

**DOCUMENTOS
SOPORTE
CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL
2024**

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocca, Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=13EE1C-B12E15-0F4A9F-FE9ED6-F7E238-C1

Rango Autorizado: 000-003-01-00954001 a la 000-003-01-01154000

Fecha Limite Emisión: 16/Nov/2024

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificador del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganaderia:



Factura N°: 000-003-01-01028543

F. Emisión: 01/03/2024

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Cliente N°: 228240

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Dirección : BO.EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL EN LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR DEL PARQUE MUNICIPAL.

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Teléfono : 94984437

RTN 02079004513392

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Valor unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	L1,129.57	L0.00	L1,129.57

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: MARZO 2024
FIBERPLUS
FiberPlus 50 Megas

Descuentos y rebajas otorgados: L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15.00% L1,129.57

Importe Gravado 18.00% L0.00

I.S.V. 15.00% L169.43

I.S.V. 18.00% L0.00

Recargo L0.00

Total a Pagar L1,299.00

Valor en \$52.40

Importe total en letras:

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Fecha Impresión: viernes 01 de marzo de 2024

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente
b) Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ENRED S. de R.L
Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa ,Colon
Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367
contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=13EE1C-B12E15-0F4A9F-FE9ED6-F7E238-C1

Rango Autorizado: 000-003-01-00954001 a la 000-003-01-01154000

Fecha Limite Emisión: 16/Nov/2024



Factura N°: 000-003-01-01028543

F. Emisión: 01/03/2024

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda: Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Dirección Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:

Cliente N°: 228240

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Dirección : BO.EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL EN LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR DEL PARQUE MUNICIPAL.

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Teléfono : 94984437

RTN 02079004513392

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Valor unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	L1,129.57	L0.00	L1,129.57



SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: MARZO 2024 FIBERPLUS FiberPlus 50 Megas	Descuentos y rebajas otorgados:	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15.00%	L1,129.57
	Importe Gravado 18.00%	L0.00
	I.S.V. 15.00%	L169.43
	I.S.V. 18.00%	L0.00
	Recargo	L0.00
Total a Pagar		L1,299.00
Valor en		\$52.40

Importe total en letras:
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Fecha Impresión: viernes 05 de abril de 2024

- 1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- 3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

- a) Original : Cliente
- b) Copia: Obligado Tributario

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tochoa, Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=13EE1C-B12E15-0F4A9F-FE9ED6-F7E238-C1

Rango Autorizado: 000-003-01-00954001 a la 000-003-01-01154000

Fecha Limite Emisión: 16/Nov/2024

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificador del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Cliente N°: 237584

Factura N°: 000-003-01-01028545

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

F. Emisión: 01/03/2024

Dirección : SANTA ROSA DE AGUAN, EN EL PALACIO MUNICIPAL.

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Moneda : Lempira

Teléfono : 97714711

RTN 02079004513392

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Valor unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	L520.87	L0.00	L520.87

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: MARZO 2024
FIBERPLUS
FiberPlus Economy 20MB

Descuentos y rebajas otorgados: L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15.00% L520.87

Importe Gravado 18.00% L0.00

I.S.V. 15.00% L78.13

I.S.V. 18.00% L0.00

Recargo L0.00

Total a Pagar L599.00

Valor en \$24.16

Importe total en letras:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Fecha Impresión: viernes 01 de marzo de 2024

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

a) Original : Cliente

b) Copia: Obligado Tributario



ENRED S. de R.L
Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa, Colon
Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367
contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=13EE1C-B12E15-0F4A9F-FE9ED6-F7E238-C1

Rango Autorizado: 000-003-01-00954001 a la 000-003-01-01154000

Fecha Limite Emisión: 16/Nov/2024



Factura N°: 000-003-01-01028545
F. Emisión: 01/03/2024
F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL
Moneda: Lempira
Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Cliente N°: 237584
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Dirección: SANTA ROSA DE AGUAN, EN EL PALACIO MUNICIPAL.
Email: munisantarosadeaguan2022@yahoo.com
Teléfono: 97714711
RTN: 02079004513392

Dirección Establecimiento :
Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Numero Identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Valor unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	L520.87	L0.00	L520.87



SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: MARZO 2024
FIBERPLUS
FiberPlus Economy 20MB

Descuentos y rebajas otorgados:	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15.00%	L520.87
Importe Gravado 18.00%	L0.00
I.S.V. 15.00%	L78.13
I.S.V. 18.00%	L0.00
Recargo	L0.00
Total a Pagar	L599.00
Valor en	\$24.16

Importe total en letras:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Fecha Impresión: viernes 05 de abril de 2024

- 1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- 3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

- a) Original : Cliente
- b) Copia: Obligado Tributario