

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN 08019995285054

TELEMATICO

6

VENCE 25/05/2021 1 1 22-5399
 INTERNET ZONA 28 ABRIL 2021 0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

BAR LA BOLSA N° S/N AVE 3ERA

EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA

USER-ID:

	SERVICIOS	TELEFONO: 2225-1560	TOTAL
LOR DEL MES	223,042.03	32,575.25	255,617.28
EDITOS DEL MES	131,992.92	19,798.94	151,791.86
TAL NETO DEL MES	91,049.11	12,776.31	103,825.42
ILDO ANTERIOR 14 MESES	1,278,698.29	183,900.82	1,462,599.11
TAL A PAGAR . . .	1,369,747.40	196,677.13	1,566,424.53
RECHO DE LINEA	192,418.17		
LOR CONSUMO DEL MES	.00		
ROS CARGOS	30,623.86		

LOR DEL MES
 S IMPUESTO DEL MES
 NOS CREDITOS DEL MES
 NOS IMPUESTO DEL CREDITO

223,042.03
 + 32,575.25
 - 131,992.92
 - 19,798.94

TAL NETO DEL MES

103,825.42

ILDO ANTERIOR 14 MESES

1,278,698.29

S IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

183,900.82

TAL SALDO ANTERIOR

1,462,599.11

TOTAL A PAGAR . . . 1,566,424.53

TALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
 INTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 30/04/2021

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

6
VENGE 25/02/2021 1 1 22-5399
ENERO 2021 0:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
BAR LA BOLSA NX S/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA

USER-ID:

		TELEFONO: 2225-1560		TOTAL	
		SERVICIOS	IMPUESTO		
LOR DEL MES		223,205.54	32,691.31	255,896.85	
REDITOS DEL MES		132,463.18	19,869.48	152,332.66	
TOTAL NETO DEL MES		90,742.36	12,821.83	103,564.19	
LDO ANTERIOR 11 MESES		1,006,671.47	145,475.61	1,152,147.08	
TOTAL A PAGAR		1,097,413.83	158,297.44	1,255,711.27	
RECHO DE LINEA		193,103.71			
LOR CONSUMO DEL MES		.00			
ROS CARGOS		30,101.83			

LOR DEL MES	233,205.54
S IMPUESTO DEL MES	32,691.31
NOS CREDITOS DEL MES	132,463.18
NOS IMPUESTO DEL CREDITO	19,869.48

TAL NETO DEL MES

103,564.19

LDO ANTERIOR 11 MESES

1,006,671.47

S IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

145,475.61

TAL SALDO ANTERIOR

1,152,147.08

TOTAL A PAGAR

1,255,711.27

TALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
NTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 31/05/2021

225

EMPRESA HONDUREÑA DE TELÉCOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

COLLIER, J.

6

VENUE 25/03/2021.

22-5359
FEBERO 2021 0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
BAR LA BOLSA N° S/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA
USER-ID:

USER-ID:

VALOR DEL MES	SERVICIOS	TELEFONO: 2225-1560
CREDITOS DEL MES	222,872.25	IMPUESTO
	132,381.79	32,671.22
		19,857.27
VAL NETO DEL MES	90,490.46	
VALDO ANTERIOR 12 MESES	1,097,413.83	12,813.95
		158,297.44
VAL A PAGAR	1,187,904.29	
RECCHO DE LINEA		171,111.39
VALOR CONSUMO DEL MES	192,985.07	
ROS CARGOS	.00	
	29,887.18	
		103,304.41
		1,255,711.27
		1,359,015.68
		TOTAL
		255,543.47
		152,239.06

LOR DEL MES			
S	IMPUESTO DEL MES	222,872.25	
NOS	CREDITOS DEL MES	32,671.22	+
NOS	IMPUESTO DEL CREDITO	132,381.79	-
TAL NETO DEL MES		19,857.27	-

[illegible]

FECHA DE REPOSICION 31/05/2021

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

IDENTITY

TELEFONICO	6	1	1	22-5399	2021 03
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				MARZO	
VENGE 25/04/2021					
INTERNET					
ZONA 28					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	ZONA 28	44-3559
BAR LA BOLSA NY NYN AND	INTERNET	MARZO 2021 03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	ZONA 28	44-3559
BAR LA BOLSA NY NYN AND	INTERNET	MARZO 2021 03

USER-ID:

USF-TD

[illegible]

LOS CREDITOS DEL MES	222,922.35
LOS IMPUESTOS DEL MES	32,608.58
LOS IMPUESTOS DEL CREDITO	132,128.35
TOTAL NETO DEL MES	19,819.25

DO ANTERIOR	13 MESES	
	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	1,187,904.29
	AL SALDO ANTERIOR	171,111.39
		109,583.43

1,359,015.68					
1,462,599.11					
TOTAL A PAGAR					

VALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
TIDAD DE HORAS DEL MES

FECHA DE REPOSICION 31/05/2021

10

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019925285054

TELEMATICO

VENCE 25/06/2021 1 1 22-5399
INTERNET ZONA 28 MAYO 2021 C

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
BAR LA BOLSA N° S/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA
USER-ID:

		TELEFONO: 2225-1560	
		SERVICIOS	IMPUESTO
VALOR DEL MES	222,550.18	32,612.85	255,163.03
REDITOS DEL MES	132,145.28	19,821.79	151,967.07
OTAL NETO DEL MES		90,404.90	12,791.06
ALDO ANTERIOR 15 MESES	1,369,747.40	196,677.13	1,566,424.53
OTAL A PAGAR		1,460,152.30	1,669,620.49
ERECHO DE LINEA	192,640.28		
ALOR CONSUMO DEL MES	.00		
TROS CARGOS	29,909.90		

ALOR DEL MES	222,550.18
AS IMPUESTO DEL MES	32,612.85
ENOS CREDITOS DEL MES	132,145.28
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	19,821.79

OTAL NETO DEL MES 103,195.96

ALDO ANTERIOR 15 MESES	1,369,747.40
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	196,677.13
OTAL SALDO ANTERIOR	1,566,424.53

TOTAL A PAGAR 1,669,620.49

ETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
ANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 01/06/2021

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELÉFONICO

VENCE 25/06/2021 2 2

22-5399

6

INTERNET

ZONA 28

MAYO

2021. C

TOTAL TRAFICO

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1/02/2019	CARGO	CANALVOZ Y/O DATOS INTTRUCA/CDSM	4,839.6
0/02/2019	CARGO	CANALVOZ Y/O DATOS BOLSA-TORR/CD10	5,420.3
1/09/2018	CARGO	CANALVOZ Y/O DATOS S.BAREARA/CDS	4,839.6
2/07/2018	CARGO	CANALVOZ Y/O DATOS INSEP/CEIBA/CDS	4,839.6
2/07/2018	CARGO	CANALVOZ Y/O DATOS INSEP/SPS/CDS	4,839.6
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2015/03	403.3
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/03	362.7
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/04	364.9
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/05	362.8
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/06	361.5
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/07	363.5
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/08	363.9
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/09	364.0
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/10	364.2
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/11	364.2
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/12	364.3
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2021/01	364.1
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2021/02	363.1
0/05/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2021/03	364.3

DETALLE DE CREDITOS

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0/05/2021	CREDITO CREVSE	CREDITO POR OTROS SERVICIOS	132,145.2

DETALLE DE MORA

FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL
ACTURA	MES	MES	MES
015/03	100,510.23	.00	1,556,424.53

TOTAL
HORAS

0



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA
000-003-01-00006619

Fecha de factura: 23/julio/2021
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,867.20		6,867.20

MES JULIO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,867.20
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,030.08
ISV 18%	L.	0.00
Reporte total	L.	7,897.28



Recibí Producto :

Nombre Completo :

Fecha :

Facturado por :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KUONERA

Fuerza

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00006618

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatics@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 23/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	17,550.00		17,550.00

MES JULIO 2021

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	17,550.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,632.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	20,182.50



Facturado por : _____

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOLERA

FOTOLINER

Canon

FERTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

ACTURA

000-003-01-00006616

Fecha de factura: 23/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliete SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREND	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	9,652.00		9,652.00

MES JULIO 2021

ORIGINAL
CENTROMATIC S.A.

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	9,652.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
IMPORTE TOTAL	L.	1,447.80
IMPORTE TOTAL	L.	0.00
IMPORTE TOTAL	L.	11,099.80



Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Fecha :

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA **FERTINET.**
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-5555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006615

Fecha de factura: 23/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos				
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
ARRENDADA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	45,604.00	
				Total
				45,604.00

MES JULIO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	45,604.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV. 18%	L.	6,840.60
Importe total	L.	0.00
Importe total	L.	52,444.60



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KODERA

FOTOCOPY

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
ITTN 08019995285054

TELEFONICO

6 VENCE 25/08/2021 1 1 22-5399

JULIO 2021 0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

BAR LA BOLSA NX-S/N AVE 3ERA

EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA

USER-ID:

TELEFONO: 2225-1560

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
ALOR DEL MES	235,737.29	32,186.29	267,923.58
REDITOS DEL MES	130,416.87	19,562.53	149,979.40
OTAL NETO DEL MES	105,320.42	12,623.76	117,944.18
ALDO ANTERIOR 6 MESES	622,449.78	79,732.26	701,182.04
TOTAL A PAGAR	727,770.20	91,356.02	819,126.22
ERECHO DE LINEA	190,120.62		
ALOR CONSUMO DEL MES	.00		
TROS CARGOS	45,616.67		

ALOR DEL MES	235,737.29
AS IMPUESTO DEL MES	32,186.29
ENOS CREDITOS DEL MES	130,416.87
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	19,562.53

OTAL NETO DEL MES

117,944.18

ALDO ANTERIOR 6 MESES

622,449.78

AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

79,732.26

OTAL SALDO ANTERIOR

701,182.04

TOTAL A PAGAR

819,126.22

ETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO

ANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 02/08/2021

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6556
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

000-003-01-00006738

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	45,912.00		45,912.00

MES AGOSTO 2021



11.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	45,912.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,886.80
ISV 3%	L.	0.00
Importe total	L.	52,798.80



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KUDERA

FORZA

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

**Cliente SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

000-003-01-00005945

Fecha de factura: 24/marzo/2021

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: CONTRATOS DE IMPRESION

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,300.00		6,300.00

MES MARZO 2021

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Resumen	
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG. L. 0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO L. 0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	IMPORTE GRAV. 15% L. 6,300.00
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS	IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00
	ISV 15% L. 945.00
	ISV 18% L. 0.00
	Importe total 7,245.00



Facturado por :

Fecha :

Recibi Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en sus Oficinas

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromattesa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500

Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006740

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	2,984.62		2,984.62

MES AGOSTO 2021

centromatic s.a.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,984.62
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 18%	L.	447.69
Importe total	L.	0.00
	L.	3,432.31



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00006743

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-QF
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliete SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,300.00		6,300.00

MES AGOSTO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Resumen

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,300.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
		L.	945.00
		L.	0.00
		L.	7,245.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibi Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



KLUTERA

FORZA

Canon

FERTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en sus Oficinas

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatessa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006741

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliete SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos				
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	17,550.00	
				Total
				17,550.00

MES AGOSTO 2021

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	17,550.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,632.50
	L.	0.00
	L.	20,182.50



Recibi Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Facturado por :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOLERA

FORZA

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00006739

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-5555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 03019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	9,652.00		9,652.00

MES AGOSTO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	9,652.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,447.80
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	11,099.80



Recibi Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006134

Fecha de factura: 27/abril/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,300.00		6,300.00

MES ABRIL 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

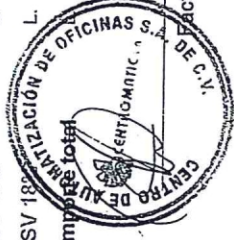
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	6,300.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	945.00
ISV 18% L.	0.00
Importe total	7,245.00



Recibí Producto : _____ Fecha : _____ Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

FAJURA

000-003-01-00006744

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	12,600.00		12,600.00

MES AGOSTO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Resumen	
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG. L. 0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO L. 0.00
	IMPORTE GRAV. 15% L. 12,600.00
	IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00
	IMPORTE GRAV. 18% L. 1,890.00
	IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00
	IMPORTE GRAV. 18% L. 14,490.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente Coplas - Crédito y Obligado Tributario Emisor



FERTINET.

KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006742

Fecha de factura: 23/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	7,571.45		7,571.45

MES AGOSTO 2021

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	7,571.45
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	1,135.72
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	8,707.17



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FOJIZ

Cañon

FABRINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,300.00		6,300.00

MES JULIO 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Resumen	
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG. L. 0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO L. 0.00
	IMPORTE GRAV. 15% L. 6,300.00
	IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	ISV 15% L. 945.00
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS	L. 0.00
	L. 7,245.00



Facturado por :

Fecha :

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	44,767.50		44,767.50

MES SEPTIEMBRE 2021

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	44,767.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,715.13
	L.	0.00
Importe total	L.	51,482.63



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



FORZA

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

ACTURA

000-003-01-00006965

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

R. T. N. 08019995320455

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

**Ciente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	9,652.00		9,652.00

MES SEPTIEMBRE 2021

ORIGINAL
CENTROMATIC S.A.

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Resumen		
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15% L.	9,652.00
	IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,447.80
	ISV 18% L.	0.00
	Importe total L.	11,099.80

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO

LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 20/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,300.00		6,300.00

MES SEPTIEMBRE 2021

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,300.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	945.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	7,245.00



Facturado por :

Fecha :

Recibi Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KODICERA

FOJIZA

Canon

FIRMINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

CTURA

000-003-01-00006970

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	17,550.00		17,550.00

MES SEPTIEMBRE 2021

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

ORIGINAL
CENTROMATIC S.A.

Resumen	
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG. L. 0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO L. 0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	IMPORTE GRAV. 15% L. 17,550.00
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS	IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00
	ISV 15% L. 2,632.50
	Importe total L. 0.00
	20,182.50



Recibí Producto : _____ Fecha : _____ Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYDIERA

FORZA

Caion

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

ACTURA

000-003-01-00006971

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 080190000001875

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	6,299.90		6,299.90

MES SEPTIEMBRE 2021

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,299.90
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	944.99
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	7,244.89



Hober exultante
Recibí Producto : 27-09-2021

Facturado por :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente
Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FOLIO

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00006972

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	12,600.00		12,600.00

MES SEPTIEMBRE 2021

CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FERTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	12,600.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,890.00
ISV 18% L.	0.00
Importe total	14,490.00



Facturado por :



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A6D-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

CTURA

000-003-01-00006966

Fecha de factura: 24/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra:

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	2,355.55		2,355.55

MES SEPTIEMBRE 2021

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,355.55
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 18%	L.	353.33
Importe total	L.	0.00
	L.	2,708.88



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FERTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.