

CANCELADO

Factura Numero: 000-015-01-00735152
Fecha de Emision: 12/07/2024
Fecha de Pago: 12/07/2024 10:44:14

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Tel: (504) 2262-0000
RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte
Edificio Continental 2do nivel, Distrito
Central, Francisco Morazan.

Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del
Norte frente a Cerveceria Hondureña
Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

-Numero correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
-Numero correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerado:
-Numero identificativo del Registro de la
Secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia:

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-
D96448-AB

Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780400

Fecha Limite Emision: 31/10/2024
representantelegal@cablecolor.net

CABLECOLOR

CONTRATO: 112979

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DE HONDURAS

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019995304689

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: COLONIA MATAMOROS, PASEO
LA CAMPAÑA CASA N°721 TEGUCIGALPA

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	FIBER OFFICE CCVEO	130.43	130.43
	Mes pagado 07/2024		
(1)	ENLACE GARANTIZADO	913.04	913.04
	Mes pagado 07/2024		
	Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
	Sub Total Gravado	\$	1,043.47
	Monto Exento	\$	0.00
	Monto Exonerado	\$	0.00
	ISV 15%	\$	156.53
	ISV 18%	\$	0.00
	Valores Allicuota Tasa Cero	\$	0.00
	Impuesto sobre ventas sobre Valores Allicuota Tasa Cero	\$	0.00
	TOTAL DÓLARES	\$	1,200.00
	T.C		24.8682
	TOTAL LEMPIRAS	L	29,841.84

TOTAL VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 84/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: joselin.mendoza

Caja: Caja - Cablecolor

HostGator.com, LLC
5335 Gate Parkway
Jacksonville, FL 32256

Account Name: AMHONHONDURAS
Account ID: 86214646
Address: Col. Matamoros, paseo La Campa??a
Tegucigalpa, FM11101HN

Invoice # 98224398

Charges and Credits:

Date	Type	Product Type	Product Name	Term	Amount	Tax	Tax Type	Total Charges
08/08/24	Renewal	Pro 250	Amhon.Hn	1 Year	\$USD587.88	\$USD0.00		\$USD587.88
08/08/24	Renewal	Pro 250	Municipalidadhn.Info	1 Year	\$USD587.88	\$USD0.00		\$USD587.88
Total Invoice Amount					\$	\$		\$ USD1175.76
					USD1175.76	USD0.00		

Payments:

Date	Order Number	Payment Method	Check/Card#/PayPal ID	Total Payments
08/08/24	1746385987	CreditCard	****1337	\$1175.76

Please Note:

1. The payment information shown may not reflect the payment method used for each transaction, and all billing activity may not be shown here.
2. Order numbers may appear in multiple accounts if an order included services from more than one account.
3. Recent purchases may take 24 to 48 hours to appear in your billing information.
4. Some products and services are subject to sales tax. Taxes charged reflect the jurisdiction of your business address.