

## FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 495208

CAI: 5DC977-B84C0C-BA41B2-A3C979-BEC8D6-14

Correo electrónico: [ramonnavas@exprecohn.com](mailto:ramonnavas@exprecohn.com)

ventas@exprecohn.com / Pág. Web: [www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)

**EXPRECÓ S. DE R.L.**

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4; Salida Carretera a  
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras  
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519

R.T.N.: 08019003256777



**Expreco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: L.P.M. RTN:                     

DIRECCIÓN: S. P. S. / FECHA: 8-11-2021

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: CERO Y 70/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL: CLIENTE    COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA 2: ARCHIVO

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00494651 al 000-001-01-00509650

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Importe Exonerado L |          |  |
| Importe Exento L    |          |  |
| Imp. Gravado 15% L  |          |  |
| ISV 15% L           |          |  |
| Total a Pagar L     | 100.- 00 |  |

**SUCURSALES:** IEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO TOCCA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS EMPIRA, INTIBUCÁ

## FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 494336

CAI: 36A405-FCB0F9-AF44A2-45F465-9F8532-83

Correo electrónico: [ramonnavas@exprecohn.com](mailto:ramonnavas@exprecohn.com)

ventas@exprecohn.com / Pág. Web: [www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)

**EXPRECO S. DE R.L.**

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a  
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras  
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519

R.T.N.: 08019003256777



**Expreco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: 2-11-11 RTN: 11-11-11

DIRECCIÓN: 15-A-3 FECHA: 9-11-1961

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL CINCO CIENTOS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Importe Exonerado L |        |  |
| Importe Exento L    |        |  |
| Imp. Gravado 15% L  |        |  |
| ISV 15% L           |        |  |
| Total a Pagar L     | 100.00 |  |



La familia es beneficiaria de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00489651 al 000-001-01-00494650

**SUCURSALES:** TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO TOCOSA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS EMPIRA, INTIBUCA

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL: CLIENTE    COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA 2: ARCHIVO



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00008128

Fecha de Factura: 16/11/2022 Fecha Vencimiento: 16/12/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S11876 Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. Bulevar Centroamérica, contiguo al edificio INPREMA.

Distrito Central FMO 11101

Honduras

Teléfono: 2239-1441 ext.: 1139

RTN: 08019003238214

| Item | Descripción                                                       | Cantidad      | Precio Unitario | ISV | Cantidad Precio total |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|-----------------------|
| 1    | DTX/32GB MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA USB3.2 DE 32GB | 2.00 Unidades | L 182.61        | G   | L 365.22              |

Son: Cuatrocientos Veinte Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| SubTotal                       | L 365.22        |
| Importe Exonerado              | L 0.00          |
| Importe Exento                 | L 0.00          |
| Importe Gravado 15%            | L 365.22        |
| ISV 15%                        | L 54.78         |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00            |
| <b>Total</b>                   | <b>L 420.00</b> |
| Importe adeudado               | L 420.00        |

Por favor utilice la referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008128

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Handwritten signature and date: 17/11/2022 12:10 M

Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02127044  
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

R.T.N. 08019003238214

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

15/11/2022 4628  
10:00 652 1 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:4628

14061 CAJA PARA ARCHIVO OD OFICIO  
29x@ 112.17 3,253.04

Venta gravada 15% L. 3,253.04  
Venta exenta L. 0.00  
Venta exonerada 15% L. 0.00  
Total ventas L. 3,253.04  
ISV 15% L. 487.96  
ISV 15% exonerado L. 0.00  
Total impuestos L. 487.96  
Total Factura 3,741.00  
Total Descuentos 0.00  
CHEQUE 37.96

Cod. Autoriz 51122  
EFECTIVO 3,700.00  
CAMBIO ====> 246.96



\*TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN\*  
\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 7 4628 15/11/2022 10:00

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha limite de autorización: 15/02/2023



\*X810410014628\*

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 15/11/2022  
Hora : 07:58:30 AM  
Factura N 001-001-01-00013997

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023  
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019003238214  
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00013001  
Hasta: 001-001-01- 00014000  
Vendedor: MELISSA ZERON

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

| Qty   | Item Interno | Producto                                                                           | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 12    | NEW17725BL   | CABLE CONEXION NEWLINK CAT6A 25 PIES AZUL<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 208.38  | L. 0.00                      | L. 2,500.56 |
| TOTAL |              |                                                                                    | L. 0.00    | L. 2,500.56                  |             |



"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con 64/100 Centavos

Orden de compra exenta #  
Constancia de Reg. de Exonerados #  
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exigidos



Recibido Por:

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00     |
| Importe Exento      | L. | 0.00     |
| Importe gravado 15% | L. | 2,500.56 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 375.08   |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| Total a Pagar       | L. | 2,875.64 |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347651

**FACTURA CONTADO**No. 000-001-01-00 **494303**

CAI: 36A405-FCB0F9-AF44A2-45F465-9F8532-83

Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

**EXPRECO S. DE R.L.**Aldea Cerro Grande, Kilometro,4, Salida Carretera a  
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras  
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519

R.T.N.: 08019003256777

**Expresco**  
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I. P. M. S. A. S. R.T.N.: \_\_\_\_\_DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: 2-11-2022

| No. COMPROBANTE DE ENVÍO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|--------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|--------|
| 2990434                  | Fluor       | 1        |          |                                   | 100.00 |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |
|                          |             |          |          |                                   |        |

CANTIDAD EN LETRAS: Una lps Etich

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00489651 al 000-001-01-00494650

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Importe Exonerado L |        |
| Importe Exento L    |        |
| Imp. Gravado 15% L  |        |
| ISV 15% L           |        |
| Total a Pagar L     | 100.00 |

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU  
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,  
SIGuatepeque, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA,  
TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO  
CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE,  
SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

**FACTURA CONTADO**No. 000-001-01-00 **494343**

CAI: 36A405-FCB0F9-AF44A2-45F465-9F8532-83

Correo electrónico: ramonnas@exprecohn.com

ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

**EXPRECO S. DE R.L.**Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4; Salida Carretera a  
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras  
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519

R.T.N.: 08019003256777

**Expreso**  
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **I.P.M.**DIRECCIÓN: **Varios**

R.T.N.:

FECHA: **7-11-2022**

| No. COMPROBANTE DE ENVÍO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|--------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| 3020490                  | Fletes      | 3        |          |                                | 350.00 |
| 3020491                  |             |          |          |                                |        |
| 3020492                  |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |
|                          |             |          |          |                                |        |

CANTIDAD EN LETRAS:

**Trescientos cincuenta y 00/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L

**350.00**

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00489651 al 000-001-01-00494650

**SUCURSALES:** TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEQUEPE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

.i O ÑM EDITORIAL S. A. L  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004459710 CAI:  
9DAOF3-A7C485-7E4782-DE2BFF-CDCFEB-C5  
Email: oimeditorial@gmail.com  
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003  
FACTURA 08/11/2022  
000-001-01-00215634 14:17:47  
Cliente: RTN:08019003238214  
IPM  
Tlf.:  
Codigo : 139

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| CAN | DESCRIPCION                  | TOTALL.  |
|-----|------------------------------|----------|
| 1   | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA | 400.00   |
|     | Precio: 400.00               |          |
| 1   | CONTRATACION DEL ESTADO      | 425.00   |
|     | Precio: 425.00               |          |
| 1   | SISTEMA FINANCIERO LEY       | 300.00   |
|     | Precio: 300.00               |          |
| 1   | TRIBUTARIO CODIGO            | 350.00   |
|     | Precio: 350.00               |          |
| 1   | COMERCIO CODIGO              | 500.00   |
|     | Precio: 500.00               |          |
| 1   | LEGISLACION TRIBUTARIA       | 450.00   |
|     | Precio: 450.00               |          |
| 1   | CIVIL CODIGO                 | 500.00   |
|     | Precio: 500.00               |          |
| 1   | TRABAJO ESPECIAL CODIGO      | 500.00   |
|     | Precio: 500.00               |          |
| 8   | Importe L.                   | 3,425.00 |
|     | Descuentos y Rebajas L.      | 0.00     |
|     | Importe exento L.            | 3,425.00 |
|     | Importe ISV 15% L.           | 0.00     |
|     | ISV 15% L.                   | 0.00     |



TOTAL L. 3,425.00  
(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO)  
Efectivo 3,425.00  
Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a  
01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Industrias Litográficas Print Color. S. de R.L. R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



**SHERWIN  
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin  
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
WhatsApp: (504) 2283-8757  
TGU DIDEMA T-02 LA FOGATA  
Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.  
TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

**FACTURA**

No. 002-001-01-00015805

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

RTN: 08019003238214

DIRECCION: BULEVAR CENTROAMÉRICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A  
DIUNSA, TEGUCIGALPA MDC

CODIGO CLIENTE: 3010003711

SUCURSAL: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

VENDEDOR: ANGELO JARED FERRARI NOLL

FECHA DE EMISION: 03/11/2022

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA:

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

| No. | CANTIDAD DE UNIDADES | SKU         | DESCRIPCION       | MEDIDA  | VALOR UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | VALOR |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------------------------|-------|
| 1   | 1                    | NR7K128-BOT | THINNER LACA null | Botella | 54.47          | 0.00                           | 54.47 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  |                     |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|---|
| POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE                                                                                                                                                                                                                                         |  | PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. |  | TOTAL               | 0.00 | 5 |
| RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00013001 AL 002-001-01-00016000<br>CAI : 7BAAE3-27C836-E748B8-82E524-5C9ADD-9B<br>FECHA LIMITE DE EMISION : 16/12/2022<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA<br>No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.<br>FACTURADO POR: eamador |  | ACEPTADO RECIBIDO CONFORME                                                                                              |  | IMPORTE EXONERADO   | L    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | IMPORTE EXENTO      | L    | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | IMPORTE GRAVADO 15% | L    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | IMPORTE GRAVADO 18% | L    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | I.S.V 15 %          | L    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | I.S.V 18 %          | L    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  | TOTAL A PAGAR       | L    | 0 |

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se ha por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

\*Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros\*

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha