



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2023
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15828

L.: 57,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emisión: 2/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840257

Pague a: MOTOMUNDO S.A.

Id/RTN: 08019005474642

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UNA MOTO TODO TERRENO 250 MARCA KMF PARA USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDIA DE DUYURE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO 2023 ACTA #22 Y PUNTO #5(DOCUMENTOS ANEXOS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	57,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,990.00
Monto Total:		57,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cristhian Lopez 0615-198800440
 Identidad No.: 0615-198800440

ALCALDE MUNICIPAL
 TESORERIA

S.A. DE C.V.
 TIENDA SAN MARCOS DE COLÓN
 PBX: 2202-7006
 02/03/2023 10:21:48 a.m.

MOTOMUNDO**MM SAN MARCOS DE COLON**

Sucursal: Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: CONTADO

No. 080-001-01-00000393

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #208, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.comCliente: **1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE**ID/RTN: **06049995199752**Dirección: **FRENTE AL PARQUE CENTRAL**Fecha: **03/03/2023 2:05 p.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **RONAL ERNESTO RODRIGUEZ**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Motocicleta Todo Terreno, AZUL Estado NUEVO Marca KMF C.C 250 cm3 Color AZUL Combustible GASOLINA HP 17.40 HP Modelo ZX-250R Año 2022 Serie Motor LC166FMM*VQ087506* Serie Chasis LLCLGM301NE504605 Póliza 220003007679Y Ítem Póliza 30 Fecha Póliza 27.06.2022	L. 47,440.87	L. 0.00	L. 47,440.87

Condiciones de Venta

- 1 - El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones y aceptado por el comprador.
- 2 - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- 3 - La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- 4 - Componentes de Sistema Eléctrico no tienen Garantía
- 5 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

SubTotal:	L. 47,440.87
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravable 15%:	L. 47,440.87
Importe Gravable 18%:	L. 0.00
ISV Sobre Importe Gravable 15%:	L. 7,116.14
ISV Sobre Importe Gravable 18%:	L. 0.00
Total:	L. 54,557.01

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

DEPOSITO BANCO DE OCCIDENTE S.A. 33760056 L.

54,557.01



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: 92EB50-F0736F-17439C-F4FD70-DBD57E-1E
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

Rango Autorizado: 080-001-01-00000001 Al 080-001-01-00000500

Se cobrará la cantidad de L. 300.00 o US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20220823 - FP037-B

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

ORIGINAL: CLIENTE

Página 1 de 1

MOTOMUNDO**MM SAN MARCOS DE COLON**

Sucursal: Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: CONTADO
No. 080-001-01-00000394**MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ID/RTN: 06049995199752

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Fecha: 03/03/2023 2:05 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: RONAL ERNESTO RODRIGUEZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1,304.35	0.00	L. 1,304.35

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,304.35
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,304.35
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	195.66
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,500.01

SON: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Deposito BANCO DE OCCIDENTE S.A. 3376005 1,500.01



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 92EB50-F0736F-17439C-F4FD70-DBD57E-1E
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023
Rango Autorizado: 080-001-01-00000001 Al 080-001-01-00000500

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn

Motomundohn

2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de

MOTOMUNDO**MM SAN MARCOS DE COLON**

Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

RECIBO NO.4098150

Fecha: 03/03/2023 2:06 p.m.

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N. 08019005474642

Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
representantelegal@motomundohn.com

Recibo: L. 1,933.00
Código: 1000893552
Recibimos de: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
La cantidad de: Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras con Cero centavos

PAGO:		L. 1,933.00
<u>Concepto</u>	<u>Total</u>	
MOTOMUNDO		
PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1,433.00	
PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	500.00	
	Total	L. 1,933.00

Su forma de pago fue:

Deposito BANCO DE OCCIDENTE S.A. 33760059 L. 1,933.00

CONDICIONES DE PAGO

1 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.



Elaboró: RONAL ERNESTO RODRIGUEZ

Recibió

El detalle de aplicación de este pago está elaborado en base a la información disponible en la sucursal en la que se llevó a cabo el mismo, al momento de realizarlo. La aplicación definitiva de este pago será llevada a cabo en un lapso aproximado de 24 horas. Los abonos a capital que realice serán aplicados en su totalidad al capital del contrato, por lo que es importante recordar que debe continuar con el pago de sus cuotas según su plan de pago.
Se cobrará la cantidad de L. 300.00 ó US \$50.00 por cheque devuelto, según la moneda de instrumento de pago.



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/03/2023

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15829

L.: 9,225.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 46

Fecha de Emisión: 2/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840259

Pague a: ROMMEL IVAN ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 06151976005576

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE DUYURE ,COMPRA DE UN ROLLO DE PLASTICO PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS, COMPRA DE UNA GAT HIDRAULICA PARA LA AMBULANCIA(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,035.88
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,650.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones y Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Duyure (2023)	4,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,225.88
Monto Total:		9,225.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,225.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,225.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0615197600557

0s+js/jJmIR5LgVy6VnPs3VnBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4

7bh87

02/03/2023

FERRETERIA
PROMAR
CANCELADO



FERRETERIA PROMAR

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuadras al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: 000-001-01-00089711
CAI: DC27E0-CDD165-31469F-DDFC88-F10790-E7

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 16-mar.-2023

Cliente: ALCALDIA DUYURE RTN:06049995199752
Dirección: duyure

Fecha: 14-feb.-2023
Vendedor: ROMMEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	GATA HIDRAULICA 16 TON 14820 (G)	1,650.00	1,650.00
Items: 1 Filas: 1 **** Ultima Linea ***				



Son un mil seiscientos cincuenta lempiras exactas
Fecha límite emisión: 20-sep.-2023 Caja: MARY

Rango autorizado: 000-001-01-00082001 a 000-001-01-00092000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La factura es beneficio de Todos Exijala

Desc tos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,434.78
ISV 15%	215.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 1,650.00

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/03/2023

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15837

L.: 14,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 52

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 82840265

Páguese a: ROMMEL IVAN ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 06151976005576

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE CEMENTO Y LAMINAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE DUYURE, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SOLICITADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE FOSAS PARA DAR TERRAJE A PERSONAS FALLECIDAS, COMPRA DE UNA LLAVE DE RUEDAS PARA LA AMBULANCIA(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	4,440.00
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	280.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones y Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Duyure (2023)	5,900.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,320.00
Monto Total:		14,320.00



FERRETERIA PROMAR

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuadras al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: **000-001-01-00090170**
CAI: DC27E0-CDD165-31469F-DDFC88-F10790-E7

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 29-mar-2023

Cliente: **ALCALDIA DUYURE RTN:06049995199752**

Fecha: **27-feb-2023**

Dirección: duyure

Vendedor: FIORE

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LLAVE RUEDA CRUZ 3/4X13/16X7 15480 (E)	280.00	280.00
Items: 1 Filas: 1 **** Ultima Linea ***				



Son doscientos ochenta lempiras exactos
Fecha límite emisión: 20-sep-2023 Caja: ROMMEL

Rango autorizado: 000-001-01-00082001 a 000-001-01-00092000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La factura es beneficio de Todos Exijala

Desctos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	280.00
Importe ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 280.00



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2023
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15868

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 78

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN ESTHER SIERRA VARELA

Id/RTN: 08011983021324

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE UNA PLACA CONMEMORATIVA A LA RESTAURACION DEL AUDITORIUM CELEO ARIAS MONCADA UBIDACO ATRAS DE LA BARRERA DE LA ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE DUYURE, FRENTE A CASA DE RAMON AGUILERA(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción de Instalaciones del Auditorio Municipal: Celeo Arias Moncada, Bo. El Centro (2023)	5,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,980.00
	Monto Total:	5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,980.00

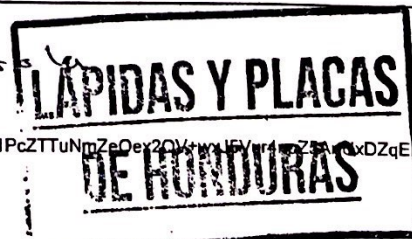
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hermes Ramon Sierra Varela
Identidad No.: 0501-1981-01286

0s+jsf9JmFR5LgVy6VnP3CVraBLr4tVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUneQ84Z7U1W+uUyXK1PcZTTuNmZeOey2QVymIFYm1pZTAxXDZqEj6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTtHu9VUhr82XXX3VONI



29/03/2023 04:52:43 p.m.



Tels.: +(504) 8758-6431 // 8843-1794

R.T.N. 08011983021324 // Email: karensierra 83@hotmail.com

CAI: 798D6B-5581A4-9B4B80-493487-9445CC-BC

000-001-01-00 № 000100

Señor (a): Jorge Matirique Pastana S.

Dirección:

R.T.N.: 06049995199757 TEL:

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tèl. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Firma

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15870

L.: 24,250.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 80

Fecha de Emisión: 30/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840292

Pague a: JOSEPH ADONAY ROMERO FLORES

Id/RTN: 17091992003980

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE UN KITS DE 7 CAMARAS DE SEGURIDAD MAS LA INSTALACION EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA PROTEGER LOS BIENES MUNICIPALES DE LA DELINCUENCIA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	24,250.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,250.04
	Monto Total:	24,250.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	24,250.04
TOTAL	0.00
	24,250.04

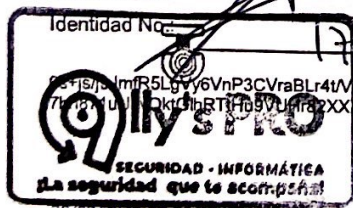
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No: 17091992003980



Rec

lder

0s+j

7bhl



¡La seguridad que te acompaña!

INVERSIONES ALLY'S PLUS GPS

Residencial Honduras Pacific, 150 MTS de la entrada principal,
Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. +(504) 9880-2801 / 9824-7836 // Email. allysprogps@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N. 17091992003980

FACTURA 000-001-01-00 N° 000315

DIA	MES	AÑO
30	Mar	2023

Señor(a) Alealda Municipal de Doyre

Dirección: _____

R.T.N. 06049995199752

CAI: 227807-FB1BA5-3844A6-5CC017-5055D6-0F

Datos del Adquiriente Exonerado					
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	DUR de 8CA	1750 00		1750 00	
4	Cam Full Color 1080p	980 00		3920 00	
3	Cam 1080p con Audio	820 00		2460 00	
1	Gabinete	2975 70		2975 70	
160	Cable UTP Cat6	8 00		1280 00	
7	Balon	110 00		770 00	
1	Transformado 12V	410 00		410 00	
6	Plug Macho	18 63		111 78	
1	HDD 1TB	1785 37		1785 37	
7	Cam de Registro 4K	85 00		595 00	
7	Instalación por punto	550 00		3850 00	
1	Uratres y Transporte	1500 00		1500 00	
		Total L.		2,1407 85	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2024

Fecha de recepción: 30/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

SON: Un brevato mil, docientos
cinco con cuatro

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,842 19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24260 04

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"