



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54095

L.: 95,316.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2615

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 01071958005917

Pague a: MARCOS

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO PROYECTO CERCA PERIMETRAL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTO, BLOQUES,VARIA,ALAMBRE Y CLAVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 016 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	95,316.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	95,316.00
	Monto Total:	95,316.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,316.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,316.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA
SAN MIGUEL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

TEL: 2784-4986 / 3271-7856
JESUS DE OTORO, INTIBUCA

B4FwcQkY8QDbNjcs8ROI+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000154

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel
Dirección: Barrio San Miguel, Jesus de Otor Intibuela
Fecha 01 de 04 2022

Fecha 01 de 01

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Noventa y cinco mil trescientos dieciséis *lpsexact* **Total** 95.316 00

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldia Municipal Masaguala</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>10079995429746</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>22</i>
DIRECCIÓN:			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
225	<i>bolsas cemento bijao.</i>	<i>195</i>	<i>43,875.00</i>
1150	<i>bloques de 6" pulg.</i>	<i>20</i>	<i>23,000.00</i>
105	<i>Varillas 3/8 gr 60</i>	<i>215</i>	<i>22,575.00</i>
42	<i>Varillas 1/4</i>	<i>98</i>	<i>4,116.00</i>
50	<i>libros a hombre</i>	<i>23</i>	<i>1,150.00</i>
12	<i>libros para 2 1/2</i>	<i>25</i>	<i>300.00</i>
12	<i>libros para 3</i>	<i>25</i>	<i>300.00</i>
Total en Letras L.: <i>noventa y cinco mil trescientos diez y seis Pps.</i>			
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N.º de Certificación 9231-21-10500-20		Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		15% I.S.V. L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		18% I.S.V. L.	
FIRMA Y SELLO		TOTAL A PAGAR L. <i>95316.00</i>	

FACTURA N° 000-001-01-00 009641

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022
Hora : 02:28 p.m.USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54096

L.: 80,346.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2616

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1007196700194

Pague a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALES

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL Y FERRETERIA LEO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL MOZOTAL. TUBOS HG, UNIONES VÁLVULAS, LANCES DE PVC, PINTURAS DE ACEITE, BOMBA DE FLOTE, MALLA VERDE, VARILLAS, TUBO GALVANIZADO, ALAMBRE DE AMARRE Y LADRILLO RAFON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	80,346.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,346.00
	Monio Total:	80,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,346.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Adeliانو Ventura

Identidad No.: 1007196700194

0a1ja9mduz2f559RKCIB11j:2J914CzflC1W5aQzd4KXk1FXUUG10x0n4ZRektGaaLJfa9Wq110MeU4RVd7ONQCBDDtkKxibWaqN7Dmika9VAUPCOEdv0B4FwcQkY8QDbNjcs8RQI+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

COMERCIAL Y FERRETERÍA LEO

Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

Propietario: José Adeliano Ventura Gonzales

Tel. 9998-6112 / 9925-9498 R.T.N. 10071967001948* E-mail: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

Fecha 01 ABRIL

de 20 22

Nombre: Municipalidad de Mosaquera

Dirección:

R.T.N: 10099995429746

CAI: 08AE3F-C7335C-464DAC-0892C7-82C5EB-0D

F. Limite de Emisión: 02/11/2022

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Reb. Otorgados	P/U	TOTAL
11	Tubos HG de 2" c/Rosca		1310.00	14410 ✓
11	Uniones HG de 2"		76.00	836 ✓
5	Uniones HG de 2" a PVC		100.00	500 ✓
2	Tubos HG de 1 1/2" c/Rosca		1250.00	8750 ✓
1	Valvula de aire de 1 1/2"		695.00	695 ✓
10	Cables de 1 1/2" PVC SPR26		245.00	2450 ✓
8	Uniones HG de 1 1/2" PVC 1 1/2"		80.00	640 ✓
1	Valvula de 1 1/2"		630.00	630 ✓
1	Quinto pintura aceite		1800.00	1800 ✓
1	Valvula de aire de 2"		565.00	565 ✓
1	Bomba flote de 2"		2200.00	2200 ✓
1	Tubo PVC de SPR26 de 1 1/2"		245.00	245 ✓
1	Valvula metal de 1 1/2"		630.00	630 ✓
1	Valvula de 3/4"		260.00	260 ✓
1	Bomba flote de 3/4"		270.00	270 ✓
2	Rollos mayo color Verde 6"		5100.00	10200 ✓
10	Tubos Golv. de 2" ch. 16		680.00	6800 ✓
35	Varillas conug. 3/8 onz.		195.00	6825 ✓
20	Varillas lisas de 1/4"		68.00	1360 ✓
70	Bolsas cemento		210.00	14700 ✓
20	Cos alambre Amarre		25.00	500 ✓

Rango Autorizado 000-001-01-00019551 al 000-001-01-00020800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 101-21-10500-69

FACTURA

000-001-01-00 020485

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	65,448 70
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	9817 30
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	75266 00

Cantidad en letras: Setentay cinco mil doscientos sesentay seis exacto

COMERCIAL Y FERRETERIA EL
Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá
Propietario: José Adélano Ventura Gonzales
Tel. 9998-6112 / 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

Fecha 01 ABRIL

Nombre: Municipalidad de Mosquera

R.T.N: 10099995429746

F. Limite de Emisión: 02/11/2022

CAI: 08AE3F-C7335C-464DAC-0892C7-82C5EB-0D		F. Límite de Emisión: 09/07/2012
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA

000-001-01-00 020486

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	4417 39
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	662 61
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	5080 =

Cantidad en letras:

Cantidad en letras: Cincomil ochenta y ocho



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000155

Señor (es): Comercial y Ferreteria Leo

Dirección: Colonia San Miguel Jesus de Oloro Intibucá

Fecha 01 de Abril 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Tubos Hg de 2" c/roscó	14	1,310	00	14,410	00
2	Uniones Hg de 2"	11	76	00	836	00
3	Uniones Hg de 2" a PVC	5	100	00	500	00
4	Tubos Hg de 1 1/2 c/roscó	7	1,250	00	8,750	00
5	Valvula de aire de 1 1/2	1	695	00	695	00
6	Lances de 1/2 de PVC SDR 26	10	245	00	2,450	00
7	Uniones de Hg de 1/2 PVC de 1 1/2	8	80	00	640	00
8	Valvula de 1/2	1	630	00	630	00
9	Quinto de pintura de aceite	1	1,800	00	1,800	00
10	Valvula de aire de 2	1	565	00	565	00
11	Bomba de flote de 2	1	2,200	00	2,200	00
12	Tubo PVC sdr26 de 1/2	1	245	00	245	00
13	Valvula de metal de 1/2	1	630	00	630	00
Total						

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161264005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54133

L.: 249,982.53

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2653

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A DURECO DE HONDURAS POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, CASERIO DE SAN ANTONIO, ARRAYANES Y GUATATECA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Sistema de Agua Proyecto Viejo Caserios San Antonio, Arrayanes y GUatateca	249,982.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,982.53
Monto Total:		249,982.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,982.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,982.53

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE 2022-2026 MASAGUARA INTIBUCA

Recibido por:

Identidad No.:

08019006042974

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+J+9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXlXikwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/IQS5o1qTgJE9Mb3ozSJr1goeY3glIW8SPKdmnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

Durman
by aliaxis

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

CAI : D1D2C2-773CB4-D84295-299875-BB8067-25

Fecha Limite Emisión : 12.01.2023

Rango Autorizado : 000-00101-00072507 al

000-00101-00080506

ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA

MASAGUARA

INTIBUCA

RTN Cliente : 10099995429746

**FACTURA
ORIGINAL**

Número : 000-00101-00074556
Número SAP/Fecha Em. : 9213092843 / 29.04.2022
Número de ref./Fecha : MV171B-2022 / 28.04.2022
Nº nota de entrega/Fecha : 2003383148 / 28.04.2022
Número de pedido/Fecha : 1002847693 / 28.04.2022
Número de cliente : 505184
Vendedor : 2000646 MARYELLA P. VALENZUELA

Dirección de envío

ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 29.04.2022 sin deducción

Página: 1 / 2

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 2,781.200 KG Peso neto 2,781.200 KG Volumen 15,033,082 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2005926	5 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRES 100MM (4") BL	583.35	53.67	268.34
2011527	203 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR26 CC BL	216,637.54	1,067.18	216,637.54
2012278	8 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 100MM (4") BL	1,022.24	58.78	470.23

Total Venta	HNL	L	218,243.13
Tot. Desc y Reb	HNL	L	867.02-
Tot. venta neta	HNL	L	217,376.11
Importe Exento		L	0.00
Importe Exonerado		L	0.00
Importe Gravado 18%		L	0.00
Importe Gravado 15%		L	217,376.11
	HNL	L	0.00
I.S.V. 18%		L	0.00
I.S.V. 15%	HNL	L	32,606.42
Total a pagar	HNL	L	249,982.53

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS con 53/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN
ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES
DE 30 DIAS.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER
Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA
FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE
DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE
CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES
DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO
Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS
EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE
HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI
APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor



Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Señor (es): Derecho de Honduras S.A

Dirección: Tegucigalpa 2022

Fecha 28 de Abril 2022

Fecha 20 de 11

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391. Siguatepeque

Observaciones:

Observaciones:
Docecientos cuarenta y Nueve mil Novecientos Ochenta
y dos Lempros con 53/100

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

LA

2

CILIO
LOS
O DE
AQUI

AN POR
ERA NI
E ESTA
CASOS
ESTRAS



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54139

L.: 95,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2659

Fecha de Emision: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE CERAMICA, CEMENTO Y PULIDO PARA PROYECTO TERMINACION SALON COMUNAL DEL CASERIO DE HORCONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construccion Salon Comunal Caserio Horcones Aldea Lagunetas	95,625.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		95,625.00
		Monto Total:	95,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,625.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1007-1964 003260s+js/f9Jmduz2I559RKGi8H+J+9JI314CzfiL6IW5sGzdxiKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKdmnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

159

Propietario: Marcos Ferradomo
Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario/Emisor

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO

009668

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Alcalde Municipal