 25.43
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 25.43
TOTAL A PAGAR.....: L. 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo	195.00
Tarjeta	0.00
Cambio	5.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00173401
HASTA 000-004-01-00198400

Direccion Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Autentico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha:09/05/2024
FACTURA No. 000-004-01-00190470
C.A.I.:
504E6B-BEA438-C048B8-3F19F9-BC8714-5F
CLIENTE: DIDADPOL
RTN CLIENTE: 08019018042209

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	PERSONAL 2		
	L.	160.87 L.	160.87
1	EXTRA DESECHABLE		
	L.	8.70 L.	8.70

Total unidades: 2	
Descuentos y Rebajas Otorg: L.	0.00
Importe Exento.....: L.	0.00
Importe Exonerado.....: L.	0.00
Importe Gravado 15%.....: L.	169.57
Importe Gravado 18%.....: L.	0.00
Subtotal.....: L.	169.57
Impuesto al 15%.....: L.	25.43
Impuesto al 18%.....: L.	0.00
Total Impuesto.....: L.	25.43
TOTAL A PAGAR.....: L.	195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
Efectivo	195.00
Tarjeta	0.00
Cambio	305.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00173401
HASTA 000-004-01-00198400

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
leonelkafati@gmail.com

Factura

CAI:FE6908-3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41
Factura: 000-001-01-18077102

Fecha:12/05/2024 Hora: 05:50:06 p.m.
Cajero: SAGUILAR POS #: 4
No. Autorizacion: 7284372

Vendedor:
RTN: 08019018042209
Cliente: DIDADPOL

Cant.	Description/Cod	Valor
16XL 17.2	REFRESCO COCA COLA LATA 12	
0.00%	7411001800231	L. 275.20
12XL 16.9	*REFRESCO PEPSI LATA 12OZ	
0.00%	7401005904011	L. 203.40
12XL 17.2	GINGER ALE LATA 12 OZ	
0.00%	7401002307518	L. 206.40
Sub Total		L. 685.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 685.00
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. 685.00
TARJETA CREDITO Entregado		L. 685.00
Tarjeta: 8011		
Auth:		
CAMBIO		L. 0.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 17401001 A 18101000
Fecha Vence Rango: 01-07 2024
VAT Number:
VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Visita nuestra página escaneando código
QR o visitando www.diprova.com

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Factura

CAI:FE6908-3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41
Factura: 000-001-01-18077102

Fecha:12/05/2024 Hora: 05:50:06 p.m.
Cajero: SAGUILAR POS #: 4
No. Autorizacion: 7284372

Vendedor:
RTN: 08019018042209
Cliente: DIDADPOL

Cant.	Description/Cod	Valor
16XL 17.2	REFRESCO COCA COLA LATA 12	
0.00%	7411001800231	L. 275.20
12XL 16.9	*REFRESCO PEPSI LATA 12OZ	
0.00%	7401005904011	L. 203.40
12XL 17.2	GINGER ALE LATA 12 OZ	
0.00%	7401002307518	L. 206.40
Sub Total		L. 685.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 685.00
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. 685.00
TARJETA CREDITO Entregado		L. 685.00
Tarjeta: 8011		
Auth:		
CAMBIO		L. 0.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 17401001 A 18101000
Fecha Vence Rango: 01-07-2024
VAT Number:

VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Visita nuestra página escaneando código
QR o visitando www.diprova.com

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03524790

RefInt 3572401 Und POS

Cliente RTN 08019018042209

Cliente DIDADPOL

14/5/2024 10:22:32 CAJ#8 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

SOPRADORA/ASPIRADORA 400W TOTAL UTB2046

110033 1 PZA 1570.00 10.00 1570.00

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1495.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	174.35
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1570.00
TARJETA CREDITO DL:	1570.00
Su Cambio:	10.00

QUINIENTOS SESENTA IPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISV



* 3 5 7 2 4 0 1 *

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03524790

RefInt 3572401 Und POS

Cliente RTN 08019018042209

Cliente DIDADPOL

14/5/2024 10:22:32 CAJ#8 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

SOPRADORA/ASPIRADORA 400W TOTAL UTB2046

110033 1 PZA 1570.00 10.00 1570.00

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1495.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	174.35
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1570.00
TARJETA CREDITO DL:	1570.00
Su Cambio:	10.00

QUINIENTOS SESENTA IPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

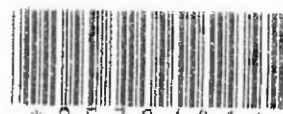
Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISV



* 3 5 7 2 4 0 1 *



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
Cel: (504) 9615-0014
E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00004162
CAI:57C072-30110A-1F45AD-06A411-6DF820-EC
FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2025
RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00004500

Ciente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 14/5/2024

RTN: 08019018042209

Orden de Compra:

Plazo: Contado

Vencimiento: 14/5/2024

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Cable de Alimentacion 4 Pies, C13 To C14, 10A, 18AWG, SJT	L. 200.00	---	L. 200.00

Valor en letras: Doscientos Treinta Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)
CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	30.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	230.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-003-01-00803675

CAI:
CE190A-6FC186-6E4690-290838-5863EA-
92
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-003-01-00800001
HASTA: 012-003-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 14/05/2024 05:22 PM

2217-1717

YA 7466

RECEPCION: NOHEMY H

YA 7466

REIMPRIMIR # 1

30031

TIPO DE PEDIDO: PEDIDOS YA

POLLO COSTILLA PERSONAL (2 X210 420.00 G

(2)YUCA FR REGULAR G

(2)TOSTONES REG G

(2)TAMARINDO PEQUEÑO G

(2)CON TORTILLA G

(2)CON SALSA G

(2)1 PZ POLL ASADO G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.365.22

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.428.22

ISV COMIDA L.54.78

ISV LICOR L.0.00

IMPUESTOS L.54.78

CARGO X ENTREGA 63.00

PEDIDOS YA L.483.00

PEDIDOS YA L.483.00

15% SUBT: 365.22 IMPTO: 54.78

SUN: CUATROCIENTOS

OCHENTA Y TRES /L

EMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

REGISTRO DE LA SAG NO: _____

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2217-1717

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74

INV. LIN-FA S de R L RE
ST. GRAN LIN-FA

Colonia Palmira, Ave. Republica de
Panama, frente a parque Benito Juarez

Tel (504)2238-2071

daolinwang74@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00602050

Cliente : DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Telefono....:97372300

Dirección...:centro civico

Atendio : YARITZA

Cajera(o) : DAO

Cant Descripción Valor

50	CARGO POR ENVIO	L.	50.00
1	CHAD FUN CAMARON	L.	295.65
1	SEVEN UP P/LLEVAR	L.	21.74

Subtotal L.: 367.39

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 50.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 317.39

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 367.39

15% I.S.V. L.: 47.61

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

Total Impuestos L.: 47.61

Total L.: 415.00

== Items => 52

Total Letras: Cuatrocientos Quince Lempiras con
n cero centavos

RTN: 08019008177799

CAI:

3305DE-FF9E70-284D85-9A154F-FE5488-36

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00591001

hasta 000-001-01-00621000

FECHA LIMITE DE EMISION: 6/01/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00

15/5/2024

5:03:28 p.ám.

BOLETA DE CONTROL DE TRAZABILIDAD
ORDEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Proceso de bioseguridad para
contención ante el brote
de COVID-19

Nombre de Empresa:

INV. LIN-FA S de R L REST. GRAN LIN-FA

Factura No.:

000-001-01-602050

Fecha : 15/5/2024

Hora de Elaboración: 4:49:27 p.ám.

Hora de Despacho : 5:03:28 p.ám.

Hora de entrega: 5:38:28 p.ám.

Alimento elaborado por:

Carlos

Fabrizio

Alejo

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CALLE #2
BLV. JUAN PABLO II, FOODPLAZA
TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2290-0500 EXT. 4602
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 229-001-01-00312294

CAI:
F46E87-3904BC-7D4ABA-AFC468-235A99-
2E
RANGO AUTORIZADO
DE: 229-001-01-00310001
HASTA: 229-001-01-00320000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15-04-2025

NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 20/05/2024 05:22 PM

2290-0500

MESERO: AYNE ZAMBRANO
MESA 405/1
CLIENTES: 1

#40069

TIPO DE PEDIDO: UNP IJW	
CMB 8 ALITAS (1 X 235.00)	235.00 G
8 ALITAS EMP UNP	G
SALSA BBQ 30Z CMB	G
8 ALITAS EMP UNP	G
SALSA BBQ 30Z CMB	G
CMB 8 ALITAS (1 X 235.00)	235.00 G
8 ALITAS EMP UNP	G
HONEY CHIPOTLE 30Z CMB	G
8 ALITAS EMP UNP	G
HONEY CHIPOTLE 30Z CMB	G
COCA COLA 500ML IJW UNP (3 X33.00)	99.00 G
PAPAS CURLY (1 X55.00)	55.00 G
6 ART-CULOS	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.542.61
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.542.61
ISV 15%	L.81.39
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.81.39
TOTAL	L. 624.00
DOLARES 24.	26.00
EFFECTIVO	L624.00
PENDIENTE DE PAGO	L0.00
15.00% SUBT: 542.61 ISV: 81.39	
SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS	

COMENTARIOS: WWW.BRINKER.COM
GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VENEZUELA PRODUCCIONES, S. DE R.L. AREPA EN TEGU
S
BOULEVARD MURAZAN, COLONIA MONTECARLO
+504 3170-9248
arepaentegus@gmail.com
-
RTN 08019021264804
CAI
6B7FCC-02022C-194FAC-B06D4D-B123BA-8E
Fecha Maxima de Emisión 16-05-2025

ORDEN: 61

Factura: 000-003-01-00024504
Fecha: 21/05/2024 - 17:27:33
Cliente: DIDADPOL
Cliente RTN: 08019018042209
Mesa: Para Llevar 1
Forma Pago Pedidos Ya [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G REINA PEPIADA	3	495.65
G Ginger Ale	1	34.78
Sub-Total		L530.43
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L79.57
Total		L610.00
Equivalente a		\$24.90

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L530.43
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L530.43
ISV - 15%	L79.57
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L79.57
Total Factura	L610.00

SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 0/100
Atendió: Junior Alexander Rodriguez Dueñas (JR # 1)
Mesero: Junior Alexander Rodriguez Dueñas
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exíjala
Rango Autorizado desde 00024001
Hasta 00034000
"Ama, Rie, Vive, Come Arepas"
No. Registro SAG: -----
No. Orden compra exenta: -----
No. Constancia de exonerada: -----
G = Producto Gravado
E = Producto Exento de Impuesto
Termica Original Negocio, Copia Cliente



Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
Col. Matamoros, Calle Valencia, Casa 6454, Tegucigalpa
RTN:08019995323654
Tel.:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 000-004-01-00995040
FECHA:28/05/2024 09:41:02
CAI:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: D/DADPOL
RTN :08019018042209
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Bocas saladas mixtas BuffetL 290.00	L 252.1
1.0000	Bocas dulces (10 unid)L 125.00	L 108.7

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 360.87
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 360.87
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 54.13
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 415.00

Efectivo Auto servicio SF 500.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 85.00

Le atendió: Nadia Martínez

RANGO AUTORIZADO:
Del 000-004-01-00970601 hasta 000-004-01-
01035600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-00995040
28/05/2024 09:41:02

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	
COCA COLA LATA 12OZ				E
	7	26.00	182.00	

Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00	

Sub Total L:			182.00	
E	EXENTO L:		0.00	
G	ISV 15% L:		0.00	
G	ISV 18% L:		0.00	
	EXONERADO(-) L:		0.00	

TOTAL L:			182.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			318.00	

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	182.00	0.00	182.00
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:	182.00	0.00	182.00

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

EFFECTIVO 182.00

TOTAL L: 182.00

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.: 005-001-01-00140164

NOMBRE: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00140164

28/05/24 09:58 Tienda# HN078

-

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ERICK RODRIGUEZ

Turno A 14:20:13
Recibo 772891 Fecha 05/06/2024

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 1,025.00

en concepto de pago de:

pago de marzo a mayo de 2024

CANCELADO

Firma y sello de cajero



EL COSTILLAL GRILL

R.T.N 08011987015956

CAI 8F54AD-507559-4C4495-B0D84F-6D5FD5-A2

FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2024

Rango autorizado: 00020001 a 00025000

Nombre: DIDADPOL RTN 0801 9018 042209

Fac # 001-002-01-00020819

Fecha: 15 de junio de 2024 13:23:02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5	REFresco BOTELLA	26.09	130.45
1	MAR Y TIERRA 1	313.04	313.04
2	MIXTO	273.91	547.82
	Descuentos y rebajas		0.00
	Importe gravado		991.30
	Importe exento		0.00
	Importe gravado 15%		991.30
	Importe gravado 18%		0.00
	ISV 15%		148.70
	ISV 18%		0.00
TOTAL			1140.00

Orden Compra Exenta.....

Cons. Registro Exonerados.....

Registro SAG.....

Plaza Criolla bulevar Morazan segundo nivel local 22

Tel (504) 9651-5891

LEHMAN K.O.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00022142

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 4EF4D0-5E251B-FF439B-3FF49A-CE3E36-BA

Numeración: del 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00023000

Nombre:

① Didao pol

Dirección:

R.T.N.: 0401-904-042209

[illegible]

Total en Letras: ciento sesenta y
dos con cincuenta
centavos

TOTAL

159

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerados

No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 26/06/2018

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L

Original: Cliente - Cópia: Obrigada Contribuinte Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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 R2
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-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11844543
FECHA:18/06/2024 9:30AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN:08019018042209
CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALE
S (DIDADPOL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08200005	1.00 PAR	57.39	8.61	48.78
TERMINAL P/BATERIA TEBA-2 (23041) POSTE SUP.P/AUTO na yoreos				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	48.78	ISV 15%	7.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			8.61
TOTAL		L.	56.10

FORMA DE PAGO		500.00
CONTADO	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	443.90

CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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 Miranontes
Col. Miranontes, 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

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 042515

DIA	MES	AÑO
19	JUNIO	2020

CLIENTE:

DIDAD POL

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0001-9018-042209

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 000-001-01-00037601 a la 000-001-01-00042809. Fecha de Recepción: 12/12/2023					DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024 La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"					IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS ochenta					IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200	00
					IMPUESTOS./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 Imprimenta Firma Autorizada		

Original Blanca: Cliente

1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2da. Cópia Verde: Arquivo (Q)

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada

DOCUCENTRO

Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer
CAI:92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-A4A129-
9-38 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 001-001-01-00484438

Tarjeta Mastercard 20/06/2024
Sin vendedor 10:24:39

Cliente
DIDADPOL
NIT Cte.: 08019018042209

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
20.00	LAMINADO CARTA	452.20
Cod: LAM7	Precio: 22.60	
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		452.20
IMPTO :		67.83
TOTAL L.		520.03

Mastercard : 520.03

Vuelto : 0.00

QUINIENTOS VEINTE CON 03/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00480001 al
001-001-01-00530000 Fecha limite de emision:
08/04/2025. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES
CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA
GRACIAS por su compra, Original /Cliente,
Amarilla/Comercio, Factura en Lempias
impresionesdocucentro.wixsite.com/website
Whats app +504 9797-8482



FACTURA

№ 000-001-01-00 042544

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

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

CLIENTE: Diamond

R.T.N.: 0801 9018 042209

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

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

Valor en Letras: UN mil Trescientos ochenta

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Archivo (Q)
Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma Autorizada

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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 P9X22347808 25566000

CAT 0690EF-C378FC-C14E99-PA0AB5-00EFCB-02

Fact Contado 012-001-01-03590866

RefInt 3638483 Und POS

Ciente RTN 08019018042209

Ciente DIDADPOL

20/6/2024 11:45:47 CAJ#6 107584

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QT/ Unid PRECIO DES REG OTG TOTAL

CANDADO YALE 30MM C/LARGO 113/30 BLISTER

73341 1 PZA L123.00 L0.00 L123.00

CANDADO YALE 30MM C/LARGO 113/30 BLISTER

73341 1 PZA L123.00 L0.00 L123.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L213.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L32.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L246.00
tarjeta credito ol:	L246.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario 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



* 3 6 3 8 4 8 3 *

COCO BALEADAS ALAMEDA
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys
Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2693

FACTURA VENTA
000 -001-01-00147069
(DUPLICADO)
jun. 21 2024 08:51 a. m.
00050001 - 00150000
David Sanchez

DIDADPOL
RTN: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Chuleta Tipica		
2.0 x L.139.13		
CB BEBIDA NATURAL		L.278.26
HORCHATA		

2 Artículos

SUB-TOTAL	L.	278.26
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	278.26
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	278.26
IMPUESTO 15%	L.	41.74
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	41.74
TOTAL	L.	320.00

(TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS BAC

L. 320.00

C.A.I. 01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

Rango autorizado

000 -001-01-00050001 a la 000 -001-01-00150000
fecha límite de emisión: 01-08-2024

GRABADO = G
Original:
Copia:

EXENTO = E
Cliente
Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys
Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2693

FACTURA VENTA
000 -001-01-00147069
(DUPLICADO)
jun. 21 2024 08:51 a. m.
00050001 - 00150000
David Sanchez

DIDADPOL
RTN: 08019018042209
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Chuleta Tipica		
2.0 x L.139.13		L.278.26
CB BEBIDA NATURAL		
HORCHATA		

2 Artículos

SUB-TOTAL	L.	278.26
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	278.26
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	278.26
IMPUESTO 15%	L.	41.74
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	41.74
TOTAL	L.	320.00

(TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS BAC

L. 320.00

C.A.I. 01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

Rango autorizado

000 -001-01-00050001 a la 000 -001-01-00150000
fecha límite de emisión: 01-08-2024

GRABADO = G
Original:
Copia:

EXENTO = E
Cliente
Obligado Tributario Emisor