



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54625

L.: 99,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3147

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALES

Id/RTN: 1007196700194

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL Y FERRETERIA LEO, PROP. JOSE ADELIANO VENTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARILLAS DE 1/2 VARILLAS 3/8 VARILLAS 1/4 ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ETAPA 1 BARRIO EL CENTRO MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguara	99,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,900.00
Monto Total:		99,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,900.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

1007196700194

0s+jsf9Jmduz2l559RKGI8H+j+9Jl314CzfL6lW5sGzdXKXlKwUaZW0oJT24U2B15PynHiz+GEsY7wnz9OefQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gfiW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=



Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54682

L.: 63,158.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3204

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, DILUYENTE, SIKAFLEX, MANERAL PARA CILICON, PINTURA DE TRAFICO, VARILLAS, ROYOS DE GEOFRENE, VARILLAS DE 3/8 PARA PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ETAPA 1, Bo. EL CENTRO MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguara	63,158.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,158.00
	Monto Total:	63,158.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,158.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,158.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Ricardo Palacios

Identidad No.: 0801-197509199

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2B15PynHtLzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Z4s9jp2z/cBmXcVg0=



E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Orden de Compra **Nº 000208**

Fecha 21 de octubre 2022

[illegible]

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.

PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 607B54-9E9ACB-4741B2-51C783-FD5161-AD

CLIENTE: Municipalidad de Masagajara DIA 21 MES 10 AÑO 22

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
151	Bolsas de Cemento 4506en.	208		31,408
3	Galones de Diluyente	250		750
3	Tubos de SicaPlex	130		390
1	Mangueras Silicon	110		110
3	Galones de Pintura altoplast	950		2850
15	Varillas de Corrugado	390		5850
3	Collos de Geotextil	6550		19650
10	Varillas de 3/8	215		2150

PAGADO
COMERCIAL JURLA
JESUS DE OTORO

ENVIADO
COMERCIAL JURLA
JESUS DE OTORO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO: _____

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

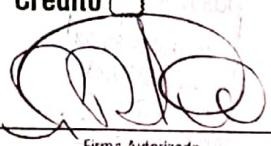
N° Identificativo del registro de la SAG: _____

TOTAL LPS. _____

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado ☐ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013251 / 000-001-01-00013750

FACTURA N° 000-001-01-00013638


Firma Autorizada

Cant. en Letras: Seceata y tres
mil Ciento Cincuenta
y ocho exactos.

Firma Cliente

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	54920
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,238
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	63,158

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54683

L.: 15,088.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3205Fecha de Emisión: 21/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALESId/RTN: 1007196700194La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL Y FERRETERIA LEO POR COMPRA DE MATERIALES TUBOS, CODOS, YEE, PEGAMENTO, UNIONES, CURVAS PARA PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ETAPA 1 Bo. EL CENTRO CASCO URBANO MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguará	15,088.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,088.00
Monto Total:		15,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,088.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 1007 1967 00194

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXLtKwclUaZW0qT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5c1qTgJE9Mb3ozSJr1goeY3glfW8SPKdmnegx
MZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jpZz/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000209

Señor (es): COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Dirección: Jesus de Otoro

Fecha 21 de octubre 2022

Se le provee a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Tubos pvc de 2"	4	260.00	1,040.00
2	Tubos pvc de 4"	4	935.00	3,740.00
3	Tubos pvc de 6"	3	1,900.00	5,700.00
4	Codos de 90 x 4	9	90.00	810.00
5	Codos de 45 x 4	4	50.00	200.00
6	Tee de 2	3	30.00	90.00
7	Codos de 90 x 2	5	35.00	175.00
8	Codos de 45 x 2	4	30.00	120.00
9	Tee de 4	7	95.00	665.00
10	Codos de 45 x 6	3	180.00	540.00
11	Pegamento	3/4	350.00	700.00
12	Tubos pvc de 1/2	6	90.00	540.00
13	Uniones pvc de 2"	4	25.00	100.00
Total				0.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Señor (es): Comercial y Ferriteria Leo

Dirección: Jesus de Otoro

Fecha 27 de octubre 2022

Se le provee a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Observaciones:

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL Y FERRETERÍA LEO

Bo. La Cultura, calle principal, Yoro, Yoro
Propietario: José Adeliano Ventura Gonzales

Tel. 9998-6110 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com / adelianoventura24@gmail.com

Fecha 21 Octubre de 20 22

Nombre: Municipalidad de Mosagvora

Dirección: _____ R.T.N: _____

CAI: DBA673-F2EFD6-F14B90-ED3660-72B6CF-7F

F. de Recepción: 21/01/2022
F. Límite de Emisión: 21/01/2023

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
4	Tubos PVC de 2"		260"	1040"
4	Tubos PVC de 4"		935"	3740"
3	Tubos PVC de 6"		1900"	5700"
9	Codo, de 90° x 4"		90"	810"
4	Codo, de 45° x 4"		50"	200"
2	Tee de 4"		95"	665"
5	Codos de 90° x 2"		35"	175"
4	Codos de 45° x 2"		30"	120"
3	Tee de 2"		30"	90"
3	Codos de 45° x 6"		180"	540"
3/4	Pegamento		350"	700"
6	Tubos PVC de 1/2"		90"	540"
4	Uniones PVC de 2"		25"	100"
6	uniones PVC de 4"		85"	510"
6	Codos de 90° x 1/2"		5"	30"
10	Tee de 1/2"		5"	50"
6	uniones PVC de 1/2"		5"	30"
6	Curvas Conduit 3/4"		8"	48"

Rango Autorizado 000-001-01-00023551 al 000-001-01-00024050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 024045**

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 13120"

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L. 1968"

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 15088"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Cantidad en letras: Quince mil ochenta y ocho .



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54709

L.: 27,063.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3231Fecha de Emisión: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: SERGIO MUÑOZ CASTROId/RTN: 10071962002423La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA, POR COMPRA DE MATERIALES CANALETAS, LAMINAS DE 8 PIES, TORNILLOS PUNTA BROCA, CERAMICA, PULIDO Y PINTURA BLANCA HUESO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 014 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Ermita Catolica Caserio el Mozotal	27,063.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,063.00
	Monto Total:	27,063.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,063.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,063.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Muñoz

10071962002423



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9Jmduz21559RKGI8H++9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJt24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/QS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gliW8SPKDMnegx
MiZCEFY1RNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000211

Señor (es): AGROFERRERIA LA OTOREÑA

Dirección: Jesus de Otoro

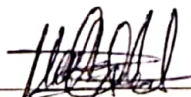
Fecha 27 de Octubre 2022

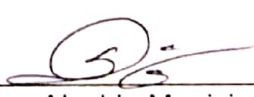
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Conaleta 2x4 1-20 MM	16	700.00	11,200.00
2	Lamina Alucin 8 pto	14	392.00	5,488.00
3	Tornillo punta broca	250	2.50	625.00
4	Metros de cerámica	25	180.00	4,500.00
5	Bolsas pulido	10	145.00	1,450.00
6	Quinto de pintura blanco huevo	2	1,900.00	3,800.00
			Sub total	23,533.04
			Imp s/v	3,529.96
Veinte y tres mil secento y tres lps			Total	27,063.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03/16/04005391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 1B4EE9-F9CF93-1C4CB6-3C1EB7-16F36B-BA

Fecha, 27 de Octubre del 2022.

Cliente: Alcaldia Municipal de Masaguará.

Dirección: Masagüara, Intibuscá.

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011905011686 Tels. 9052-2967 / 2771-8063. Certificado. 9231-22-10509-A. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comandante

Cont.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
16	Canalata 2"x4", 1-20MM	700	-	—	11,200
14	Lamina Alucin 8 Pie.	392	-	—	5,488
250	Tornillo 1/2 brca.	2.50	-	—	625
25	Mts Ceramica.	180	-	—	4,500
10	Balsa Pulido.	145	-	—	1,450
2	Quinto de Pintura-	1,900	-	—	3,800
	Blanco Huaso.				

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.	—	127,063
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	---	---------

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00035801-000-001-01-00038300
Fecha Límite de Emisión: 11-01-2023
Cantidad en Letras: Veintitrés mil -
Sesenta y tres LPS.
Original: cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA

No. 000-001-01-000

37596

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	23,533.	04
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	3529.	96
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	27,063	-



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54711

L.: 22,784.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3233

Fecha de Emisión: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, UNIONES, TACOS CON TORNILLO, ADAPTADOR MACHO, CODOS DE 1/2, TEE DE MEDIA, PASTA PVC, TEFLON, LLAVES DE 1/2, PLEIBOS 3/4, CINTAS REFLEXIVAS, CONOS DE 36 ALTO, CINCA PRECAUSION. PARA PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO ETAPA 1 MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguara	22,784.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,784.00
	Monto Total:	22,784.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,784.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,784.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldé

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmduz2I559Rk0Bm+1931314CzHLEWV6GzP1KXKwUaZW0ojT24U2B15PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJr1goeY3gliW8SPKDMnegx
MiZCEFYIRNzpEz4zdcMhQT7ZVf9p240mXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000212

Señor (es): MODALCO Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Dirección: Jesus de Otero

Fecha 27 de octubre 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Bolsas cemento	7	200.00	1,400.00
2	Uniones pvc	60	100.00	6,000.00
3	Tacos con tornillos	10	20.00	200.00
4	Adaptador macho 1/2	1		6.00
5	Codos de 1/2	5	6.00	30.00
6	Tee de 1/2	3	6.00	18.00
7	PVC	1		70.00
8	Teflon	1		10.00
9	llaves de 1/2	2	125.00	250.00
10	Plywood 3/4	2	2,600.00	5,200.00
11	Cintas reflexivas	2	1,260.00	2,520.00
12	Conos de 36 alto	10	700.00	7,000.00
13	Cinta de precaución	1		260.00
Niente y dos mil setecientos Ochenta y cuatro lp) Total				22,784.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161064005391. Siguatepeque

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	Alcaldia Municipal Maragüera			DIA	MES	AÑO
RTN				27	10	22
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	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL		
7	bolsas cemento	200		1400.00		
60	Uniones pvc	100		6000.00		
10	Tacos con tornillos	20		20.00		
1	adap. macho 1/2			6.00		
5	Codos 1/2	6		30.00		
3	tee 1/2	6		18.00		
1	P.V.C.			70.00		
1	teflón			10.00		
2	Elones 1/2	125		250.00		
2	Plywood 3/4	2600		5200.00		
2	Cintas Reflectivas	1260		2520.00		
10	conos 3/4" alto	700		7000.00		
Total en Letras L.: <u>Unos Precavidos</u>				Imp. Exonerado L.	260.00	
<u>Unos y dos mil setecientos</u>				Imp. Exento L.		
<u>Ochoenta y cuatro pesos</u>				Imp. Gravado 15% L.		
IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 0801198513333333 Original Cliente				Imp. Gravado 18% L.		
Certificación 9231-01-10500-20-700 Copia Original Tributario Emisor				15% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				18% I.S.V. L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐				TOTAL A PAGAR L.	22 784.00	
FIRMA Y SELLO						

FACTURA N° 000-001-01-00 009864

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

CAI: 894E4C-55998B-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023