

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00085097

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 28/02/2025

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00083701 - 00090700

NUMERO CAI AUTORIZADO: C442D8-B403FA-384EA0-5EA3F9-57C1B2-23

Fecha: 22/05/2024

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAYAGUA

Condicion: CREDITO

vence:

R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Pagina: 1 de 2

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Propietario:

Notas:

Impreso: 22/05/2024 15:59:16

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	8689	ALAMBRE DE AMARRE 1 LB	UND	10.0	22.61 L.	226.10*
2	9145	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 1KG	UND	2.0	125.64 L.	251.28*
2	6749	ANGULO GALV P/TABLA YESO 0.30MMX1X1 X10	UND	80.0	22.21 L.	1,776.80*
2	8504	BROCHA ARTISAN (A) 3 IN	UND	30.0	82.10 L.	2,463.00*
2	8988	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT PHELPS DODGE	UND	5.0	1,870.95 L.	9,354.75*
2	1348	CAJA OCTAGONAL PVC	UND	96.0	25.50 L.	2,448.00*
2	1593	CAJA RECTA PVC 2X4	UND	28.0	12.17 L.	340.76*
2	9721	CANAL DE CARGA GLV C21 1-5/8 N16 0.70	UND	34.0	76.38 L.	2,596.92*
2	3940	CANAleta 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	151.0	540.87 L.	81,671.37*
2	7244	CANAleta LEGITIMA CALIBRE 2X4	UND	45.0	875.49 L.	39,397.05*
2	8950	CAPOTE ALUZINC 10 PIES	UND	32.0	159.15 L.	5,092.80*
2	8855	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	UND	144.0	186.00 L.	26,784.00*
2	6759	CEMENTO P/CERAMICA 20KG PEGADURO	UND	120.0	125.37 L.	15,044.40*
2	8951	CERAMICA CRISTOFOLETTI SATINADO URBANO 56X56	UND	120.0	612.00 L.	73,440.00*
2	7904	CLAVO ACERO GALV 1	UND	800.0	0.32 L.	256.00*
2	8215	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" 1.5MM TRUPER 12546	UND	16.0	90.23 L.	1,443.68*
2	8430	DURA ESMALTE BLANCO HUESO CBT.	UND	11.0	2,223.16 L.	24,454.76*
2	8441	DURA ESMALTE ROJO CEREZA CBT.	UND	9.0	2,223.16 L.	20,008.44*
2	6507	ELECTRODO OK-9218-3/32 22UNDS 1/2 LIBA	UND	5.0	612.00 L.	3,060.00*
2	8607	FELPA ARTISAN 1/2 X 9 PLG EPOXICA	UND	30.0	53.27 L.	1,598.10*
2	6748	FURRING CHANNEL GALV 0.36MMX12 C/PEST	UND	450.0	69.00 L.	31,050.00*
2	2309	LADRILLO RAFON NORMAL	UND	200.0	7.24 L.	1,448.00*
2	9192	LAMINA ALUZINC CAL. 26-17 PIE ORIGINAL	UND	19.0	751.40 L.	14,276.60*
2	3216	LAMINA ALUZINC CAL. 26-18 PIE ORIGINAL	UND	67.0	795.60 L.	53,305.20*
2	9193	LAMINA ALUZINC CAL. 26-21 PIE ORIGINAL	UND	86.0	989.40 L.	85,088.40*
2	3905	PANEL LED 60X60 40W 6500KV ARGOS	UND	34.0	858.36 L.	29,184.24*
2	8469	PINTURA EN SPRAY COLOR FD BRIGH SILVER	UND	12.0	65.62 L.	787.44*
2	1169	POLIDUCTO DE 3/4	UND	300.0	1.85 L.	555.00*
2	7094	TABLA DE MADERA RUSTICA 1X12X10 PIE	UND	12.0	314.50 L.	3,774.00*
2	9723	TABLILLA PVC BLANCO 5.8MTS	UND	320.0	214.65 L.	68,688.00*

Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	630,550.04
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	630,550.04
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	94,582.52
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	725,132.56

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
34

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00085097

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 28/02/2025

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00083701 - 00090700

NUMERO CAI AUTORIZADO: C442D8-B403FA-384EA0-5EA3F9-57C1B2-23

Fecha: 22/05/2024

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAYAGUA

Condicion: CREDITO

vence:

Pagina: 2 de 2

R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Propietario:

Notas:

Impreso: 22/05/2024 15:59:16

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	8895	TOMA ARGOS DOBLE MARFIL 270 C/PLACA	UND	60.0	30.51 L.	1,830.60*
2	9164	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	UND	4,600.0	4.00 L.	18,400.00*
2	6753	TORNILLO TABLA YESO 7X7/16 P/BR	UND	2,200.0	0.82 L.	1,804.00*
2	3260	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M Gr40	UND	45.0	192.23 L.	8,650.35*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
34

FACTURA CAMBIARIA

> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	630,550.04
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	630,550.04
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	94,582.52
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	725,132.56

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

Transportes Y Ferreteria Rafa

RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA

Bd. El Centro frente a Parque Central Minas de Oro, Comayagua, Honduras.

Tel.:2784-6176, E-mail:alex26sandoval@hotmail.com

RTN: 03111960001176 / CAI: 9C4993-B5318C-FD44AF-62F380-E1BA87-BA

Día	Mes	Año
31	05	24

FACTURA No.000-001-01-00004839

Nombre:

Dirección:

RTN: 0801 9495 030485

[illegible]

Son:

Exonerado L.

Exento L.

PQ. Original : Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 - 000-001-01-00005000

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Eirma

Gravado 15% L.	4695	65
----------------	------	----

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S.V. L.

TOTAL L.

¹ La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

Transportes Y Ferreteria Rafa

RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA

Bo. El Centro frente a Parque Central Minas de Oro, Comayagua, Honduras.

Tel.: 2784-6176. E-mail: alex26sandoval@hotmail.com

RTN: 03111960001176 / CAI: 9C4993-B5318C-FD44AF-62F380-E1BA87-BA

Día	Mes	Año
31	05	24

FACTURA No.000-001-01-00004841

Nombre:

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección

Dirección: Bº El Centro, Minas 10 RTN: 88019445030985

[illegible]

Son:

Exonerado L.

Exento L.

PQ. Original : Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 - 000-001-01-00005000

Copia Verde : Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG

15% Imp. S/V L.	1291.	30
-----------------	-------	----

18% Imp. S.V. L.

TOTAL L.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

¹ La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

Transportes Y Ferreteria Rafa

RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA

Bo. El Centro frente a Parque Central Minas de Oro, Comayagua, Honduras.

Tel.:2784-6176. E-mail:alex26sandoval@hotmail.com

RTN: 03111960001176 / CAI: 9C4993-B5318C-FD44AF-62F380-E1BA87-BA

Día	Mes	Año
31	05	24

FACTURA No.000-001-01-00004840

Nombre:

Dirección:

RTN: 050/9495030983

[illegible]

Son:

Exonerado L.

Exento L.

PQ. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 - 000-001-01-00005000

Copia Verde : Obliqado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Firma

Gravado 15% L.	469	57
----------------	-----	----

Gravado 18% L.	
----------------	--

15% Imp. S/V L.	70	42
-----------------	----	----

18% Imp. S.V. L.	
------------------	--

TOTAL L.	540	=
----------	-----	---

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

Transportes Y Ferreteria Rafa

RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA

Bo. El Centro frente a Parque Central Minas de Oro, Comayagua, Honduras.

Tel.:2784-6176, E-mail:alex26sandoval@hotmail.com

RTN: 03111960001176 / CAI: 9C4993-B5318C-FD44AF-62F380-E1BA87-BA

Día	Mes	Año
31	05	24

FACTURA No.000-001-01-00004844

Nombre:

Dirección:

RTN: 08019995030985

[illegible]

Son:

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.	43/30
----------------	-------

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.	64.70
-----------------	-------

18% Imp. S.V. L.

TOTAL L.	496	=
----------	-----	---

PQ. Original : Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 - 000-001-01-00005000

Copia Verde : Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO AUTOMÓVILES

Banco El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
300 m al sur del Parque, Minas de Oro, Cornayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 0311991001426
CAI: BAB9EF-7D513B-F848AB-0D7E6D-234473-D9

DIA	MES	AÑO
14	06	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: ALCALDIA MINAS DE ORO

DIRECCION:

TEL: _____ R.T.N.: 0801999 5030985

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11000.00	
I.S.V. 15% L.	1650.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12650.00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2024

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N^o 000-001-01-0000 1103

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES IVEL

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 03111991001426
CAI: BAB9EF-7D513B-F848AB-0D7E6D-234473-D9

DIA	MES	AÑO
14	06	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: ALCALDIA MINAS DE ORO

DIRECCION:

TEL: _____ R.T.N. 08019995030985

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,000.00	
I.S.V. 15% L.	3,300.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	25,300.00	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2024

FACTURA N° 000-001-01-0000 1104

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

COMEDOR Y GOLOSINAS IRATY

Tel: 9543-0170E-mail: almazuniga378@gmail.com
Bo. El Centro, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
CAI: B270EF-FC94BE-7640A1-145C27-A22C9F-45

RTN: 03111989001283

FACTURA N°

000-001-01-00000386

PROP: ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Minas de Oro

RTN: 08019995030985 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
24	06	24

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
20	Almucrzos	100.00		2,000.00
3	Frescos de 1.25	27.00		81.00
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  FIRMA		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
		Cant en Letras. Dos Mil trescientos		Exonerados L.
		Noventa y tres con quince		Importe I.S.V. L.
		Centavos		15% I.S.V. L.
				TOTAL L.
				2,081.00
				312.75
				2,393.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 / Fecha limite de emisión 23/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
21	06	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO

DIRECCION:

TEL: _____ R.T.N.: 00079995030905

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6000	00
I.S.V. 15% L.	900	00
I.S.V. 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	6900	00

FECHA LIMITE DE ÉMISION: 19/10/2024

FACTURA N° 000-001-01-0000 1107

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS DIVERSAS



Minas de Oro, Comayagua.

Prop. Jorge Alberto Zuniga Cruz

Tel.: (504) 2784-6119, Cel. 9876-7397

E-mail: rocajos@yahoo.es

R.T.N.08011980076938 CAI: A6B2AC-DBE292-6D428F-E61E7A-166EF3-53

FACTURA No.

000-001-01- 00005901

DIA	MES	AÑO
23	Enero	24

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Minas de Oro RTN 08019995030985

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	Resma papel/Carta	150.00		1,500.00
24	Folder Carta.	4.00		96.00
24	Folder Oficio	4.00		96.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras

DESCUENTO REBAJAS	Lps.
-------------------	------

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:22/03/2025

Original: Cliente Cópia: Emissor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006500



MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
21	06	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 5

[illegible]**TOTAL L.**

3000.00

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000	00
I.S.V. 15% L.	450	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3450	00

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2024

FACTURA ^o Nº 000-001-01-0000 1109

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE O COMAYAGUA

Número de celular: (504)98868959
RTN/Número de Identidad: 08019995030985
Correo Electronico: muniminasdeoro@gmail.com
Dirección: BO EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de junio de 2024

Fecha de Emisión: 03 de junio de 2024
N° de Factura: 000-311-01-15922063
Periodo Facturado: Del 04-05-2024 al 03-06-2024
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 2,367.88

*Consumo del mes \$ 82.99
Impuestos \$ 12.45

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
				Otorgados	
Plan Postpago Business USD 82.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	615.40	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)

Total			\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99
Subtotal	\$	82.99			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	82.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	12.45			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	95.44	Tasa de Cambio L 24.8101		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,367.88	Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras con 88/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,367.88			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor