



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019130

Hora: 11:13:45 a.m.

Fecha: 26/08/2019

Vence: 25/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	12	0.00	177.89	2,134.68
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	12	0.00	177.89	2,134.68
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	15	0.00	177.89	2,668.35
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	12	0.00	177.89	2,134.68
HPCF412XC	TONER HP CF412XC CONTRACTUA	5	0.00	2,298.00	11,490.00



19619
23/7/2019



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	20,562.39
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	20,562.39
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,084.36
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	23,646.75

Son: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019127

Hora: 11:00:29 a.m.

Fecha: 26/08/2019

Vence: 25/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF281XC	TONER HP NEGRO CF281XC	10	0.00	2,310.00	23,100.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	23,100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	23,100.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,465.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	26,565.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505AC	TONER HP CE505AC NEGRO	30	0.00	1,370.00	41,100.00



19621

Flete:	0.00			TOTAL	41,100.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	41,100.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	6,165.00
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	47,265.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 5/8/2019 **Vence:** 14/10/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032510
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: NOLVIA RODRIGUEZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		2500	6.070	0	15175.00	E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		2500	65.830	0	164575.00	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		2500	77.670	0	194175.00	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		500	84.990	0	42495.00	G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		800	3.920	0	3136.00	G

ULTIMA LINEA

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00032510 / PED:S911637 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2351-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 419,556.00	Importe Exento: L. 15,175.00	ISV 15%: L. 60,657.15
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 404,381.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 480,213.15

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00032510

Por L. 480,213.15

Fecha de Emisión: 5/8/2019

Fecha de Vencimiento: 14/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 15/100 Lempira

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO MANDOFER, COL.
ALAMEDA, FRENTE A RADIO AMÉRICA
TEL.: 2232-1191

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL
SANTA MÓNICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD.
DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001308

CAI: B2C20B-59CC7E-46419E-3D9F06-21BC89-06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

MINISTERIO PÚBLICO

G-M01

08019995354360

REMITIDO A

Factura Nro.: 000-001-01-00001308

R.T.N.

FORMA DE PAGO
Credito

CIUDAD

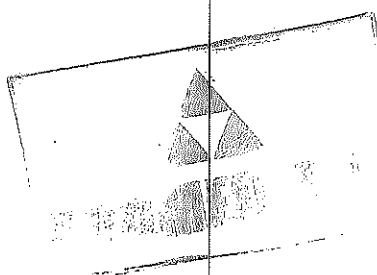
VENDEDOR
DIT

Nº PEDIDO
1000019630

418912

FECHA
07/08/2019

162906

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4122288	AMPFLSTR IDENTIFIER PCR KIT # LOTE: 1906267, 1 UNIDADES, VENCE EL 11-06-2020	L 166,547.75	166,547.75
 9630-Jul				
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 91/100				

PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA:

SUB TOTAL EXENTO

L 0.00

SUB TOTAL EXONERADO

L 0.00

SUB TOTAL GRAVADO

L 166,547.75

DESC. REBAJAS OTORGADOS

L 0.00

15% I.S.V. SVENTA

L 24,982.16

TOTAL A PAGAR

L 191,529.91

ADMONHE
FIRMA

NOMBRE Yessica Pinto

FIRMA Yessica Pinto

CEDULA

7-8-19

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º COMPROBANTE DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA CELESTE - TALONARIO

LABHOSPY, S. de R.L.

La Hacienda, Edif. Bta. 5ta Calle, Edificio 1006
 antiguo Escuela Héroes Unidos, Tegucigalpa
 C: 2237-2237 y 2237-7123, Fax: 2237-2237 y 2237-2237
 tel: hernandez@labhospy.net

RTN: 08019006253887

Fecha: 28 de Agosto de 2019

Factura No. 000-002-01-00001713

CRI: 27D39B-AB22C2-F342B3-DF7BCD-EA1F32-3C

Destino: Ministerio Público

RTN: 08019933254380

Recepción: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 cuadra antes de la Termina: 25 DIAS

Vendedor: 18

Obj: Analisis

Pedido: B10000

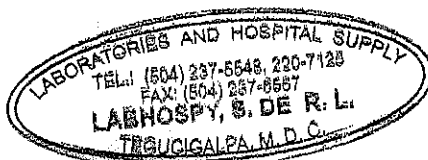
Y. Reg. No.

Consecuencia Reg. Exonerada

C Exonerada

Caden de Compra

Producto	Unitario	Cantidad	Total
00127 27508-12 - VIDEOKITO FOTIO, PERLAS EN ACE, 12	550.94	1	550.94
Nota: 150001 Vendedor: 18			



0/c# 19631

MONTECERDOS CUARENTA Y CINCO 08/100

Original: Cliente

Copias: Contabilidad

Copias: Bodega

Suma	L.	550.94
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	550.94
Importe Gravado 18%	L.	550.94
Sub-Total	L.	550.94
18% I.S.V.	L.	99.16
18% I.S.V.	L.	99.16
Total	L.	649.10

Auto Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005500 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

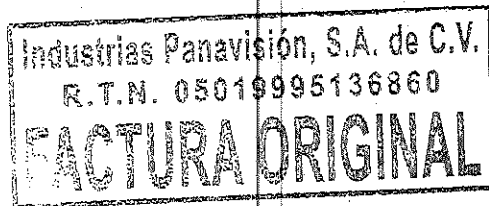
Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	20/08/2019 3:49 p.m.
No. 001-003-01-00032049	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500	

O/C: O/C 1000019639
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200032180

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	4	4,354.02	3,134.88	14,281.20
I-ST161-007-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH	2	2,327.15	698.14	3,956.16
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	4	178.12	128.22	584.26
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	80	4.76	68.31	312.49
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	20	8.16	29.31	133.89
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	4	10.84	7.77	35.59
N-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL 120 LBS	5	219.20	197.23	898.77

cotizacion # 100020300



4,263.86 20,202.36

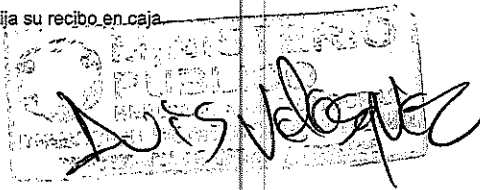
Veintitrés Mil Doscientos Treinta Y Dos Y 71 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 20,202.36
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,202.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,030.35
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,232.71



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200132049
FACT2TEG 20/8/2019 3:49:08 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 06019000232675

CAI: 9A31B6-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8557, 2221-8558, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00034725

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

Fecha: 15/08/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 15/Ago/19

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

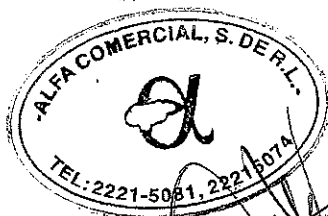
O/C 1000019641

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
BP-E-RRIL	100.00	Bolsa Negra Bafil 34x52 (20ptx5und)	425.00	0.00	42,500.00

19641-Sul



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

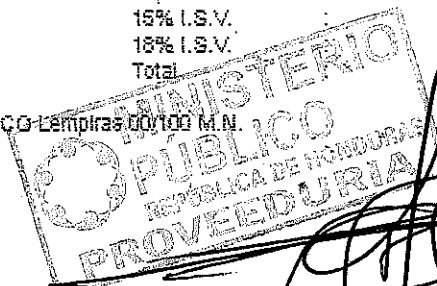
*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

TOTAL:	0.00	42,500.00
Importe Exonerado :		0.00
Importe Exento :		0.00
Importe Gravado 15 :		42,500.00
Importe Gravado 18 :		0.00
15% I.S.V. :		6,375.00
18% I.S.V. :		0.00
Total		48,875.00

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Lempiras con 00/100 M.N.



La factura es beneficio de todos. (Exija!)

Original: Cliente - Copia: Colligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firmado por:

[Handwritten signature]
16/08/2019

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000 01413

Crédito



Contado



Fecha: 15 de agosto del 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: Ministerio Público

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	3,930.00
--------------	----------

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
------------------------------	------

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Nº Registro de La SAG: ---

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Cantidad en Letras: ♦ Cuatro Mil Quinientos Diecinueve Lempiras

Importe Gravado 15% L.	3,930.00
------------------------	----------

◆ con 50/100 ***

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550
Fecha de Emisión: 18/09/2019

I.S.V. 15% L.	589.50
---------------	--------

I.S.V. 18% L.	0.00
---------------	------

TOTAL A PAGAR L.	4,519.50
-------------------------	-----------------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymmsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114.
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3	4,354.02	2,351.16	10,710.90
I-CT164-003-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU L111HPA	6	3,324.98	2,992.50	16,957.38

cot. # 100020297



19645-Jul *PN. Angelica Aguilar*

Treinta Y Un Mil Ochocientos Dieciocho Y 52 / 100 Lempiras.

5,343.66 27,668.28

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

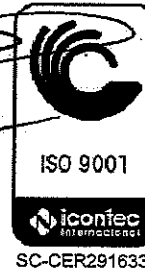
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



SUBTOTAL L. 27,668.28
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 27,668.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 4,150.24
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 31,818.52

NOMBRE

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200132051

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 20/8/2019 3:51:30 pm

