



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)**

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 15/02/2024

Cheque N°10135

L.11,886.57

Páguese a: \*\*\*\*\* IMPORTADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. \*\*\*\*\*

La Suma de :\*\* ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 57/100\*\*Lempiras.

*Daniela Sofo*  
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor						
39600	<b><u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.</u></b> Pago para el vehículo Mazda BT-50 Cha3376 Con la siguiente compra: 1 Flecha LH Trasera BT50	L.11,886.57						
	<table border="1"><tr><td>Total</td><td>L.10,336.15</td></tr><tr><td>ISV</td><td>L. 1,550.42</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>L.11,886.57</b></td></tr></table>	Total	L.10,336.15	ISV	L. 1,550.42	<b>Total</b>	<b>L.11,886.57</b>	
Total	L.10,336.15							
ISV	L. 1,550.42							
<b>Total</b>	<b>L.11,886.57</b>							

Recibí Conforme		
Identidad:	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador General

**Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.**

FACTURA DEPARTAMENTO DE REPUESTOS

Documento Interno: A 120056  
Factura: 000-022-01-00039247  
CAI: 23B7C7-AB3C8E-4F44B8-BCF244-347935-CF  
Rango autorizado: 000-022-01-00036001  
Al 000-022-01-00040000  
Fecha Limite de Emision: 13 Jun 2024

Número O/C Exenta:  
No. Const. Exoneradas:  
No. Identificativo S.A.G:  
  
Vence: Mar 03 2024 09:56AM  
Fecha: 17 Feb 2024  
Lugar: San Pedro Sula  
Vendedor: 253

NOMBRE: 16631 - COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)  
RTN: 08019005470541  
DIRECCION: COLONIA AMERICA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	012218	FLECHA LH TRASERA BT50	10,336.15	0.00	10,336.15

**MERCADERIA REVISADO Y ENTREGADO**  
**IMVESA**  
Hacemos la diferencia  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**EN REPUESTOS ELECTRICOS**  
**IMVESA**  
Hacemos la diferencia  
**NO HAY GARANTIA**

**CONTADO CON DEPOSITO**  
Banco: **IMVESA**  
**CAJA TALLER S.P.S.**

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100  
Facturado por: smejia  
Comentarios:  
Observaciones:

Declaro que revisado el/los articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, asi mismo acepto los demas cargos y condiciones de la misma.

*[Signature]*  
Por Imvesa

*[Signature]*  
Comprador

TOTAL	L.	10,336.15
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,336.15
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,550.42
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>11,886.57</b>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Bivr. del sur, cont. Museo del Niño, No. 0, San Pedro Sula, Cortés  
Tel.: (504) 2556-5200 ext. 254, Fax: (504) 2556-5203.

Casa Matriz: Colonia Altiplano, 25 y 26 calle, Bloque B, San Pedro Sula, Cortés

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por persona autorizada.

La Ceiba: Colonia Pradera 2, contiguo a Hotel Las Hamacas, La Ceiba, Atlántida  
Tel.: (504) 2440-5613, Fax: (504) 2440-2194,  
servicioalcliente@imvesa.hn





**BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)**

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 15/02/2024

Cheque N°10142

L.4,818.67

Páguese a: \*\*\*\*\* GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. \*\*\*\*\*

La Suma de :\*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 67/100\*\*Lempiras.

*Janilo Jofe*  
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor						
23200	<p><b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u></b></p> <p>Pago para el vehículo Mazda BT-50, asignado en las oficinas de Tegucigalpa de la CNPP. Placa: GH0208 Con las siguientes operaciones:</p> <p><b>Servicio</b> Servicios 15,000 KM/ Acelera Plus.....L.974.40</p> <p><b>Operaciones:</b> Inspección y Limpieza de Frenos.....L.643.10</p> <p><b>Total Mano de Obra.....L.1,617.50</b></p> <p><b><u>Repuestos / Materiales:</u></b></p> <p>1 Filtro de Aceite.....L.616.56 1 Limp Sist fren 450ML.....L.181.37 1 Empaque Tornillo Aceitera.....L. 56.96 1 Shampoo Limpiaparabrisas 200ML (6.7).....L.73.62 1 Shell Rimula R4 X 15W40_ 3*4L.... L.1,644.14</p> <p><b>Total Materiales/Repuestos..... L.2,572.65</b></p> <table border="1"> <tr><td><b>Total</b></td><td>L.4,190.15</td></tr> <tr><td><b>ISV</b></td><td>L. 628.52</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>L.4,818.67</b></td></tr> </table>	<b>Total</b>	L.4,190.15	<b>ISV</b>	L. 628.52	<b>Total</b>	<b>L.4,818.67</b>	L.4,818.67
<b>Total</b>	L.4,190.15							
<b>ISV</b>	L. 628.52							
<b>Total</b>	<b>L.4,818.67</b>							

Recibí Conforme

Identidad:

Revisado Auditor Interno

Revisado por Contador General



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00130018  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001232730 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 289337-COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

Dirección: COL. AMERICA, BLOQUE H, CASA #6 COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.02.2024 11:57:32

RTN: 08019005470541

Orden Trabajo: 612140152

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97181671

Vehiculo:	0002611004	Placa:	Ghb0208
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	RZ4EZK5573
Modelo:	ZR59 LAS	Numero Chasis:	MP2TFS87JRT300604
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,565	Fecha de Venta:	11.08.2023

### Operaciones

Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ018 INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0AMZ023 INSPECCION MULTIPUNTOS	487.20	0.00	487.20
0AMZ028 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	487.20	0.00	487.20
Sub Total Lps:	1,617.50	0.00	1,617.50

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	1K07-23-802	FILTRO DE ACEITE	616.56	616.56
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.37	181.37
1.00	1K01-10-403	EMPAQUE TORNILLO ACEITERA	56.96	56.96
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.62	73.62
2.00	00000000550045436	SHELL RIMULA R4 X 15W40 _3*4L	822.07	1,644.14
Total Repuestos / Materiales				2,572.65

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00130018  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001232730 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 289337-COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

Dirección: COL. AMERICA, BLOQUE H, CASA #6 COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.02.2024 11:57:32

RTN: 08019005470541

Orden Trabajo: 612140152

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97181671

Vehiculo:	0002611004	Placa:	Ghb0208
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	RZ4EZK5573
Modelo:	ZR59 LAS	Numero Chasis:	MP2TFS87JRT300604
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,565	Fecha de Venta:	11.08.2023

Observaciones:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 67 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,617.50
Repuestos: L	928.51
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,644.14
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,190.15
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 628.52  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,818.67**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)**

Cta. 11102-01-000284-3

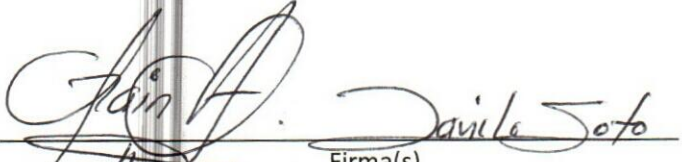
Tegucigalpa M.D.C. 21/02/2024

Cheque N°10188

L.31,324.60

Páguese a: \*\*\*\*\* IMPORTADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. \*\*\*\*\*

La Suma de: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100 Lempiras.

  
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor												
23200	<p><b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.</u></b></p> <p>Pago para el vehículo Mazda BT-50 CHA3376 asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes. Con la siguiente informacion</p> <table border="1"> <tr><td>Total Mano de Obra</td><td>L. 9,490.00</td></tr> <tr><td>Total Materiales y Repuestos</td><td>L. 25,563.05</td></tr> <tr><td>(-) Descuento en Mano de Obra</td><td>L. 6,390.76</td></tr> <tr><td>(-) Descuento en Repuestos</td><td>L. 1,423.50</td></tr> <tr><td>Impuesto Sobre Ventas</td><td>L. 4,085.32</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>L.31,324.60</b></td></tr> </table>	Total Mano de Obra	L. 9,490.00	Total Materiales y Repuestos	L. 25,563.05	(-) Descuento en Mano de Obra	L. 6,390.76	(-) Descuento en Repuestos	L. 1,423.50	Impuesto Sobre Ventas	L. 4,085.32	<b>Total</b>	<b>L.31,324.60</b>	L.31,324.60
Total Mano de Obra	L. 9,490.00													
Total Materiales y Repuestos	L. 25,563.05													
(-) Descuento en Mano de Obra	L. 6,390.76													
(-) Descuento en Repuestos	L. 1,423.50													
Impuesto Sobre Ventas	L. 4,085.32													
<b>Total</b>	<b>L.31,324.60</b>													

Recibí Conforme		
Identidad:	Revisado por Auditor Interno	Revisado por Contador General



FACTURA DEPARTAMENTO DE TALLER

FECHA: 26/02/2024  
FECHA VENCIMIENTO: Mar 12 2024 12:00AM  
ORDEN No: 121618  
CONTROL: 20 AZUL  
ORDEN DE COMPRA: 0

NOMBRE: 16631 - COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP) RTN: 08019005470541  
DIRECCION: COLONIA AMERICA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
TELEFONO: 22347299  
VIN: MM7UNY0W4F0936530  
MODELO: UA7S-952  
MOTOR: WLAT1387236  
SERIE: BT-50

TOTAL MANO DE OBRA: 9,555.00  
REPUESTOS: 25,061.44  
LUBRICANTES: 0.00  
MATERIALES: 320.95  
COMPRAS EXTERNAS: 0.00  
REPARACION EXTERNA: 0.00  
OTROS: 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAD 7,698.60

FACTURA 000-023-01-00058787  
CAI: C44D32-37D6C5-D649AE-D6A02B-006091-A3  
Rango autorizado: 000-023-01-00054001  
Al 000-023-01-00060000  
Fecha Limite de Emision: 05 Aug 2024  
DESCRIPCION: 01-ORDEN POR REPARACION -MEC MZ-  
SERIE: T - 114803

NUMERO O/C EXENTA:  
N.CONST.EXONERADOS:  
N.IDENTIFICATIVO S.A.G:



SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100  
COMENTARIOS:

CONTADO: CREDITO: \*\*\*\*\*

TOTAL	L.	34,937.39
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	27,238.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,085.81
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	31,324.60

NOMBRE DEL PROPIETARIO

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

Observaciones:

Declaro que he revisado el/los articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, asimismo acepto los demas cargos y condiciones de la misma.

IMVESA no sera responsable por reclamos que no hayan sido presentados mas tardar 24 horas despues de la entrega del vehiculo.

NOTA: Se cobrara el 5% de recargo, sobre el saldo vencido.



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)**

**Cta. 11102-01-000284-3**

**Tegucigalpa M.D.C. 26/02/2024**

**Cheque N° 10193  
L 14,610.00**

**Páguese a: \*\*\*\*\*: LUBRICENTRO MR. CLEAN, S. DE R.L.: \*\*\*\*\***

**La Suma de: CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ EXACTOS : Lempiras.**

*[Handwritten Signature]*  
Firma(S)

N° de cuenta	Descripción	Valor												
23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.</b> <b>LUBRICENTRO MR. CLEAN S. DE R. L.</b> Mantenimiento al VW Amarok, Placa N HAU4647, asignado en la Oficina de Tegucigalpa. 1. Rectificado de tambores 1. Juego de Zapatas 1. Rectificado de discos delanteros 1. Juego de fricciones delanteras 1. Cambio de Aceite y Filtro de Aceite <b>Factura N°000-001-01-00012138</b> <table border="1"> <tr><td>Sub Total</td><td>L.11,052.17</td></tr> <tr><td>I.S.V.15%</td><td>L. 1,657.83</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>L.12,710.00</b></td></tr> </table> Mantenimiento al WW Amarok, Placa N HAA1376, asignado en la Oficina de Tegucigalpa. 1. Cambio de Aceite y Filtro de Aceite <b>Factura N°000-001-01-00012157</b> <table border="1"> <tr><td>Sub Total</td><td>L.1,652.17</td></tr> <tr><td>I.S.V.15%</td><td>L. 247.83</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>L.1,900.00</b></td></tr> </table>	Sub Total	L.11,052.17	I.S.V.15%	L. 1,657.83	<b>Total</b>	<b>L.12,710.00</b>	Sub Total	L.1,652.17	I.S.V.15%	L. 247.83	<b>Total</b>	<b>L.1,900.00</b>	L.14,610.00
Sub Total	L.11,052.17													
I.S.V.15%	L. 1,657.83													
<b>Total</b>	<b>L.12,710.00</b>													
Sub Total	L.1,652.17													
I.S.V.15%	L. 247.83													
<b>Total</b>	<b>L.1,900.00</b>													
<b>TOTAL DE LAS 2 FACTURAS POR L. 14,610.00</b>														

Recibi Conforme		
Identidad:	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador





No. Factura:

000-001-01-00012157

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO  
BARRIO:COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL,CASA NO:1707,MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO:FRANCISCO MORAZAN TEL. 2234-9725,2234-965  
R.T.N.:08019016853418 Email: lubricentromr.clean@hotmail.com  
CAI. A2C81E-594558-2A4A9B-8EE06E-4AA947-AD

Fecha : 23/2/2024

Placa: **HAA 1376**

Klms:

Orden No.: **2101111**

Cod.Cliente: **9999999**

Referencia: **VW AMAROK**

Cliente: **COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTU**

RTN **08019005470541**

F. de Pago: **CONTADO**

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 1,652.17	L. 0.00	L. 1,652.17

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

N\Compra Exenta	
N\Reg. Exonerado	
N\ Registro SAG	

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,652.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0 %	L. 0.00
Subtotal	L. 1,652.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 247.83
Total Factura	L. 1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Gracias por su compra

**ORIGINAL**

Recibi Conforme(Nombre)

Fecha limite de emisión 25/5/2024

Rango autorizado: De 000-001-01-00010501

A 000-001-01-00012500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDAD

TRIPLICADO ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Siguenos



Centro de Servicios Mr Clean



No. Factura:

000-001-01-00012138

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO

Fecha : 20/2/2024

BARRIO:COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL,CASA NO:1707,MUNICIPIO:

Placa: **HAU 4647**

DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO:FRANCISCO MORAZAN TEL. 2234-9725,2234-965

Klms:

R.T.N.:08019016853418 Email: lubricentromr.clean@hotmail.com

CAI. A2C81E-594558-2A4A9B-8EE06E-4AA947-AD

Orden No.: **2101111**

Cod.Cliente: **9999999**

Referencia: **VW AMAROK**

Cliente: **COMISION NACION DE PROTECCION PORTUARI**

RTN **08019005470541**

F. de Pago: **CONTADO**

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	1	RECTIFICADO DE TAMBORES	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
99999999	1	JUEGO DE ZAPATAS	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 4,200.00
99999999	1	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
99999999	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 3,800.00	L. 0.00	L. 3,800.00
99999999	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 1,652.17	L. 0.00	L. 1,652.17

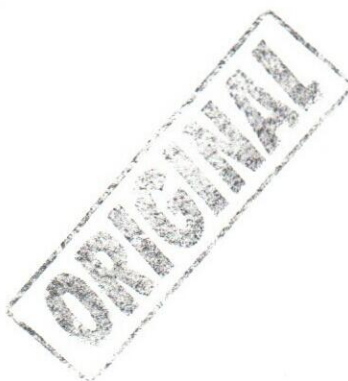
\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

N\Compra Exenta	
N\Reg. Exonerado	
N\ Registro SAG	

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 11,052.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0 %	L. 0.00
Subtotal	L. 11,052.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,657.83
Total Factura	L. 12,710.00

DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Gracias por su compra



Recibi Conforme(Nombre)

Fecha limite de emisión 25/5/2024

Rango autorizado: De 000-001-01-00010501

A 000-001-01-00012500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDAD)

TRIPLICADO ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Siguenos



Centro de Servicios Mr Clean