

HONDURAS LOGISTICS & SHIPPING CO. S DE R.L. DE C.V.

Aldea las Delicias, Bulichampa
Puerto Cortés Tel: (504) 2634-3198
[Email: contabilidad@ih-fg.com](mailto:contabilidad@ih-fg.com)
RTN: 05019022398747

FACTURADO A: CONMOXA SA DE CV**FECHA: 26-sept-24****DIRECCIÓN** km5 Aldea Las Delicias, Fte. Cabaña de don Mario,**RTN:** ,05019011385485**FACTURA**

CANTIDAD	DESCRIPCION					PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VENTA DE EQUIPO DE SEGUNDA SEGN DETALLE					-	-
	<i>Marca</i>	<i>Modelo motor</i>	<i>Serie Motor</i>	<i>Capacidad kva</i>	<i>Voltaje AC</i>		
1	GENSET CARRIER	69UG15-068S-01	KYW30012416	15	460	149,400.00	149,400.00
1	GENSET CARRIER	69UG15-068S-01	LYC30014652	15	460	149,400.00	149,400.00
1	GENSET CARRIER	69UG15-068S-01	KYY30012476	15	460	149,400.00	149,400.00
1	GENSET CARRIER	69UG15-068S-01	KYY30012462	15	460	149,400.00	149,400.00
1	GENSET CARRIER	69UG15-068S-01	JCN80148461	15	460	149,400.00	149,400.00
No. Correlativo de orden de compra exonerada						Importe Gravado	-
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:						Importe Exento	747,000.00
No. Identificación del Registro de la SAG:						Importe Exonerado	-
						Desc. Y Rebajas	-
						Importe Gravado 15%	-
						Importe Gravado 18%	-
						Impuesto 15%	-
						Impuesto 18%	-
						TOTAL	747,000.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000800

CAI: 7663F4-073327-EA4F99-0634AD-578CF8-A7

NUMERO: 000-001-01-0621

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO

COPIA 2: OBLIGADO ARCHIVO CONTABILIDAD

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100

CONMOXA S.A. de C.V.

Fecha de contabilización: 26/09/2024

Referencia 1:

Referencia 2:

Info detallada:

Registrando valor por compra de 5 generadc

REGISTRO EN EL DIARIO #: 1608890

Fecha 30/12/2024

Hora 4:54PM

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimien
120701099	Cuenta Control	LPS 747,000.00				26/09/2024
130101001	Chassis		LPS 747,000.00			26/09/2024
		LPS 747,000.00	LPS 747,000.00			



Transferencias a otros bancos

No. 68u9cWTfn4Qw

Cuenta origen:

Fecha de operación

26/9/2024 - 16:58:19 PV

Tipo de cuenta

Cheques

Cuenta debitada

012990015460/CONMOXA SA DE CV

Monto debitado

L 1.467.000.00

Cuenta destino:

Nombre de la cuenta

Banco Financiera Comer

Cuenta acreditada

200017815031

Banco destino

BANCO FICOHSA

Comentario

Compra de equipos HLSC

Documento: 68u9cWTfn4Qw