



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00007814

LUCERNA

6 de abril de 2021

Lugar y Fecha

MIRNA YAKELYN VILLANUEVA PORTILLO

L

7,965.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

401101079:00111140001516-00009814

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE APOYO A SECTOR EDUCACION EN COMPRA DE KIT DE LIBROS PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR ALUMNOS DEL INSTITUTO ROMAN VILLEDA DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA. SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.		
CHEQUE N.º 00009814	HECHO POR Erika Pavon REVISADO POR 6/04/2021 FECHA	RECIBI CONFORME	





Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/04/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2726

L.: 7,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2289

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9814

Pague a: MIRNA YAKELYN VILLANUEVA PORTILLO

Id/RTN: 0817198400037

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO A SECTOR EDUCACION EN COMPRA DE KIT DE LIBROS PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR ALUMNOS DEL INSTITUTO ROMAN VILLEDA DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA. SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,965.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,965.00
Monto Total:		7,965.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,965.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Mirna Yakelyn Villanueva

Identidad No.: 0817-1984-00037

0s+js/j9Jme5QpEzNl0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzgAdBScgc04VtQyTR9SI0awPffXsZThgnR1S47P7DcbyZWlaY6k2zx6O/80ge+ORfUBFHbUWNkgzUhUydA3nDBfys8u55jryDT9BQhdvifA2ZeucJwwc0BMo



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; -mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 7,965.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS CON 00/100

Por Concepto de:

APOYO A SECTOR EDUCACION EN COMPRA DE KIT DE LIBROS
PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR ALUMNOS DEL
INSTITUTO ROMAN VILLEDA DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.
SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.
RECIBE EL CHEQUE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.

Lucerna Ocotepeque, 06 de ABRIL de 2021



Firma o Huella

Nombre: **MIRNA YAKELYN VILLANUEVA PORTILLO**

Nº De Identidad: **0817-1984-00037**



Tienda Principal: 1 y 2 Calle, 8 Ave., Bo. El Centro, Tel. (504) 2550-5750, (504) 2550-5740.
Sucursal: 1era. Calle, 6 y 7 Ave., Bo. El Centro, Tel. (504) 2550-3874, Telefax: (504) 2558-9106
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

FECHA: 25-Feb-2021

Libros Impresos y Servicios S. de R. L.

L.I.S.E.

Colonia Ideal, 7 calle, 15 avenida, casa # 1515
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Telf. (504) 2553-0960, Fax: (504) 2557-9358
lise_contabilidad_2015@yahoo.com
R.T.N. 05019003078080

CAI.: 6FOBE8-30AD11-42428A-4EE0B1-100579-F6

Factura

000-001-01-00 007763

Rango Autorizado: 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150
Fecha limite de Emisión: 24/02/2022

Contado ☒ Crédito ☐

Plazo	Crédito
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

San Pedro Sula, 07 de abril del 20 21

Comprador: Municipalidad de Lucerna Ocopeque RTN Comprador: 1408 9995 431554

Encargado: _____ Instituto: _____

Orden de compra: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Dirección y/o Destino: Cocuyagua, Copán.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL LPS.
1	legislación mercantil	210.00	210.00
1	auditoria	204.00	204.00
1	Servicio al cliente	186.00	186.00
1	Operaciones tributarias	230.00	230.00
1	Orientación profesional.	198.00	198.00
1	Inglés 1	198.00	198.00
1	Inglés 2	198.00	198.00
1	Inglés 3	198.00	198.00

Original: Cliente Copia 1: Expediente Copia 2: Ingresos Copia 3: S.A.R

VALOR EN LETRAS

mil seiscientos veintidos

DATOS DEL COMPRADOR EXONERADO

Correlativo de orden de compra exenta OCE

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Subtotal Lps.	1.622.00
---------------	----------

Descuentos y Rebajas

Importe Gravado

Importe Exento

Importe Exonerado OCE

ISV Fiscal 15%

TOTAL A PAGAR LPS.

SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL I.S.R. SEGÚN CONSTANCIA #
(SE ADJUNTA AL ORIGINAL DE ESTA FACTURA)

EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - S.A.R.

RECIBIDO CONFORME

Nombre y Apellido:

Fecha:

Firma y Sello:

¡ La factura es beneficio de todos exíjala!

¡GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS TEXTOS PARA EDUCAR A HONDURAS!

Condiciones de la Venta:

- Condiciones de la Venta:**
- 1.- El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarlo al vencimiento aceptado por el vendedor o tercera persona que el éste nombre.
 - 2.- Todo pago debe hacerse a nombre de: **LISE, S. de R. L.** y en los casos siguientes: depósitos y/o transferencias bancarias en nuestras cuentas, favor comunicarnos inmediatamente, para registrar su pago.
 - 3.- Toda factura al crédito se considera cancelada únicamente al emitirse su recibo oficial de caja.
 - 4.- Esta factura devengará el 3% de intereses mensual calculado sobre 30 días, después de su vencimiento.
 - 5.- Las devoluciones deberán realizarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que haya recibido su pedido.
 - 6.- Estimado Cliente: Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión debitada por el banco más Lps 700.00. adicionales por daños y perjuicios.
 - 7.- La mercadería y/o producto aquí facturado es propiedad de **LISE, S. de R. L.**, mientras no se realice el pago total de esta factura.



Libros Impresos y Servicios S. de R. L.

L. I. S. E.

Colonia Ideal, 7 calle, 15 avenida, casa # 1515
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Telf: (504) 2553-0960, Fax: (504) 2557-9358
lise_contabilidad_2015@yahoo.com
R.T.N. 05019003078080

CAI.: 6F0BE8-30AD11-42428A-4EE0B1-100579-F6

Guía de Remisión

000-001-08-00 **007802**

Persona Jurídica

San Pedro Sula, 07 de abril del 20 21 Referencia: #7763

Remitente LISE RTN/No. Ident. 05019003078080

Destinatario Municipalidad de Lacerma. RTN/No. Ident. 14089995431554

Punto de Partida: SPS.

Punto de destino: Cocoyagua.

Motivo del Traslado:

☒ Venta	☐ Donación de Textos	☐ Participación en ferias
☐ Consignación	☐ Exhibición o demostración de Muestras	☐ Donación de Útiles
☐ Compra	☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente	☐ Otros especifique: _____
☐ Devolución	☐ Traslado de bienes para reparación	

Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

No.	Descripción	Cantidad
1	legislación mercantil	1
2	Auditorio	1
3	Servicio al cliente	1
4	Operaciones tributarias	1
5	Orientación profesional.	1
6	logis 1	1
7	logis 2	1
8	logis 3	1

Rango Autorizado: 000-001-08-00007701 al 000-001-08-00008200

Fecha de autorización: 24 / 02 / 2021

Fecha límite de Emisión: 24 / 02 / 2022

Datos del Transportista

Denominación / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor

Nombres y Apellidos: _____ RTN/No. Ident. _____

Marca y No. Placa: _____

Original Blanco: Destinatario
Copia Azul: Emisor
Copia Verde: Bodega
Copia Rosado: SAR

Gilberto
FIRMA Y SELLO REMITENTE

FIRMA Y SELLO DESTINATARIO

EDITORA Y LIBRERIA CULTURA, S. DE R.L.
 LOCAL NO.1, SAN PEDRO SULA
 Email: Libreria_cultura@hotmail.com
 Tel.2550-5750 / 2550-5746
 R.T.N.:05019995141900

Factura: CONTADO

CAI 387DF9-F8B27C-FF4CB5-F607B5-38AB29-95

Cajero.: CAJERO1 Vendi: 1
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 OCOTEPEQUE

Fecha...: 07/04/21 Hora: 15:24:06

Fact.No.: 000-001-01-00101210

RTN.....: 14089995431554

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

9425	ORGANIZACION DEL TRABAJO (SERMABE)				
21.00	1.00	UND	210.00	210.00	
9979	ADMINISTRACION GENERAL AZU				
1. BAC CONTA FI (SERMABE)					
21.00	1.00	UND	210.00	210.00	
9428	PROYECTOS Y PRESUPUESTOS (SERMABE)				
21.00	1.00	UND	210.00	210.00	
11184	ADMINISTRACION FINANCIERA I Y II (SERMABE)				
28.00	1.00	UND	280.00	280.00	
9984	CONTABILIDAD BANCARIA (SERMABE)				
21.00	1.00	UND	210.00	210.00	
9978	CONTABILIDAD DE COSTOS (SERMABE)				
21.00	1.00	UND	210.00	210.00	
9410	LEGISLACION LABORAL BTP ID				
ALIA MARIA ALCANTARA					
27.00	1.00	UND	270.00	270.00	
11709	CONTABILIDAD 1Y2 PIEDAD LA				
MOTHE 6TA EDICION					
49.00	1.00	UND	490.00	490.00	
11722	MATEMATICAS FINANCIERA 3ER				
A E/D PIEDAD LAMOTHE					
29.00	1.00	UND	290.00	290.00	
11611	MERCADOTECNIA 11 GRADO BTP				
25.00	1.00	UND	250.00	250.00	
9350	LENGUA Y LITERATURA BTP MA				
RIA RAIMUNDA DE BU					
28.00	1.00	UND	280.00	280.00	
11254	ANTOLOGIA E HISTORIA DE HO				
NDURAS IVETH N/EDICION					
30.00	1.00	UND	300.00	300.00	
9404	LENGUAJE ARTISTICO ISAIAS				
CRUZ					
25.00	1.00	UND	250.00	250.00	
9132	FISICA I Y II MARIA GUADAL				
UPE MARGARITA MEDINA					
33.00	1.00	UND	330.00	330.00	
10568	ORIENTACION VOCACIONAL 10				
BTP - BOH MARBELLA					

BTP - BCH MARBELLA

25.00 1.00 UND 250.00 250.00

9281 BIOLOGIA BTP I Y II GLADYS

DE VEGA LILIAN MARTINEZ

35.00 1.00 UND 350.00 350.00

9276 QUIMICA BTP I Y II VERONIC

A ESCOBAR

35.00 1.00 UND 350.00 350.00

9286 ESPAÑOL BTP I Y II MARIA R

AIMUNDA DE BU

35.00 1.00 UND 350.00 350.00

11612 SOCIOLOGIA 10 GRADO BCH CU

LTURA

25.00 1.00 UND 250.00 250.00

10121 FILOSOFIA BTP I SEMESTRE M

ARBELLA

25.00 1.00 UND 250.00 250.00

9682 PSICOLOGIA ELVIS SANCHEZ B

CH-BTP

25.00 1.00 UND 250.00 250.00

2494 ENVIO POR ENCOMIENDA LPS.

140.00

0.00 1.00 UND 140.00 140.00

8364 INTRODUCCION A LA ECONOMIA

CESAR SERVANDO

25.50 1.00 UND 255.00 255.00

820 MATEMATICAS APLICADA 11 BT

P Y BCH HORACIO REYES

34.50 1.00 UND 345.00 345.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: L. 6,580.00

Descuento y Rebajas: L. 644.00

Importe Exonerados: L. 0.00

Importe Exento 0.00%]:L. 5,936.00

Isv [0.00%]:L. 0.00

Importe Gravado15.00%]:L. 0.00

Isv [15.00%]:L. 0.00

Importe Gravado18.00%]:L. 0.00

Isv [18.00%]:L. 0.00

Importe ISV: L. 0.00

TOTAL...: L. 5,936.00

Recibido : L. 5,936.00

Cambio.: L. 0.00

EFFECTIVO : L. 5,936.00

Item: 24 Un: 24

Valor en Letras:

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Le

piras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100099001

Autorizado al : 0000010100107000

Usuario: CAJERO1

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No.Identificativo de registro SAG

** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**



Municipalidad de Lucerna
HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00009821

LUCERNA 29 de abril de 2021

Lugar y Fecha

NATIVIDAD DE JESUS LICONA CACERES

L 151,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10110107940011114000151600009821

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE (200) BOMBILLO LED, (200) FOTOCELDA TYCO, (200) ADAPTADOR PARA BOMBILLO LED Y PAGO POR FLETE DE LOS MISMOS, PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y EN EL CASCO URBANO.		
CHEQUE N.º 00009821	HECHO POR Erika Pavon REVISADO POR	29/04/2021 FECHA	RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/04/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2739

L.: 151,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2313

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9821

Pague a: NATIVIDAD DE JESUS LICONA CACERES

Id/RTN: 13101964000814

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE (200) BOMBILLO LED, (200) FOTOCELDA TYCO, (200) ADAPTADOR PARA BOMBILLO LED Y PAGO POR FLETE DE LOS MISMOS, PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		151,000.00
	Monto Total:		151,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	151,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	151,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

13101964 00081

0s+js/j9Jme5QpEzNI0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIOawPfFXc7Thgm1GT7P7Dc5zvxWiaY6k2zx6O/80ge+ORfUBFHbUWNkgzUhUydA3nDBfys8u55jryDT9BQhdvifA2ZaucJwwc0BMo



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 151, 000.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100

Por Concepto de:

PAGO POR COMPRA DE (200) BOMBILLO LED, (200) FOTOCELDA
TYCO, (200) ADAPTADOR PARA BOMBILLO LED Y PAGO POR
FLETE DE LOS MISMOS, PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN
ALGUNAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y EN EL CASCO
URBANO

Lucerna Ocotepeque, 29 de ABRIL de 2021



Firma o Huella

Nombre: **NATIVIDAD DE JESUS LICONA CACERES**

Nº De Identidad: **1310-1964-00081**



SERVICIOS ELÉCTRICOS LICONA

De: Natividad de Jesús Licona Cáceres

R.T.N. 13101964000814 Tel. 9770-5046

Correo E: selca_ingenieros16@yahoo.com

B° Brisas del Campo, Calle Principal, Atras del Campo, San Marcos, Ocotepeque

COTIZACION

Cliente: Municipalidad, Lucerna Ocotepeque

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bombillo led 40 w 3600 LM 6000 K 100-240 V	200	L.420.00	L.84,000.00
Fotocelda Tyco 105-305 VAC 1800 VA	200	L.210.00	L. 42,000.00
Adactador para bonbillo led	200	L.110.00	L. 22,000.00
Flete	1	L.3,000.00	L. 3,000.00
TOTAL			L. 151,000.00





Contratista Electromecánico
CEY LU

Barrio Brisas del Campo
San Francisco del Valle
RTN: 08241980006985
Tel. 9886-2190

Correo Electrónico: uben1980nuz.30@yahoo.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad, Lucerna Ocotepeque

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bombillo led 40 w 3600 LM 6000K 100-240V	200	L.423.00	L.84,600.00
Fotocelda Tyco 105-305 VAC 1800 VA	200	L.213.00	L. 42,600.00
Adaptadores para bombillos led	200	L. 112.00	L. 22,400.00
Flete	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00
TOTAL			L. 153,200.00



Uben Bladimir Nuñez
Contratista Electromecánico



Cesar Otoniel Osorio Aguilar

AJUSTADOR-ELECTRICISTA, APARATOS DE CONTROL

Soluciones en Electricidad Industrial, Comercial y Residencial

R.T.N.: 16041978003451 Cel: 9482-8591

E-mail: cesarotonielo@gmail.com

Bo. Las Delicias, Calle Principal, frente a Purificadora de Agua El Tenan, Cucuyagua, Copan, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad, Lucerna Ocotepeque

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bombillo led 40 w 3600 LM 6000K 100-240V	200	L.425.00	L.85,000.00
Fotocelda Tyco 105-305 VAC 1800 VA	200	L.215.00	L. 43,000.00
Adaptadores para bombillos led	200	L. 115.00	L. 23,000.00
Flete	1	L. 3,900.00	L. 3,900.00
TOTAL			L. 154,900.00


Cesar Otoniel Osorio Aguilar
Cel: 9482-8591
Ajustador-Electricista





SERVICIOS ELÉCTRICOS LICONA

De: Natividad de Jesús Licona Cáceres

R.T.N. 13101964000814 Tel. 9770-5046

Correo E: navidad_licona@hotmail.com

B° Brisas del Campo, Calle Principal, Atrás del Campo, San Marcos, Ocotepeque.

DIA	MES	AÑO
29	04	2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

DIRECCIÓN: Lucerna Ocotepeque

R.T.N. 14089995431554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
200	Bombillo Led 40 W 3600 LM 6000K	420.00		151,000.00	
200	Fotocelda Tyco 105-305 VAC 1800VA	210.00			
200	Adaptador Para bombillo led	110.00			
1	Flete	3000.00			

FACTURA

000-001-01- N° 00000401

CAI: 519023-2AF691-D54B81-1906E0-796E2E-DD

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Rango Autorizado IT-1c. R.

000-001-01-00000401 al

000-001-01-00000450

Fecha de Recepción: 22-02-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 151,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
SUB - TOTAL	L.
15% ISV	L.
18% ISV	L.
TOTAL	L. 151,000.00

Son: Ciento cincuenta y dos mil