

Detalle de Gastos Realizados del Fondo de Caja Chica

No.	Fecha	Concepto	No. Factura	Valor
1	23/9/2024	Pago por concepto de 26 copias de sentencia de expediente judicial 092-4-2023, necesario para tramite administrativo de la Unidad de Servicios Legales de DIDADPOL.	000-001-11-00000310	L 186.00
2	25/9/2024	Pago por concepto de compra de refrigerio para atender Mesa Tecnica entre Personal de la Secretaria de Seguridad y Personal de DIDADPOL.	004-003-01-00800392	L 402.00
3	27/9/2024	Pago por concepto de compra de almuerzos solicitados por el Comité de Probidad y Etica de DIDADPOL con el objetivo de participar en la Feria de Comités de Probidad y Etica a Nivel Nacional, que se llevara a cabo el día 27 de septiembre de 2024	062-003-01-00352818	L 1,994.00
4	10/10/2024	Pago por concepto de elaboracion de 3 copias de llaves para puerta de acceso a Secretaria General de DIDADPOL.	000-001-01-00004408	L 150.00
5	11/10/2024	Pago por concepto de servicio de agua potable de Casa en comodato de DIDADPOL ubicada en Santa Lucia. (Pago de los Meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2024)	92552	L 1,015.00
6	17/10/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Octubre de 2024.	000-001-01-00046957	L 1,380.00
7	17/10/2024	Pago por concepto de compra de arreglo floral funebre por el fallecimiento de la madre de Limny Trejo empleada de DIDADPOL.	000-001-01-00000802	L 1,500.00
8	17/10/2024	Pago por concepto de compra de refrigerio (donas) para el personal de DIDADPOL que participo en capacitacion en Atencion al Ciudadano.	006-009-01-01642050	L 1,289.60
9	18/10/2024	Pago por concepto de compra de 4 bolsas de hielo para refrigerio para el personal de DIDADPOL que participo en capacitacion en Atencion al Ciudadano.	008-004-01-00082893	L 116.00
10	18/10/2024	Pago por concepto de compra de desayunos para los Expositores que brindaron capacitacion de Atencion al Ciudadano al Personal de DIDADPOL.	000-004-01-00036148	L 418.00
11	18/10/2024	Pago por concepto de compra de almuerzos para los Expositores que brindaron capacitacion de Atencion al Ciudadano al Personal de DIDADPOL.	001-001-01-00004079	L 268.00
12	18/10/2024	Pago por concepto de compra de un paquete de baterias alcalina para microfonos propiedad de DIDADPOL.	003-002-01-00561964	L 112.00
13	21/10/2024	Pago por concepto de compra de un paquete de baterias alcalina para mouse de la Unidad de Logistica de DIDADPOL.	005-001-01-00221646	L 85.00
14	22/10/2024	Pago por concepto de elaboracion de 5 tarjetas de acceso a las instalaciones del Centro Civico Gubernamental para empleados de DIDADPOL	HN.29759	L 1,725.00
15	22/10/2024	Pago por concepto de estacionamiento de 2 vehiculos asignados a DIDADPOL correspondiente al mes de Septiembre de 2024.	000-001-01-00046972	L 1,380.00
16	22/10/2024	Pago por concepto de reparacion de llanta del Vehiculo Nissan Urvan, Placa GHA1166, Color Gris, asignado a la Unidad de Logistica de DIDADPOL en Tegucigalpa.	000-001-01-0002308	L 253.00
17	23/10/2024	Pago por concepto de compra de 3 certificados de autenticidad con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 3 vehiculos donados a DIDADPOL por la Embajada Americana.	178050	L 1,680.00
18	23/10/2024	Pago por concepto de compra de 3 pliegos de papel notarial con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 3 vehiculos donados a DIDADPOL por la Embajada Americana.	177925	L 60.00
19	23/10/2024	Pago por concepto de compra de 3 timbres de contratacion con el objetivo de realizar proceso de traspaso ante el Instituto de la PROPIEDAD de 3 vehiculos donados a DIDADPOL por la Embajada Americana.	177930	L 15.00
TOTAL				L 14,028.60

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



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



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.000-001-11-00000310

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024

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

DIA	MES	AÑO
23	09	2024

CLIENTE: Evelyn Ilesenia Larza Hdez.

R.T.N. / IDENT.: 0301-1972-00377

DIRECCIÓN: Poder Judicial

TELÉFONO: 2772-15-27

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
216	Copias de exp. Tsc. 092-42023	-	186.00
Total en letras: Ciento Ochenta y Seis Lps.		TOTAL. Lps.	186.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6854 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-84

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

FIRMA / HUELLA DIGITAL



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019495323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00800392
FECHA:25/09/2024 08:42:19
CAI:
533487-0F3E57-AA4895-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Bocas dulces (churros 24 unid) L 290.00	L 290.0
2.0000	Rollito de chocolate (4 unid) L 56.00	L 97.3

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 387.39
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 97.39
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 14.61
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 402.00

Pago Tarjeta - Bac 402.00

SON: CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Le atendió: Angui Rodriguez

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00745601 hasta 004-003-01-
00825600

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

FACTURA N° 004-003-01-00800392
25/09/2024 08:42:19

ALINSA
R. T. N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #40
COLONIA TETEYAC, BLVR. JUAN
C NIGUO A AUTOBANCO DE FICOMSA, TEGUCIGALPA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 062-003-01-00352818

CEL:
D: F85-BFD2F9-1C4B9A-1546B9-FFB5CB-
9:
R: GO AUTORIZADO
DE: 062-003-01-00300001
HASTA: 062-003-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: DIDADPOL
RIN: 00019018042209

FECHA: 27/09/2024 11:29 AM

AARON

R. CEPCIAN: JESSICA
AARON

7 CB # 1 DAVE CLASSIC (X197.0	40040	1,379.00	G
(7) NORMAL XL CB			G
(7) PAPA FRITA MEDIANA			G
3 CB #7 POLLO EMPANIZADO (X205		615.00	G
(3) NORMAL XL CB			G
(3) PAPA FRITA MEDIANA			G

DESCUENTOS Y REBAJ	0.00
ORGADOS	
ENTO	L. 0.00
ONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 1733.91
ISV 15%	L. 260.09
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 260.09

PARA LLEVAR TOTAL
L. 1,994.00

CEDULA: 3
L1,994.00

AUTH: /753

1.00% SUBT: 1,733.91 IMPTO: 260.09

SIN - NOVECIENTOS NOVENTA

Y CUA

0 LERPIRAS

N. De Correlativo de la O/C
Ente

N. De Correlativo de la
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de
1. SAG

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
INGRESE A:
[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)
INGRESA EL NO. DE REST (13186)



CODIFICACION DE LLAVES

R.S. MACX LISANDRO FLORES VALLADARES

Se hacen llaves de todo tipo; se Codifican Llaves, se instalan llavines Yale para autos, Apertura de Casas, Autos y escritorios, Cambio de combinaciones y Trabajos a Domicilio
Col. Alameda, Boulevard Suyapa, frente a Banco Centroamericano.
Tel.: 2239-3547 E-mail: maxc2valladares@hotmail.com
R.T.N.: 07111988000454

FACTURA

N° 000-001-01-00004408
CAI: 226EB0-19B66D-1EF3E0-63BE03-09094F-70

DIA	MES	AÑO
10	octubre	2024

Señor (es): DI DAD POL

Dirección: _____

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
3	Copios de llav normales	43.42	

Son: <u>Ciento cincuenta / 00</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
(Cantidad total en Letras)	IMPORTE EXENTO L.	
Lempiras	DESC./REBAJAS L.	
	IMPORTE GRAVADO L.	130.43
	15% Imp. S/ Ventas L.	19.57
	18% Imp. S/Ventas L.	
	TOTAL A PAGAR L.	150.00

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Imp. Valentina, R.T.N. 08011985000837 - Cert N° 9231-23-10500-15 - Tel. 2225-0066, Cel. 9512-3531

CANCELADO

JUNTA DE AGUA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
ARIEL FERNANDO MADRID ARGENAL

Turno A 09:10:33
Recibo 92552 Fecha 11/10/2024

Hemos recibido de:
Norma Gabriela Funez Soto

Barrio El Cristo

la cantidad de: 1,015.00

en concepto de pago de:

PAGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2024



Firma y sello de cajero

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

Olvin Armando Salgado Araujo
DTN: 00001000001000

RTN: 08231993001950

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

Cel.: 9664-4425

Email: olvin.salgado0823@gmail.com

CAI: 22F687-7A8317-9EB3E0-63BE03-09097E-71

FACTURA N° 000-001-01-00000802

FECHA: 17-10-2024

[illegible]

150 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/06/2025
FECHA DE LA SOLICITUD 25/09/2024

VALOR EN LETRAS:

MIL GUINTOS lps

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FOR Olvin Salgado
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

1500.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% L.

LSV 18% L,

TOTAL A PAGAR L.

1500.00

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 006-009-01-01642050

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 179.95
227994 Donas 12und 899.75 G
782.40 117.35
3 EA @ 129.95
266330 Dns Azcr12c 369.85 G
339.00 50.85

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,289.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,289.60

Visa 1,289.60

CAMBIO 0.00

Total Items: 8

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,289.60	1,121.40	168.20
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 1,289.60 1,121.40 168.20

RTN 08019018042209

Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

POLICIALES

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090144202410171418

Member #

66040090350004

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

17/10/2024 14:18 6602 009 0144 66023317 33

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 0119011419180
MATRIZ: EL DOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENTE CIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO.ALFARO@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-00082893

CAT:
16C161-3EF73C-72F0E0-63BE03-09097B-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-00080001
HASTA: 008-004-01-00130000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/07/2025
NOMBRE: BIDADPOL
RTN: 08019018042209

FECHA: 18/10/2024 07:44 AM

CUENTA#30029

RECEPCION: DENIS
CUENTA# 10029

	30029
RIELO COPITOS (4 X29.00)	116.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.100.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.100.87
ISV 15%	L.15.13
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.15.13
COMER AQUI TOTAL	L.116.00
EFFECTIVO	L.116.00
15% SUBT: 100.87 ISV: 15.13	

SON: CIENTO DIECISEIS
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUPER@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH
¿QUE MAS NECESITAS?

B= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.14.1.46.0

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

000-004-01-00036148

(ORIGINAL)

oct. 18 2024 09:10 a. m.

00000001 - 00100000

Eduardo Caceres

DIDADPOL

RTN: 08019018042209

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Coco Desayuno 3.0	
2.0 x L.155.65		L.311.30
	Huevo en Torta	
CB BEBIDA NATURAL		+L.52.17
	MORA	

2 Artículos

SUB-TOTAL	L.	363.48
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	363.48
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	363.48
IMPUESTO 15%	L.	54.52
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	54.52
TOTAL	L.	418.00

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

POS BAC L. 418.00

C.A.I. 1C1E10-602F41-E172E0-63BE03-0909EE-AA

Rango autorizado

000-004-01-00000001 a la 000-004-01-00100000

fecha límite de emisión: 30-06-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor



INVERSIONES MARIA
POL CHICKEN AND GRILL
Barrio el Centro, calle Cristóbal Colón,
contiguo a Billares Mr. Pool Frente a Banco de Occidente
Cel.: (504) 9851-7374
E-mail: polchicken.grill@gmail.com
Col. San Miguel, Calle Principal, 50 mts. abajo de Posta
Policia frente al Carwash, Cel.: (504) 9851-7374
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 05019018006474

Rango Autorizado:
001-001-01-00003701 al 001-001-01-00004150 CAI: 2021A3-78CF1E-C0A0E0-63BE03-090923-DC
Fecha Limite de Emisión: 20/08/2025

FACTURA

No. 001-001-01-000 04079

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	11	2021

Cliente: DIDADPOL

R.T.N.: 08019018 012209

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	Alimentación			239.57
Cantidad en letras: Ooscientos		Importe Exonerado L.		
Sesenta y ocho lps		Importe Exento L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exento		Importe Gravado 15 % L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 18 % L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG		I.S.V. 15% L.		
M.C		I.S.V. 18% L.		
FIRMA		Total a Pagar L.		

Distribuidoras e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3382, RTN: 08019002282867, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47
Original: Cliente/Blanqueo Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DOIT (3640)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000~2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 18/10/2024 09:45 a.m.
Cajera: DMALDONA Vendedor: DMALDONA
Cajas: 002 Trans: 485107 O/C#:
Factura No.003-002-01-00561964

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
BATERIA ALCALINA RAYOVAC AA-6				
10060422	1.00	PAA	97.3913	0.00
TOTAL L.97.39				

TOTAL L.	97.39
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	97.39
I.S.V 15% L.	14.61

TOTAL A PAGAR L.	112.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	88.00

Son: Ciento Doce Lempiras Exactos

RTN: 08019018042209
Nombre: DIDADPOL
Direccion:

CAI: 1C47B3-655D64-3A23E0-63BE03-09090F-05
Rango A.: 003-002-01-00551001 al
003-002-01-00571000
Fecha Limite de Emision: 02/04/2025
Exonerados ID: O/C/E:
ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DIDADPOL

Motorista

Henry Giron

Francisco Funez

Henry Giron

Reniero Raudales

Leonardo Montes

Maynor Manzano

Francisco Funez

Jorge Zelaya

Leonardo Montes

Denis Moralez

Francisco Funez

Gerardo Rivas

Orlin Oliva

Motorista

Rafael Romero

Motorista

Gerardo Rivas

L

16,019.10

Resumen

L

4,521.00

L

6,931.10

L

2,455.30

L

1,339.70

L

772.00

L

16,019.10

LOGISTICA

L FLORES C.

DO POR:

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
BATERIAS ENERGIZER AA-2			G
1	85.00		85.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			73.91
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			11.09
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			85.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

OCHENTA Y CINCO Lempiras 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

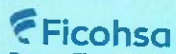
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	73.91	11.09	85.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	73.91	11.09	85.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 85.00
TOTAL L: 85.00

CAI:
217C23-7F5FF0-0D8BE0-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4XRP22XA
RANGO: 005-001-01-00200001
AL 005-001-01-00350000
FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

-----Factura-----
No.: 005-001-01-00221646
NOMBRE: DIDADPOL
RTN: 08019018042209
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00221646
21/10/24 08:02 Tienda# HN078



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPTRAS

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT24296WCNGY

AGENCIA: AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 22-10-2024 11:23AM

USUARIO/CAJERO: HN.29759 CJ#: 4532

CUENTA: 2000144332867

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****1,725.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****1,725.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: HERMES RAFAEL ROMERO CANALES

IDENTIFICACION: 0801199123903



COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, frente a Mall Cascadas
Distrito central, Francisco Morazán, Teléfono +(504) 2269-1834
E-mail: gerencia@colegiomedico.hn. / contabilidad@colegiomedico.hn
R.T.N.: 08019999404772

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 **46972**

DÍA	MES	AÑO
22	Octubre	2024

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019018042209

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
	Pago de estacionamiento de dos vehículos correspondiente a septiembre			1,200.00

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

Rango de Numeración Autorizado: del 000-001-01-00042601 al 000-001-01-00047600 / Fecha de Recepción: 25/04/2024
Fecha Límite de Emisión: 25/04/2025

Valor en Letras: Mil Trescientos ochenta Lempiras
exactos

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200.00
IMPUESTO SV 18% L.	
IMPUESTO SV 15% L.	180.00
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00

LLANTERA R.L.

"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 Nº 000-001-01-00023098

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 230CA1-6E95AD-025BE0-63BE03-0909F1-15

Numeración: del 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00024000

DÍA	MES	AÑO
22	10	24

Nombre:

Dirección:

R.T.N.: 0401-9018-042209

[illegible]

Total en Letras: Docientos cincuenta
y Trece legirios

TOTAL

220	3
-----	---

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro: 1234567890

No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 26/06/2025

DE REPARACION Y VENTAS
DE LANTAS, FIDELITY Y MAS

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No 9231-24-10500-35



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 444 - AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

FECHA ACTUAL: 23/10/2024 HORA: 09:10:35

FECHA DE PROCESO: 23/10/2024 AUT: 178050

CAJERO: 05078/ESCARLETHM

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7647432

AUTENTICA FINAL 7647434

CANTIDAD DE FORMAS 0003

MONTO OPERACION L 1,680.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,680.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,680.00



Banco de Occidente. S.A.

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

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

AUTORIZACION: 177925 ESCARLETHN/05078

F. PROC:23/10/2024 F. ACT:23/10/2024 09:06:04

TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 50781134

EFFECTIVO LEMPIRAS L 60.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 60.00

(3)

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE - AGENCIA CENTRO CIVICO CUB

FECHA Y HORA.....: 23/10/2024 09:06:22

NO. DE AUTORIZACION: 177930

CODIGO DE CAJERO...: 05078/ESCARLETHN

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 0003

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

VALOR EN EFECTIVO L 15.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

MONTO TOTAL.....: L 15.00