

MEMORANDUM
DIDADPOL-ADMON SPS-016-2021

PARA : LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE : LIC. MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS
OFICIAL ADMINISTRATIVO

ASUNTO : SOLICITUD DE REEMBOLSO.

FECHA : 27 DE ABRIL DEL 2021



Por este medio, se está solicitando el reembolso de caja chica con valor de (L. 8,659.36), cumpliendo con lo descrito en el reglamento de caja chica numeral 5, excediéndonos del 60% de la ejecución de la misma. Se adjunta cuadro de control de gastos y diez (10) facturas originales.

En espera de su pronta respuesta
Atentamente.



Cc. /Archivo

República de Honduras
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Fecha : 27 de abril 2021



CUADRO DE CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

N	Fecha	Concepto	Factura	Valor	Observaciones
1	5/2/2021	Compra de candado largo	000-004-01-00127584	L 201.25	Para sustituir candado mal estado en porton de la regional
2	4/3/2021	Diagnostico a carro Mazda BT 50 ,color Champagne	000-002-01-00003145	L 2,000.00	Vehículo mal estado
3	16/3/2021	Tinta negra para canon G1-190 ,para G2100.	000-001-01-00114165	L 250.00	Impresora de colores en oficina de investigadores ,tinta no en existencia en inventario
4	5/4/2021	Asiento sanitario plastico y silicon blist	007-001-01-02729394	L 369.00	Para baño de oficina de técnicos legales ,asiento quebrado y fuga de agua
5	15/4/2021	compra de ventilador American Air	005-012-01-01107750	L 1,199.95	Para uso de oficina administrativa y toma de declaraciones ,Aire acondicionado dañado
6	16/4/2021	Cambio de fricciones delanteras CAMION KIA-2700	000-001-01-00005306	L 1,725.00	fricciones en mal estado /cristalizadas
7	21/4/2021	Compra de (2) candados VIKINGO casa en construcción	007-001-01-02754285	L 190.00	Candados para ser utilizados en los dos portones de futura sede
8	21/4/2021	Compra llavin electrico Yale	007-001-01-02754779	L 1,360.00	Llavin averiado en las nuevas oficinas
9	24/4/2021	Mano de obra de cambio de llavin porton principal	000-001-01-00000052	L 1,200.00	Cambio de llavin mal estado en portón donde sera las oficinas de la regional
10	27/4/2021	Compra de (4) cajas de boligrafo tinta Azul de 12 uni.	008-002-01-00500139	L 164.16	Material de oficina agotado .
		TOTAL		L 8,659.36	

1/1

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF1DDCF-B34E4D-924FA9-32CC7A-B713BE-EC
Rango Autorizado 000-004-01-00127001
A 000-004-01-00142000
Fecha Limite Emision 01/02/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00127584 ORIGINAL
Fecha 05/02/2021 Hora: 15:07:10
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

Cliente DIDADPOL

RTN 08019018042209
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
555-49 CAND. LARGO BRONCE 49X50M		15
1.00	175.00 L	175.00

Sub-Total	L	175.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	175.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	26.25
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	201.25

Diecientos uno con 25/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 201.25

Master Card
No. 0694

-----Atendido Por-----
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

ACACIAS, SPS.

"46 Años de Calidad, Experiencia e Innovación!"



14 Ave. 10 y 12 Calle, Bo. Suyapa, Zona Viva
PBX: 2558-4321
Web: www.vivasautomotriz.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
RTN: 05019995127710

DEPTO. MECANICA ☒

DEPTO. PINTURA ☐

CODIGO

Por L.

2000.00

Nº

27887

SAN PEDRO SULA

04

DE

Marzo

AÑO

2021

RECIBI DE:

Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE:

dos mil exactos

POR:

Deposito

LEMPIRAS

CHEQUE No.

BANCO

ABONO

SALDO

T/C

EFFECTIVO

FIRMA AUTORIZADA



VIVAS AUTOMOTRIZ S.A. de C.V.

RTN 05019995127710

Teléfono: 2558-4321 | 2558-4322

Celular: 9467-1683

Web: www.vivasautomotriz.com

Email: contabilidad@vivasautomotriz.com

Dirección: Bo. Suyapa 10 y 12 CALLE, 14 AVE. S.O. ,San Pedro Sula, Honduras,

FACTURA CONTADO

N° 000-002-01-00003145

Fecha 04-03-2021

Hora 03:08:02 PM

Hecho por MANUEL EDUARDO PAZ CANTILLANO

Nuestro Lema : ¡45 AÑOS DE CALIDAD, EXPERIENCIA E INNOVACIÓN!!

Información del Cliente

Facturar a : DIDADPOL

RTN 08019018042209

Detalles del vehículo

Placa: S/P.

Marca: MAZDA

Color:

NO O/C EXENTA

PORCENTAJE 0.00%

Email: mcruz@didadpol.gob.hn

Teléfono:

Año: 2009

Modelo: BT-50

Kilometraje: 236,533.00

NO REGISTRO EXONERADO

NO REG. SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	PRECIO UNIT	DESCUENTO	TOTAL
Producto						
1.00	0	DIAGNOSTICO PROFUNDO POR FALLA EN SISTEMA DE EMBREGUE	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido
1.00	0	DIAGNÓSTICO REVISION DE ENCENDIDO	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido
1.00	0	ZMANO DE OBRA POR	Gravado	L 1,739.13	0.00 %	L 1,739.13
Reparación / Reemplazo						
1.00		DIAGNOSTICO MECANICO	Gravado	valor excluido	0.00 %	valor excluido

Firma por VIVAS AUTOMOTRIZ S.A. de C.V. ***GRACIAS POR SU PREFERENCIA***	Importe Exonerado	L 0.00	I.S.V. 15 %	L 260.87
	Importe Exento	L 0.00	I.S.V. 18 %	L 0.00
	Importe Gravado 15 %	L 1,739.13	Descuento	L 0.00
	Importe Gravado 18 %	L 0.00	Exonerado	L 0.00
Total a Pagar		L 2,000.00		

CAI A97120-C753DE-D74BAD-B8EEBF-AD841B-4F

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03-02-2022

Observaciones:

SE REALIZO COTIZACION POR DAÑOS ENCONTRADOS EN EL SISTEMA DE EMBREGUE Y ENCEDIDO. (ESPERA DE AUTORIZACION)

VIVAS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PAGADO

- Términos y condiciones
1. Cualquier falla que se presente (relacionada con la reparación detallada en la presente factura), se debe reportar a más tardar 48 horas después de haberse entregado el vehículo, por efectos de garantía.

2. Para aplicar a garantía, es OBLIGATORIO presentar la presente Factura; de no hacerlo-la garantía es nula.

3. Reparaciones/modificaciones realizadas en empresas distintas a VIVAS AUTOMOTRIZ, anulan la garantía de los servicios/productos facturados en el presente documento.

4. La garantía se limita a los servicios detallados en la presente factura-según las condiciones estipuladas en la misma.

5. Para garantizar nuestro trabajo, es necesario que el vehículo sea sometido a revisiones preventivas después de 1,000, 3,000 o 5,000 kms para reparaciones específicas.

6. Reparaciones/repuestos eléctricos no tienen garantía.

7. Sugerimos que el vehículo sea sometido a revisiones periódicas preventivas (cada 5,000 kms) para extender la vida útil de su vehículo y de sus componentes.

8. Es aconsejable que cuando se provea de combustible al vehículo, no tenga ningún contaminante o liquido extraño ya que esto puede traer como consecuencia reparaciones costosas para el sistema EFI.

9. Exija revisar los repuestos usados al momento de entrega del vehículo, posteriormente serán desechados.

10. Toda Garantía de reparaciones de Enderezado y Pintura es nula por exposición, presencia, aplicación o recibimiento de: Portazos, Rayones, Golpes, Lavado con Detergente, Escamado por Lavado en altas temperaturas, Lavado con alta presión, Desechos de animales/plantas, Exposición a Químicos corrosivos, Manipulaciones, otros.

11. Las reparaciones realizadas en los vehículos que han sido inundados, No tienen garantía.

Firma del cliente

Firma jefe de taller

000-002-01-00003145



Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 05019999182040

Tels. 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: D2B8DE-1A561E-DD41B4-621ED1-
F6F617-67

Factura # 000-001-01-00114165

Fecha: 16/03/2021 | Hora: 2:58 PM

CONTADO

Cliente: DIDADPOL

RTN:08019018042209

Vendedor: ADOLFO LEIVA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
0667C001AB	1	250.00

TINTA CANON GI-190 NEGRO PARA

G2100 0667C001AB

(Almacén: SalaVentas)

Subtotal Base:	L.	217.39
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	217.39
Subtotal:	L.	217.39
ISV 15%:	L.	32.61
TOTAL:	L.	250.00

son: DOSCIENTOS CINCUENTA
.EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	250.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00111501 HASTA LA 00126500

Fecha Limite Emision: 06/01/2022

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente.

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

4/10

ENTREGA

Agencia La Mundial

Tienda

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrs de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139

PBX25566000 255

66470

CAI AA38B7-21197F-E54C85-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02729394

RefInt 6425829 Vnd POS

Cliente RTN 08019018042209

Cliente DIDADPOL

05/04/2021 11:31:08 a.m. CAJ#9 JFLORES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ASIENTO SANIT ELONG PLAST 7900AR-006 HUE

71934 1 PZA L. 305.00 L. 0.00

L. 305.00

SILICON BLIST 3-OZ ABRO 13-AB TRANSP

21316 1 PZA L. 64.00 L. 0.00

L. 64.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 320.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 48.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 369.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 131.00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

100 metros al Sur del C.U.R.N.

San Pedro Sula

100mts al Sur de la UNAH-VS

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-012-01-01107750

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Rango Aprobado:

Final: 005-012-01-01250000

representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV
--	-------	-----

776779 Ventilador

1,199.95 G

1,043.43	156.52
----------	--------

SUB-TOTAL EXENTO L. 0,00

(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
-----------------------	------

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,199.95

Visa	1,199.95
------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

Total Items:

----- Resumen de Ventas e Impuesto

Total	1,199.95	1,043.43	156.52
-------	----------	----------	--------

Nombre:

DIDADPOL

No. Carnet Diplomatico:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300120151202104151819

Member # 66020753770002

*** Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

Mercadería defectuosa y dañada

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.

- Las mercancías alteradas o dañadas por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones,



DINSOL
La Solucion Industrial Al Alcance

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

Direccion: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005306

Fecha: 16/04/2021

Hora: 12:18:50 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales

R.T.N: 08019018042209

Direccion: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Apha N. 608

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Mantenimiento preventivo Cambio de firocciones delanteras (incluye repuesto)	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 1,500.00
1	Informacion de vehiculo: Kia blanco K2700 año 2007 Inventario 4596085	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Son: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

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

E-mail: maira.delopez@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.	1,500.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15% L.		1,500.00
I.S.V. 15% L.		225.00
Total a Pagar	L.	1,725.00

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021



7/10

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PRX25566000 255
66470
CAI AA3887-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1
Fact Contado 007-001-01-02754285
RefInt 6450725 Vnd PQS
Cliente RTN 08019018042209
Cliente DIDADPOL
21/04/2021 10:41:03 a.m. CAI#1 VCHAVEZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
TOTAL

CANDADO VIKINGO INTERP 50MM WPP-50
62744 2 PZA L. 95.00 L. 0.00
L. 190.00

Jose

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 165.22
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V. L. 24.78
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 190.00
TARJETA CREDITO OL: L. 190.00
Su Cambio: L. 0.00

CIENTO NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 14/12/2021
Rango: 007-001-01-02553001 /
007-001-01-02903000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



8/10



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

PRAO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 60 BLVD PRAO ALTO

RTN 05019003074137 PRY25544000 255 66470

CAI 893887-211978-EB4CE5-62ED4F-0F4C94-F1

Fact Contado 007-001-01-02754779

RefInt 4651219 Und POS

Cliente RTN 08019019042209

Cliente DIDADPOL

21/04/2021 02:10:44 p.m. CAI45 YMOPALES

Comentario:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SE:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	REP	OTD
TOTAL						

LLAVIN ELEC C/ROTON YALE 0010379 DER CRE
 61069 1 PZA L. 1,340.00 L. 0.00
 L. 1,340.00
 ***Garantia: 12 Meses

Alond

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Evento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,182.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 177.39
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,340.00
TARJETA CREDITO CL:	L. 1,340.00
Su Cambio:	L. 0.00

ML TRESCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02753001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un maximo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



9/10

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 Medias,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011960020460

Cliente:	DIDADPO	Fecha:	24/ ABRIL 21
R.T.N.	0801901847209	Tel.:	
Dirección:	COLONIA TREJO	Contado	☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	CAMBIO DE MAYIN DE PORTON PRINCIPAL EN CASA DE LA FUTURA SEDE	1,200.00	1,200.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000052 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Son: MIL DOLIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 13/04/2021 Fecha límite de Emisión 13/04/2022	Importe Gravado 15% L.
C.A.I. 977B27-D95646-184692-82E584-EB96A7-62	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	Firma	15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. 1,200.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigala"

[Handwritten signature]

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2545-6800
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvrd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.
administracion@Utilesdehonduras.com

10/10

Factura

Nº: 008-002-01-00500139
Cliente #: 1 of 1
Pagina: 27/04/2021
Fecha: 10:58:53 a.m.
Hora: DORIS
Cajero: 1
Caja #: KENCY PILILLO
Vendedor: 778157
Referencia #:

Cliente:
RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

ORIGINAL

Articulo	Descripcion	Isv	Cantidad	Precio	Descuento	Total
1018052001	BOLIGINKJOY100STAHUMADO,AZUL	E	48	L. 3.80	L. -18.24	L. 164.16

ciento sesenta y cuatro con 16/100 Lempiras

SUBTOTAL: L. 18.24 L. 164.16

Exoneraciones: Numero:
No. O/C Exenta
No. Const. Reg. Exonerado *
No. Registro SAG

Importe Exento L. 164.16
Importe Gravado al 15% L. 0.00
Importe Gravado al 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SV. L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total Factura L. 164.16

EFFECTIVO Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 35.84

CAI #
93DA21-520DD2-034689-AD2D27-0A9B9B-5D
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022
Rango: 008-002-01-00494701 a 00575700
Original: Cliente - Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93DA21-520DD2-034689-AD2D27-0A9B9B-5D
Fecha Limite Emision: 03/03/2022
Rango: 008-002-01-00494701 a 00575700
=====

Factura #: 008-002-01-00500139
Referencia: 778157
CAJERO:DORIS CAJA #:1
Fecha:27/04/2021 10:58:53 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Cant./Precio	Descripcion	Monto
48xL. 3.42	BOLIGINKJOY100STAHUMADO	L. 182.40
	Descuento	L. -18.24
1018052001	8176	E

TOTAL ITEM:48

Descuentos y Rebajas	L. -18.24
=====	=====
Importe Exento	L. 164.16
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 0.00
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 164.16

EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 35.84

Total: ciento sesenta y cuatro con 16/100

Su AhorroL. 18.24

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor