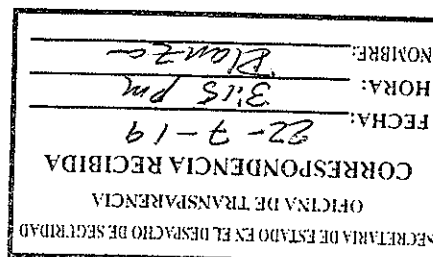


Tegucigalpa M.D.C.
22 de julio del 2019

Oficio No. SGP-848-2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina



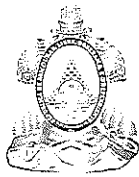
Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP -208-2019, me permito informarle:

- Informe de Subastas realizadas en el mes de junio del 2019.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2019.
- Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de junio de 2019.**
La Secretaria no realizo contrataciones en este mes del año 2019.
- Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de junio del 2019.**
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 301,797.60

Cabe mencionar que en el mes de junio del año 2019 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorando ULABN -157-07-2019.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de junio del 2019.

No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de junio
Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,


Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto



Copia:- Archivo

W.C

Abogado
Jairo Martínez
27-06-19



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2558-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
25 de junio 2019

Señor
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/BP) N° 2537-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de Compras y Donaciones, realizadas en el mes de mayo 2019, con un **total en compras de L. 5.790,133.77 y donaciones no se reportaron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

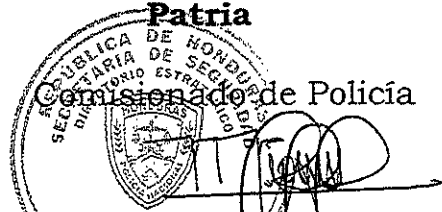
Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 2537-2019, e informe con **132 folios útiles.**

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

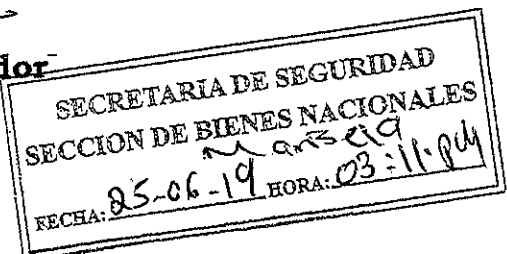
Dios

Patria

Servicio



Miguel Ángel Amaya Amador
Director de Logística



MAAA/*nmng
Copia: Archivo



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES PATRIMONIALES**

El Ocotal F.M
25 de Junio 2019

OFICIO D.G.P.N.(DL/BP)N°-2537-2019

Señor
Jefe Bienes Patrimoniales
Comisionado de Policía
Wilson Antonio Alvarenga Núñez.

Su Oficina.

Estimado Comisionado **Alvarenga**

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante **CIRCULAR-D.G.P.N.(DL)-N°115-2017**, de esta Dirección de logística donde se solicita resumen mensual de las compras y donaciones realizadas en cada mes conteniendo 132 folios

Se remite el cuadro de Compras Realizadas en el mes de junio del año 2019.

Cuadro Resumen:

MES	TOTAL EN COMPRAS
Junio	5,790,133.77
Donaciones	No reportaron donaciones
Total	5,790,133.77

Nota: Segun Oficio DGP(N/DL/BP)N°1965-2019 con fecha 30 de mayo 2019 justificación de orden de compra :4500011324 con factura 00000355, 00000354, 00000356, 00000352, 00000353 con un monto total de 235,878.77 por la compra de 30 cortinas, no se le coloca numero de inventario, ni se puede realizar PA-46, son de consumo.

Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



Agente de Policía Nidia Esmeralda Aguirre García
Inspectora de Bienes Patrimoniales
Dirección de logística

MAAA/N.A
Copia: Archivo

"LA ESCASEZ DE NUESTROS RECURSOS, NOS OBLIGA A BRINDARLE MAYOR MANTENIMIENTO"
TELEFAX: 2236-1200/EXT 1012/EMAIL: dlogistica@policianacional.gob.gt

Recibido: Vawssen
25/6/2019
14:00

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Contaduría General de la República
Formulario para el Ingreso al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policía Nacional
Dirección de Logística



COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

#	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUMFACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	8002368	Vehículo, marca Isuzu, tipo camion, modelo: FVR34UL-PDN, año 2019, color: Blanco, motor: 212017, chasis: JALFVR34PJ7000201	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005638	25/2/2019	L1,766,000.00	Sub comisario Wil Alfredo Paz Calix	Escuela Investigación Criminal	PA-64 recibido hasta la fecha.
2	8002369	Vehículo, marca Isuzu, tipo camion, modelo: FVR34UL-PDN, año 2019, color: blanco, motor: 211911, chasis: JALFVR34PJ7000199	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005638	25/2/2019	L1,766,000.00	Sub comisionado Hugo Leonel Velasquez Aguilera	Instituto Tecnico Policial	PA-64 recibido hasta la fecha.
3	8002370	Vehículo, marca Nissan, tipo: Ambulancia, modelo: Frontier, año 2019, color: Blanco, motor: YD25689590P, chasis: 3N6CD31B3ZK398634	Factura	Grupo Q	001-004-01-00013372	7/5/2019	L1,778,000.00	Sub comisionado David Leonardo Ortega Pagoaga	Anapo	PA-64 recibido hasta la fecha.
4	8002363	Troco Hidráulico: marca HYSTER, sin modelo, capacidad 5500LBS, serie: 159109401, color amarillo /negro.	Factura	Distribuidora Agrícola Hondureña, S.Ade CV	000-001-01-00012430	13/5/2019	L9,900.35	Rudy Ricardo Guevara Aguilar	Cochin S.P.S	PA-64 recibido hasta la fecha.
5	8002364	Troco Hidráulico: marca HYSTER, sin modelo, capacidad 5500LBS, serie: 159109395, color amarillo /negro.	Factura	Distribuidora Agrícola Hondureña, S.Ade CV	000-001-01-00012430	13/5/2019	L9,900.35	Glenda Yamileth Carías Camales	Cochin Cobras	PA-64 recibido hasta la fecha.
6	8002365	Troco Hidráulico: marca HYSTER, sin modelo, capacidad 5500LBS, serie: 159109400, color amarillo /negro.	Factura	Distribuidora Agrícola Hondureña, S.Ade CV	000-001-01-00012430	13/5/2019	L9,900.35	Jose Alvaro Reyes Alvarado	Cochin el Ocotal	PA-64 recibido hasta la fecha.
7	12045223	Troco :marca SURTEK, sin modelo, capacidad 440 libras, color amarillo.	Factura	Computadoras y servicios de R.L. de CV	001-001-01-00006581	24/5/2019	L2,463.30	Alvaro Antonio Ardon Almariano	Dirección General	PA-64 recibido hasta la fecha.
8	12045085	Computadora Portatili :marca HP, modelo HP Probook 430, intel core i5, 4GB Ram, 1TB, tamaño 13.3" serie : SCD842356P, color : Gris	Factura	Sistema C&C S.A de C.V	000-001-01-00004941	29/5/2019	L23,915.40	Kenny Roger Hernandez Guevara	Dirección de Logística	PA-64 recibido hasta la fecha.



9	6000105	Generador corriente eléctrica : marca :truper, modelo GEN- 25X,potencia nominal6,5HP, potencia máxima2,500w, serie 168PB2-1811275A0095, color negro/anaranjado.	Factura	Larach & Cia s de R.L. de CV	006-002-01-00052217	16/5/2019	L10,600.00	Williams Rey Diaz Gomez	DNSE	PA-64 recibido hasta la fecha.
10	6000106	Generador corriente eléctrica : marca :truper, modelo GEN- 25X,potencia nominal6,5HP, potencia máxima2,500w, serie : 168B2-1811275A0137 color negro/anaranjado.	Factura	Larach & Cia s de R.L. de CV	006-002-01-00052217	16/5/2019	L10,600.00	Williams Rey Diaz Gomez	DNSE	PA-64 recibido hasta la fecha.
11	6000107	Generador corriente eléctrica : marca :truper, modelo GEN- 25X,potencia nominal6,5HP, potencia máxima2,500w, serie : 168PB2-1811275A0022 color negro/anaranjado.	Factura	Larach & Cia s de R.L. de CV	006-002-01-00052217	16/5/2019	L10,600.00	Williams Rey Diaz Gomez	DNSE	PA-64 recibido hasta la fecha.
12	6000108	Generador corriente eléctrica : marca :truper, modelo GEN- 25X,potencia nominal6,5HP, potencia máxima2,500w, serie : 168PB2-1811275A0128 color negro/anaranjado.	Factura	Larach & Cia s de R.L. de CV	006-002-01-00052217	16/5/2019	L10,600.00	Williams Rey Diaz Gomez	DNSE	PA-64 recibido hasta la fecha.
13	6000109	Generador corriente eléctrica : marca :truper, modelo GEN- 25X,potencia nominal6,5HP, potencia máxima2,500w, serie : 168PB2-1811275A0098 color negro/anaranjado.	Factura	Larach & Cia s de R.L. de CV	006-002-01-00052217	16/5/2019	L10,600.00	Williams Rey Diaz Gomez	DNSE	PA-64 recibido hasta la fecha.
14	12045310	Percoladura : marca: Hamilton Beach 45 tazas, modelo : 40518, serie : D4181BY, color : gris/negro	Factura	Dimun	003-001-01-02447942	27/5/2019	L1,115.50	Elsa Janira Rodriguez Pineda	DPPOMC	Hasta la fecha reportaron la compra
15	12045311	Percoladura : marca: Hamilton Beach 45 tazas, modelo : 40518, serie : D4181BY, color : gris/negro	Factura	Dimun	003-001-01-02447942	27/5/2019	L1,115.50	Hilberto Joel Rivas Cheeres	DPPOMC	Hasta la fecha reportaron la compra para ser inventariado.
16	18000000	Guitarra : marca MAXTONE,modelo CGC316WO, sin serie : color café, con su estuche color negro	Factura	La casa de la musica , S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L4,025.00	Mario Alexander Carrasco Durón	Recursos Humanos	
17	18000001	Guitarra : marca MAXTONE,modelo CGC316WO, sin serie : color café, con su estuche color negro	Factura	La casa de la musica , S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L4,025.00	Julio Cesar Ponce Morales	Bienestar social DNPSC	
18	18000002	Violon 4/4 sin marca, sin modelo, color Cacha y negro, con su estuche, color negro	Factura	La casa de la musica , S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L2,185.00	Mario Alexander Carrasco Durón	Recursos Humanos	

19	18000003	Violín 4/4 sin marca, sin modelo, color Caoba y negro, con su estuche, color negro	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L2,185.00	Fernando Adolfo Canales Funez 0611197300362	Inspectoría General	
20	18000004	Acordeón: marca parrot de tres leneas, sin modelo, sin serie, color negro y blanco, con su estuche	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L14,375.00	Noel Mikel Canales Godoy	Recursos Humanos	
21	18000005	Par de congas: marca LP Aspire, sin modelo, sin serie, color caoba y negro	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L9,200.00	Sammuel David Rivas Medrano	Recursos Humanos	
22	18000006	Concertina: marca Parrot, color azul y negro, sin serie, sin modelo de tres cambios, con su estuche, color negro	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L13,800.00	Mario Alexander Carrasco Durón 0801-1988-10979	Recursos Humanos	
23	18000007	Guitarra Chasien: marca Parrot, modelo: Co831,39" sin serie: color rojo y negro, con su estuche color negro	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L1,955.00	Aaron Santiago Yanez Fernandez 0801-1996-160692	Dirección General	
24	18000008	Guitarra saliera con pelteta i, color plateado	Factura	La casa de la música, S.A	000-002-01-00000894	7/6/2019	L1,380.00	Daniel Isaac Rivas Medrano	Recursos Humanos	
25	12045677	Sumador: marca CANON, modelo MP41DHIII, 14 Dígitos serie: 200598790	Factura	Larachi & Cia s de R.L de CV	000-001-01-05898001-000-001-01-06998000	30/5/2019	L2,575.00	Santiago Alfonso Ariles Cruz	Dirección General	Se hizo compra directa
26	12045254	Aire acondicionado: marca COMFORTSTAR, modelo BAEF36CRNIC, serie 340718979018c250120105, de 3600BTU color: blanco	Factura	Dyjal	000-001-01-00001449	23/4/2019	L32,775.00	Marvin Maldonado Montes de Oca	Archivo de la dirección administrativa	No se había notificado de la compra hasta la fecha
27	14002108	SmartTV: de 43", marca Samsung, modelo UN43RU71000, serie: 08GCVN4011841, 4K, color negro.	Factura	Jelsterco	002-002-01-00044032	21/5/2019	L13,995.00	Randy Josue Carvajal Reyes	Dirección General	
28	12045086	Impresora: marca Epson, multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023465	Factura	Compuser	001-001-01-00006472	25/4/2019	L4,352.75	Nancy Paola Rodriguez Nieto	Dirección de Logística	
29	12045087	Impresora: marca Epson, multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023471	Factura	Compuser	001-001-01-00006472	25/4/2019	L4,352.75	Kenny Roger Hernandez Guevara	Dirección de Logística	
30	12045088	Impresora: marca Epson, multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023446	Factura	Compuser	001-001-01-00006472	25/4/2019	L4,352.75	Yinzo Alday Rodriguez Espinoza	Asignado jefe de almacén de Dalpo	
31	12045089	Impresora: marca Epson, multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023476	Factura	Compuser	001-001-01-00006472	25/4/2019	L4,352.75	Kelly Mariela Zuniga Gomez	Dirección de Logística	

32	12045090	Impresora: marca Epson , multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023451	Factura	Compuser	001-001-01-000006472	25/4/2019	L4,352.75	Carlos Felipe Davila Rodriguez	Asignado al Depto de transporte Dirección de Logística	
33	12045091	Impresora: marca Epson , multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023474	Factura	Compuser	001-001-01-000006472	25/4/2019	L4,352.75	Suyapa Concepción Cruz Castillo	Asignada Bienes Patrimoniales Casanata	
34	12045092	Impresora: marca Epson , multifuncional, flujo continuo, modelo L3110, color negro, Serie: X644023481	Factura	Compuser	001-001-01-000006472	25/4/2019	L4,352.75	Camilo Flores	Asignado al Depto de Armas y Municiones	
35	sin inventario	35 Cortinas:Roller screen white	Factura	Cortinas Blue Internacional s.de R.L	000-002-01-000000355 000-002-01-000000354 000-002-01-000000356 000-002-01-000000352 000-002-01-000000353	3/4/2019	L235,878.77	Leonel L. Saucedo Guifarro	Director de Recursos Humanos	Por no ser un bien de activo fijo, sino de consumo (accesorio) no se le coloca numero de inventario para control interno, ni se puede realizar la emisión de la PA-46
					Total		L5,790,133.77			



compuser
Computadoras y Servicios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV **FACTURA CREDITO**
CASA MATRIZ SUCURSAL
"COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ Fecha : 25/04/2019
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 04:15:51 PM
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 001-001-01-00006472
compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
R.T.N 05019003075248 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00005501
Hasta: 001-001-01- 00007000
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	L3110	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLOR ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,785.00	L. 0.00	L. 26,495.00
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 26,495.00

Observacion:

Valor en letras:
Treinta Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Lempiras. Con 25/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe gravado 15%	L.	26,495.0
Importe gravado 18%	L.	0.0
ISV 15%	L.	3,974.2
ISV 18%	L.	0.0
Total a Pagar	L.	30,469.2

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00018306

Entregado Por:

Recibido Por:

AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS

Colonia Torocagua, Cuadra y media al sur de la planta de la ENEE.

Casa N° 1206, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: 2223-6372, 2223-6383,

Correo: dytalhn@hotmail.com

08011990153411



2D5A85-074AE3-D34F88-FA28D8-A22985-C2

FACTURA No.000-001-01-00001449

DIA	MES	AÑO
21	Mayo	19

Cliente.: Secretaría de Seguridad

R.T.N.: 08019990399378

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Suministro e instalación de Aire acondicionado tipo Mini Split de 36,000btu		28,500.00
1	Instalación mecánicas, Circuitos de refrigeración Line de control Soportes condensador evaporador conexiones pruebas y arranque		16,000.00
	Area de trabajo Anexo del Archivo de la Policía Nacional		

Son: Cincuenta y un mil Ciento Setenta y cinco Lempiras Quetz.

Contado ☐ Credito ☐ Orden de Compra: _____

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. Del Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Desc. Y Retrib. Organismo	
Importe Gravado	44,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 18%	
ISV 5%	6,675.00
Total I.	51,175.00

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emision: 11/12/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficiosa de todos "Exijala!"



Firma _____



JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRESOS, AVENIDA LA PAZ, COL. PARADITA, LOCAL #206, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Tienda City Mall Teg

Boulevard Comunidad Económica Euroceja, City Mall Tegucigalpa

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL: 2267-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 12/06/19
	HORA: 2:41:16PM
002-002-01-00044032	
CLIENTE : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
CLIENTE CODIGO: 31934	RTH/ID: 08019998399378
Orden de Compra Exenta:	
Constancia Registro de Exonerado.	
Registro SAG:	
C.A.I. 6188CD-C4C49C-1D41A4-A447F4-5D5C5D-DA	
Fecha Límite de Emisión : 28/09/19	
Rango Autorizado : 002-002-01-00042801 - 002-002-01-00052200	

Cant.	Artículo	Ud.	Unitario	Descuentos / rebajas otorgados	Sub Total
1	UN48-N07100	L	12,169.57	0.00	L. 12,169.57
TELEVISOR LED 48" SMART 4K/SAMSUNG Serie: UE58UCN041184					
Sub Total: L.					12,169.57
Importe Gravado 15% : L.					12,169.57
Importe Exento: L.					0.00
Importe Exonerado: L.					0.00
18% ISV: L.					0.00
15% ISV: L.					1,825.44
Total: L.					13,995.01
TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100 LEMPIRAS					
Su Forma de Pago Fue:					
RETENCION 15% ISV L.					1,825.44
DEPOSITO L.					12,169.57
VENDEDOR : Asbeth Duletd Maradiaga Zambrano					
ORIGINAL CLIENTE					
ORIGINAL VENDEDOR					

"La factura es beneficiaria de todos los exámenes"
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactenos servicioalcliente@jetstereo.com

PSX TEG: 2276-0010

REQ. 560508326

CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

ELECTRÓNICA:

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones.



2

***LAF CH CIA de R. H. H.
Col. Miramontes, Sala No. 1347
R.T. 019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Morazan
(504) 2290-1100

larachy@larachy.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06430833
FECHA:30/05/2019 12:09PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02T38CA8786220



RTN:08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	OSCTO	TOTAL
12060095	1.00 UNI	2,239.13	0.00	2,239.13
CALCULADORA CANON MP-41-DH III C/CINTA 14DIG.				
ALNACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,239.13	ISV 15%	335.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,575.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,575.00

PAGO DE CLIENTE

2,575.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA8786220

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachy.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusicas.a@gmail.com

R.T.N.: 08029995001593 CAI: 588112-CFCCOA-744C9C-BD0D11-9C89F6-92



Fecha: 07 de JUNIO DEL AÑO de 20 19

Señor: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00000894

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorg.	PRECIO
01	GUIARRA MAXTONE CON FORRO 390 316WO. 24 1/2 16 1/2	3,500.00	18000000	3,500.00
01	GUIARRA MAXTONE CON FORRO 390 316WO.	3,500.00	18000001	3,500.00
01	VIOLIN 4/4 ✓	1,900.00	18000002	1,900.00
01	VIOLIN 4/4	1,900.00	18000003	1,900.00
01	ACORDEON PARROT 3 LINEAS. ✓	12,500.00	18000004	12,500.00
01	CONGA MAXTONE PAR CON STAND. ✓ L.P. ASPIC	8,000.00	18000005	8,000.00
01	CONCERTINA DE 3 CAMBIOS CON ESTUCHE. ✓	12,000.00	18000006	12,000.00
01	GUIARRA CON FORRO PARROT Y 390. ✓	1,700.00	18000007	1,700.00
01	GUIRO SALSERO CON PEINETA.	1,200.00	18000008	1,200.00
	TOTAL L.			46,200.00

Son CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA CON 00/100.

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2020

000-002-01-00000851 - 000-002-01-00000850

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

PQ Original: CLIENTE

Copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)

Copia 2 amarilla: Copia no valida para efectos tributarios

Copia 3 verde: Copia no valida para efectos tributarios

"LA FACTURA DE VENTAS AL CREDITO NO TIENE VALOR EXIJALAI"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	46,200.00
Gravado 18% L.	
15% Impto S/V L.	6,930.00
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	53,130.00

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 0501879512957

San Fernando

Col. San Fernando 11-12 Calle 11-12 Avenida
San Pedro Bula, Coahuila

Miraflores

Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francisco

TEL: 003-001-2235-6677

Correo: administracion@diunsa.mx



FACTURA
AL CREDITO

003-001-01-02447742

RTN: 0501879512957-053970-787153-ME

Vencimiento: 18/05/2020

Rango Autorizado:

Val: 003-001-01-02400001

41: 003-001-01-03000000

Terminar: NDI Fecha: 27/05/2019

Hora: 16:10

Referencia: 020300070742 - DC: 00

Cliente: 000006199 - SECRETARIA DE SE

GURIDAP

RTN/Ce: 0019998399778

Cajero: 6966 Ender Fernando Banega

Empleados:

Vendedor: 6256 Rosalia Emilia Rasador

Cant. Art.: 2

Código Descripción

Cant. Precio Un. Desc. Total

040094405183	PERCOLADORA HAMILTON		
1	1,200.00	970.00	6
Line Desc.	19.17 %	0.00	
040094405183	PERCOLADORA HAMILTON		
1	1,200.00	970.00	6
Line Desc.	19.17 %	0.00	

Encomendado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,940.00

Subtotal: \$Subtotal\$

Descuentos y Rebajas: \$Rebajas\$

Impuesto 10%: L 0.00

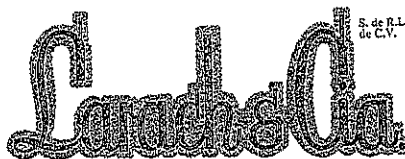


SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3580

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600
2290-7630



LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO/PROYECTOS
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, P.O. Morazan

CREDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 20/11/2019
Código: C0003 RTN: 08019998399378
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: Principal,
Cajero(a): SANDRA RIVAS
Fecha: 16/05/2019 11:25AM
Vencimiento: 15/06/2019
SAP#: 0000025311
CONDICION A 5 Días
FACTURA: 006-002-01-00052217
Contabilizacion: 16/05/2019 11:25AM
Vencimiento: 15/06/2019
lcruez@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG:
Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05200100 (B6T6U) ATT REQUENO	5.00	UNID	GENERADOR DE ENERGIA GEN-25X (15342) 2500W 6.	G 9,217.39	46,086.96

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

** AUT. EDUARDO CABALLERO S/CK #00011420. Basado en venta de Retail One 504T90CR25311

CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	46,086.96	ISV 15%	6,913.04
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			53,000.00

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala".



091 035009 112456 000000 0000 70 25 00 18

1997-1998

100-443887-100

CONDICION DE PAGO: CONTADO

CHARGE: 10002a VERIFIED BY: Sam Adams, SA

9. 2000年12月1日

259 100 100

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

▲ 新 著

2009

References

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

SECRET

La Federación es beneficiaria de todos los subsidios

DATE OF DEPARTURE: 10/10/2010

General Certificate of Secondary Education

1970-1971

1. Introduction

Division of Agriculture and Conservation

*Pagaderos en Dólares o en Liras al tipo de cambio oficial establecido por la banca, el día de pago de la factura.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

SECRET

1957-1958

[illegible]

表 1 不同处理对土壤酶活性的影响

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

052

FROM: LATE OF REGION 29/05/2019

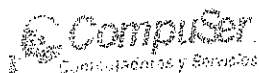
Por medio de esta factura se desea pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercancías y/o servicios que acepta haber recibido y entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEBERA PAGAR EL 5% DE INTERES ANUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR ATRASO.

Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

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

FACTURA CREDITO



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel. 25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel. 22170200/06

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/05/2019

Hora : 08:31:27 AM

Factura N 001-001-01-00006581

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DBS200	TROCO SURTEK LLANTA SOLIDA 8" 440 LIBRAS AMARILLO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,142.00	L. 0.00	L. 2,142.00
TOTAL			L.	0.00	L. 2,142.00

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Lempiras. Con 30/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,142.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	321.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,463.30

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00018657

Entregado Por:

Recibido Por:



DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA, SA DE CV

MAQUINARIA

DAHSA

RTN: 05019014658930
Boulevard del Norte, borde derecho puente Río Blanco
Apartado Postal 8399, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 5513070 FAX: (504) 5513065
EMAIL: KZAPATA@DISAGRO.COM

CAI: 112F5F-9354A0-EE4284-50B65F-F505E4-3D
del 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00013500
Fecha límite de emisión: 31/07/2019
FACTURA
000-001-01-00012430

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No.
13.05.2019 16:33:00	13.05.2019	00100617 RONAL DAVID MARQUEZ	08019998399378	403685

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD 150MTS. DESVIO HACIA AJUTERIQUE HN, FM	Ref. 000-001-01-12430 No.SAP 1300212430 - HNGRODRIGUEZ No.Ped 1305408934 - HNGRODRIGUEZ Orden/Compra: contado **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RETIRO	PRECIO	VALOR
2003000119	3	PORTA PALLET MANUAL HYSTER DOBLE RODILLO ORDEN RETIRO: 001-001-08-00010538 CONSTANCIA DESPACHO: 1306200717 ***** ULTIMA LINEA ***** DAHSA FACTURA ORIGINAL TOTAL..... : VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO Lempiras con 05 /100	1303	L.8609.000	L. 25,827.00
			IMPORTE EXENTO		L. 0.00
			IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%		L. 25,827.00
			IMPORTE GRAVADO 18%		L. 0.00
			DESCUENTO Y REBAJAS		L. 0.00
			ISV 15%		L. 3,874.05
			ISV 18%		L. 0.00
					L. 29,701.05

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DEL 30% ANUAL, SI LA CANCELACION SE HACE EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRAS), ESTA DEBE HACERSE A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR OTORGADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EL DIA DEL PAGO. EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA, SA DE CV

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE



FACTURA Costado

20-01-000000000000

Referencia: 95112508

LVFGA

00013372600000000000

FACTURAN:

001-004-01-00013372

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00013372 AL 001-004-01-00015111

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2019

C.A.U.: 0E9ABC-17E3AA-6245A5-3AC664-FB3BFB-4A

CLIENTE: 0000161869 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 DIRECCION: ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUO LOCAL DE LA ANAPO COMAYAGUELA DISTRITO CENTRALRTH
 VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO DU ESCOBAR
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: H4D-1815C - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 T/N DSL
 MODELO: AVL4LBYD23FYLDJ--B
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002458575
 AÑO: 2019
 MOTOR: TD25689590P
 CHASIS: 3M6CD31B32K398634
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: BLANCO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 161
 POLIZA: 190014015263K ITEM#1
 ADOANA: TONGORTIN
 FECHA POLIZA: 20190328

FECHA: 07.05.2019 14:19:20

0501998998378

PROPUESTA: 1239903



UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del resto sobre venta. Artículo 12. literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)
 Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	1,546,086.96
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	892,031.15
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	654,055.81
TOTAL ACCESORIOS L	892,031.15
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,546,086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	231,913.04
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,778,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10.000.00)

Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido: *Manuel...*
 Nombre:

CASA JAAR



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00005637

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No: 012477

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

CASA JAAR

Casa Matriz: B0 El Centro, 8 y 9 Calle 3 Ave, Casa No.:52
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: 5 y 6 Ave, 9 Calle, Barrio Concepción
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 25/02/2019

Cotización: 012477

Cliente: 044138 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazan - Tel. 2229-0785

Registro de Exonerado:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta No.:

LLAVE No.: 80134

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
55050009	CAMION ISUZU MODELO:FVR34UL-PDN SERIE NO.:JALFVR34PJ7000199 MOTOR NO.:211911 COLOR:BLANCO/AÑO 2019 MOTOR : 7800,C.C. DIESEL, 240 HP. CAPACIDAD : 12 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 11.00RX22.5 SUS HERRAMIENTAS, TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 61,426.09	L. 1,535,652.17

*** ULTIMA LINEA ***

	Importe Gravado:	\$ 61,426.09	L. 1,535,652.17
	Importe Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	Descuento:	\$ 0.00	L. 0.00
	I.S.V.:	\$ 9,213.91	L. 230,347.83
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 70,640.00 L. 1,766,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

Original : Cliente | Copia : Obligado tributario emisor

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

CASA JAAR



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

CASA JAAR

Casa Matriz: BO El Centro, 8 y 9 Calle 3 Ave, Casa No.52
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Factura No: 002-001-01-00005638

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No: 012478

Dirección de Establecimiento: 5 y 6 Ave, 9 Calle, Barrio Concepción
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 25/02/2019

Cotización: 012478

Cliente: 044138 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazan - Tel. 2229-0785

Registro de Exonerado:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta No.:

LLAVE No.: 80134

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
55050009	CAMION ISUZU MODELO:FVR34UL-PDN SERIE NO.:JALFVR34PJ7000201 MOTOR NO.:212017 COLOR:BLANCO/AÑO 2019 MOTOR : 7800,C.C. DIESEL, 240 HP. CAPACIDAD : 12 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 11.00RX22.5 SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 61,426.09	L. 1,535,652.17

*** ULTIMA LINEA ***

		Importe Gravado:	\$ 61,426.09	L 1,535,652.17
		Importe Exento:	\$ 0.00	L 0.00
		Descuento:	\$ 0.00	L 0.00
		I.S.V.:	\$ 9,213.91	L 230,347.83
AUTORIZADO POR	RECIBIDO	Total:	\$ 70,640.00	L 1,766,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA!