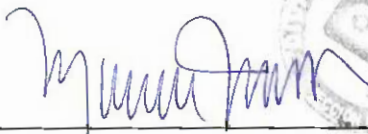


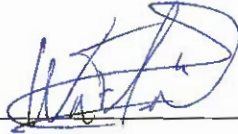
Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	22/10/2024	Pago por concepto de compra de alimentacion para Personal de Investigacion de DIDADPOL quienes laboraron en horas extraordinarias el dia 22/10/2024.	000-002-01-00416708	L 859.00
2	24/10/2024	Pago por concepto de inscripcion de dos Investigadores de Casos Comunes ambos empleados de DIDADPOL, en el Segundo Congreso de Criminologia y Criminalistica	267421	L 1,000.00
3	28/10/2024	Pago por concepto de compra de 1 certificados de autenticidad con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 1 vehiculo donado a DIDADPOL por la Embajada Americana .	3354	L 560.00
4	28/10/2024	Pago por concepto de compra de 1 pliegos de papel notarial con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 1 vehiculo donado a DIDADPOL por la Embajada Americana .	3296	L 20.00
5	28/10/2024	Pago por concepto de compra de 1 timbre de contratacion con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 1 vehiculo donado a DIDADPOL por la Embajada Americana .	3293	L 5.00
6	1/11/2024	Pago por concepto de compra de desayunos para los Expositores que brindaron Taller de Risoterapia al Personal de DIDADPOL.	017-001-01-01270047	L 552.00
7	5/11/2024	Pago por concepto de compra de mochila para uso del Conserje de DIDADPOL, para realizar el traslado de expedientes desde las Instalaciones de DIDADPOL hacia la Secretaria de Seguridad.	007-007-01-01647043	L 1,349.95
8	6/11/2024	Pago por concepto de Elaboracion de 4 talonarios de Comprobantes de Retencion para uso de Contabilidad de DIDADPOL.	000-001-01-00010485	L 1,495.00
9	8/11/2024	Pago por concepto de Insumos (Bolsas de Celofan y cinta) para actividad planificada por la Unidad de Recursos Humanos para los empleados de DIDADPOL.	000-001-01-02356327	L 598.00
10	8/11/2024	Pago por concepto de insumos (Bolsas de Confites y Chocolates) para actividad planificada por la Unidad de Recursos Humanos para los empleados de DIDADPOL.	006-010-01-01641341	L 1,829.80
11	13/11/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Noviembre de 2024.	000-001-01-00047615	L 1,380.00
12	14/11/2024	Pago por concepto de compra de 8 desayunos tipo burritas para el personal de DIDADPOL que evaluara Ofertas de Licitaciones.	000-001-11-00000913	L 520.00
13	15/11/2024	Pago por concepto de compra de desayunos para los Expositores que brindaran Taller de Risoterapia al Personal de DIDADPOL en la Oficina Regional.	006-002-01-00536050	L 478.00
14	19/11/2024	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago del Mes de Noviembre de 2024)	93411	L 335.00
15	21/11/2024	Pago por concepto de compra de desayunos para los Expositores que brindaran Taller de Risoterapia al Personal de DIDADPOL en la Oficina Regional.	000-001-01-00193562	L 380.00
16	20/11/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Diciembre de 2024.	000-001-01-00047630	L 1,380.00
17	25/11/2024	Pago por concepto de compra de recarga electronica para la Unidad de Servicios Legales y Denuncias de DIDADPOL.	005-001-01-00241372	L 200.00
TOTAL				L 12,941.75




GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR: LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ



ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR: LIC. WALESKA FLORES HERNANDEZ

INVERSIONES BUESO S DE RL

LAS ORIGINALES!

Col. Las colinas bulevar Francia contiguo
a Liceo Franco Hondureño
Tegucigalpa, Honduras

alliasdelasaleman@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-002-01-00416708

cliente: DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Telefono...: 89750192

Dirección...: CENTRO CIVICO

Atendido: Daniela

Cajero(a): Eddy

Cant	Descripción	Valor
------	-------------	-------

1	ENVIO 60	L. 60.00
1	Combo Amigos #3	L. 694.78

Subtotal L.: 754.78

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 60.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabiado 15% L.: 694.78

Impor Grabiado 18% L.: 0.00

Importe L.: 754.78

15% I.S.V. L.: 104.22

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

Total Impuestos L.: 104.22

TOTAL : L. 859.00

Total L.: **859.00**

= Items => 4

Total Letras: Ochocientos Cincuenta y Nu
eve Lempiras con cero centavos

R.T.N.: 08019018013204

CAI:

230F21-C8225F-3505E0-038E03-090940-70

Rango de facturación:

desde 000-002-01-00415001

hasta 000-002-01-00485000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total..... L. 859.00

Cambio L.: 0.00

Factura No.: **416708**

Factura # 416708



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 444 AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAM
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05078 ESCARLETHN/
FECHA PROCESO.....: 24/10/2024
FECHA ACTUAL.....: 24/10/2024
Hora.....: 09:18:15
N. Documento.....: 50781238
N. Autorizacion.....: 267421
N. Cuenta.....: 11-408-013519-2
Cuentahabiente.....: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA

EFFECTIVO LEH L 1,000.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 1,000.00*****

SON:***UN MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : DIDADPOL 08019013587734

Rafael Romero

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2410202409181550781238

idente. S.A.

¡ Hacemos el Grande del Mañana!

J CIVICO GUBERNAMENTAL

HORA: 09:20:44

/2024 AUT: 003354

CA: 2RHC
TRN: AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7647786
AUTENTICA FINAL 7647786
CANTIDAD DE FOMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 1444 - AGENCIA CENTRO CIVICO GUB

FECHA Y HORA.....: 28/10/2024 09:18:47

NO. DE AUTORIZACION: 003296

CODIGO DE CAJERO...: 04694/JENNIFERHC

CODIGO DE TRANSACC.: 5938 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS (575

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0001

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

VALOR EN EFECTIVO L 5.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

MONTO TOTAL.....: L 5.00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAM

AUTORIZACION: 003293 JENNIFERHC/04694

F. PROC:28/10/2024 F. ACT:28/10/2024 09:18:34

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 46941577

EFFECTIVO LEPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1 1 1 1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario
Calle Froylan Turcios
Callejon Toltecas
Numero 0144, contiguo a la embajada de
El Salvador, Francisco Morazan.
Tel: 2230-3403
McDonald's Juan Pablo II
Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta
al Hotel Marriot
Tel: 3176-4328
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI
FOAF3A-86C5DB-A34890-044AE9-D81B27-AD
Nombre: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
FACTURA
No. 017-001-01-01270047
Rango autorizado
Del: 017-001-01-01200001
Al: 017-001-01-01300000
Fecha: 01/11/2024 07:36:02

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
4 MeDesaDeluxRg	120.00	480.00
4 Cafe 8oz	0.00	0.00
4 Hashbrown	0.00	0.00
4 Sin PromoVaso	0.00	0.00
4 HuevoRevuelto	0.00	0.00
Subtotal		480.00
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		480.00
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%.		72.00
ISV 18%.		0.00
Total Llevar		L. 552.00

SON.: Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras
con 00/100 Centavos
No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomatico:
Credomatic Electronic 552.00
Fecha Limite de Emision 23-12-2024
Impuesto de Ventas Incluido
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso
0001-1270-0471-1012-407
Codigo de validacion: _____
Valido hasta: 1/DIC/2024

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo Interico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01647043

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2 D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de revision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01550001

Final: 007-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,349.95

463426 Mochila 1,349.95 G

1,173.87 176.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,349.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,349.95

Visa 1,349.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,349.95	1,173.87	176.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,349.95 1,173.87 176.08

Usted acumularia 54.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018042209

Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

POLICIALES (DIDADPOL)

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070032202411051038

Member #

66040090350004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, a la par de
Barbería Merymart, Distrito Central, Fco. Morazán
TEL: (504) 2238-6954 -- Email: sartegrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
CAI: 23EBD7-943096-A87CE0-63BE03-090910-73
Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

DIA	MES	AÑO
06	NOV.	2024

FACTURA

R.T.N.: 06051976006072

№ 000-001-01-00 010485

Cliente:

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAOPOL)

R.T.N.

08019018042209

Orden de Compra No.

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

SON: un mil cuatrocientos
noventa y cinco

Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025

Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00010401 a la 000-001-01-00011000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,300.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	195.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1495.	00

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 08019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupuyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02356327
CAI #
04/900-AF211B-6A4506-A72B1F-6D55C9-40

Fecha: 8/11/2024 10:21 a. m.
Cajero: XIMARA IZAGUIR POS #: 3
Artículos : 14 ID #: 1991074

Descripcion	Monta
0E9000,12 PC CELLO BAGS PEQ DOTS-900	L468.00
0(6)	
13 @ L36.00	
12531257,CINTA MANTEQUILLA 1/2"X100(	L130.00
6)	
SubTotal	L520.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.520.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.78.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L598.00
TARJETA CREDITO Recibido	L598.00
Tarjeta: 8011	
Autoriz: 0	
Cambio	L0.00

Quinientos Noventa Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02200001
000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019018042209
Nombre/Razón Social: DIDADPOL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 08019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupuyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02356327
CAI #
04/900-AF211B-6A4506-A72B1F-6D55C9-40

Fecha: 8/11/2024 10:21 a. m.
Cajero: XIMARA IZAGUIR POS #: 3
Artículos : 14 ID #: 1991074

Descripcion	Monta
0E9000,12 PC CELLO BAGS PEQ DOTS-900	L468.00
0(6)	
13 @ L36.00	
12531257,CINTA MANTEQUILLA 1/2"X100(	L130.00
6)	
SubTotal	L520.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.520.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.78.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L598.00
TARJETA CREDITO Recibido	L598.00
Tarjeta: 8011	
Autoriz: 0	
Cambio	L0.00

Quinientos Noventa Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02200001
000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019018042209
Nombre/Razón Social: DIDADPOL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-010-01-01641341

C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01550001
Final: 006-010-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 459.95
815 Surtido Child 459.95 G
399.96 59.99
1 EA @ 354.95
472774 Mars Minis 354.95 G
308.65 46.30
1 EA @ 574.95
168191 Kisses 574.95 G
499.96 74.99
1 EA @ 439.95
305270 Dulce Varia 439.95 G
382.57 57.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,829.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,829.80

Visa 1,829.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,829.80	1,591.14	238.66
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,829.80	1,591.14	238.66

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
31.82

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-010-01-01641341

C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01550001
Final: 006-010-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 459.95
815 Surtido Child 459.95 G
399.96 59.99
1 EA @ 354.95
472774 Mars Minis 354.95 G
308.65 46.30
1 EA @ 574.95
168191 Kisses 574.95 G
499.96 74.99
1 EA @ 439.95
305270 Dulce Varia 439.95 G
382.57 57.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,829.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,829.80

Visa 1,829.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,829.80	1,591.14	238.66
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,829.80	1,591.14	238.66

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
31.82



FACTURA

Nº 000-001-01-00 047615

DÍA	MES	AÑO
13	Noviembre	2024

13	Novembre	2024
----	----------	------

C.A.I.: 231DFC-58D3CC-E6CCE0-63BE03-0909D1-8C

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIPADPOL)

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019018042209

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

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.		
				IMPORTE EXONERADO L.		
Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00047601 al 000-001-01-00053600 - Fecha de Recepción: 27/09/2024				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2025 - La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Valor en Letras: <u>Mil trescientos ochenta</u>				IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200	00
<u>exactos</u>				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		

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

Firmá Autorizada



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.000-001-11-00000313

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024
Rango autorizado: 000-001-11-00000301 al 000-001-11-00000400

DIA	MES	AÑO
14	NOV	2024

CLIENTE: Carlos Gonzalez Rubi Morillo R.T.N. / IDENT.: 1517-1973-00236

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
8	Desayunos tipo Barro	65	520.00
	para Evaluar Ofertas de		
	Licitaciones.		
en letras: <u>Quinientos Veinte Lps</u>		TOTAL. Lps.	520.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-94
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

Carlos Rubi

FIRMA / HUELLA DIGITAL



Repostería El Hogar Portal del Bosque
Repostería El Hogar S.A.
Residencial Portal del Bosque I, CC Portal del Bosque,
Local No. 1 Calle Los Alcaldes, Comayagüela, M.D.C.
RTN-08019995323654
Tel: 2233-2728
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA Nº 006-002-01-00536050
FECHA: 15/11/2024 09:29:37
CAI:
268080-94BE5D-2760E0-63BE03-0909F2-38
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
09/11/2025

Cliente: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
Nº O/C Exenta:
Nº Reg. Exonerado:
Nº Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
4.0000	Capuccino 8 onzasL 49.00	L 170.4
1.0000	Burrita CarneL 66.00	L 57.3
1.0000	Burrita de chorizol 66.00	L 57.3
2.0000	Croissant de jamon y quesoL 75.00	L 150.4

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 415.64
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Eventoc:	L 0.00
Importe 15%:	L 415.64
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 62.36
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 478.00

Efectivo Portal del Bosque 500.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 22.00

Le atendió: Nancy Nuñez

RANGO AUTORIZADO:
006-002-01-00535601 a 006-002-01-00570600

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

FACTURA Nº 006-002-01-00536050
15/11/2024 09:29:37

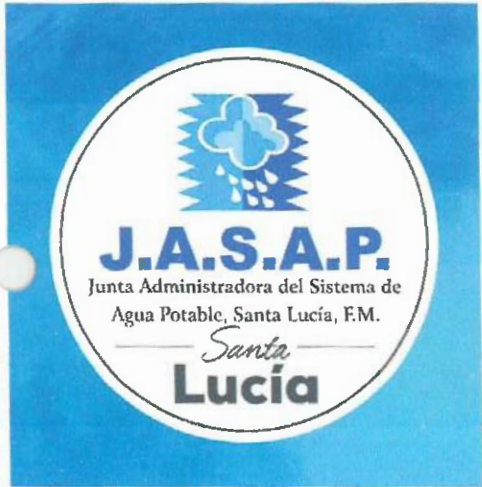
DIDADPOL
2242-8645 I (SPS) 2556-
Centro Cívico Gubernamen

www.didadpol.gob.hn

[Didadpol Honduras](#) [@Didadpol](#) [didadpol.hn](#)

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
15.

FECHA	VENCIMIENTO	PERIODO	TARIFA	FACTURA NO.	NO. ABONADO
01/11/2024	30/11/2024	Noviembre	335.00 NORMAL	2024 11	1083



Nombre y dirección	
Norma Gabriela Funez Soto Barrio El Cristo	
Concepto	
CONSUMO	335.00
SALDO PENDIENTE	
TOTAL A PAGAR	335.00

Junta administradora del sistema de Agua Potable
Municipio de Santa Lucía, Fco Morazan
Tel 2279-0186

"Si realizó el pago después del 01 de noviembre de 2024 (fecha de emisión), por favor haga caso omiso del presente recibo de cobro."

El agua es la base de la vida de toda la Tierra ¡CUIDALA!

CANCELAR

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ARIEL FERNANDO MADRID ARGENZAL

Turno A 09:56:58
Recibo 93411 Fecha 19/11/2024

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 335.00
en concepto de pago de:

PAGO DE NOVIEMBRE 2024

ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Santa Lucía, F.M.

Firma y sello de cajero

COMEDOR SUYAPA

Prop.: Verny Ariel Barahona

R.T.N. 05061967008801 Cel. 9966-8535

E-mail: comedorsuyapa@gmail.com

Aldea Pozo Azul, 5 Kms. hacia al este del Peaje
Carretera Centro Americana, El Rosario, Comayagua.

No. Correlativo de la G/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 21, 11, 2024

RTN 08019018042209

CLIENTE: DIDADPOI

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	alimentacion			380
Total en Letras L.	CANCELADO <i>Lena Cel 9841-4972</i>	TOTAL L.		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: 25037C-30FCID-F438E0-63BE03-0909B1-91 Fecha de la Solicitud: 21/10/2024 - F. Límite de Emisión: 21/10/2025 Range Autorizado: 000-001-01-00192701 al 000-001-01-00195200			
FACTURA 000-001-01-00	193562			
			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 380

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: +(504) 2269-1834
Correo Electrónico: contabilidad@colegiomedico.hn / R.T.N.: 08019999404772
C.A.I.: 231DFC-58D3CC-E6CCE0-63BE03-0909D1-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 047630

DÍA	MES	AÑO
22	Noviembre	2024

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (CIDADPOL)

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08049018042209

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 000-001-01-00047601 al 000-001-01-00053600 - Fecha de Recepción: 27/09/2024 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2025 - La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"					DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.
Valor en Letras: <u>mil trescientos ochenta y cinco</u>					IMPORTE GRAVADO 18% L.
<u>exactos</u>					IMPORTE GRAVADO 15% L.
					IMPUESTO S/V. 18% L.
					IMPUESTO S/V. 15% L.
					TOTAL A PAGAR L.

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

Firma Autorizada

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
	100	1.00	100.00
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
	100	1.00	100.00
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
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

DOSCIENTOS Lempiras 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-----

EFECTIVO 200.00

TOTAL L: 200.00

CAI:

217C23-7F5FF0-0D8BEO-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4KRP22XA

RANGO: 005-001-01-00200001

AL 005-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00241372

NOMBRE: DIDADPOL

RTN: 08019018042209

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00241372

25/11/24 11:28 Tienda# HN078