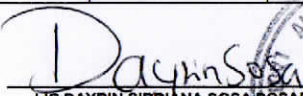




DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
2/5/2024	ALBA MIRIAN ROMERO	398	8852	PAGO A LA SRA. ALBA MIRIAN ROMERO PROPIETARIA DEL RESTAURANTE Y PULPERIA MIRIAN, POR LA COMPRA DE 14 CENAS(POLLO CON TAJADAS) A L.90.00 C/U Y 2 REFRESCOS TAMAÑO 3LITROS A L70.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE BECAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ANTE EL GOBIERNO.	1,400.00
13/5/2024	JETSTEREO S.A DE C.V	399	8871	PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL-INSPIRON15-3530(LAPTOP 15/17-13TH/16GB/1TBSSD/WIN11 PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	29,995.00
17/5/2024	CERAMICAS TOLEDO	400	8890	PAGO A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO UNO, 12 TUBOS CALBANIZADOS REDONDO CHAPA 14, 4 MAYA CICLON DE 4PIES ACERADA PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL MORAY	32,388.00
24/5/2024	METRO CAFÉ	401	8898	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 5 RESMAS FOLDER TAMAÑA CARTA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	695.00
24/5/2024	METRO CAFÉ	402	8984	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 10 TINTAS EPSON 544 MAGENTA, 10 TINTAS EPSON 544 AMARILLA, 10 TINTAS EPSON 544 CYN, 10 TINTAS EPSON 544 NEGRAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	10,800.00
24/5/2024	DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L	403	8900	PAGO A DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L POR LA ELABORACION Y COMPRA DE UN ROTULO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE	1,725.00
24/5/2024	DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L	404	8901	PAGO A DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L POR LA ELABORACION Y COMPRA DE UN ROTULO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	1,725.00

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
28/5/2024	JUAN RAMON COREA CASTRO	405-406	8953	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 2 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. JOSE LINO BUSTILLO QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y A LOS FAMILIARES DEL JOVEN KEVIN ALEXANDER GONZALES QUIEN FALLECIO EL DIA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	14,000.00
28/5/2024	JUAN RAMON COREA CASTRO	407	8959	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. VALERIO HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024	7,000.00


 LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
 TESORERA MUNICIPAL





ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 398

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alba Miriam Romero

DIRECCION: Caridad, Valle

TELEFONO: 3299-6822

E-MAIL:

FECHA: 02 de Mayo del año 2024

RTN: 1705-1973-001778

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	14	CENAS (POLLO CON TAJADAS)	90.00	1,260.00
	2	REFRESCOS DE TAMAÑO 3 LITROS	70.00	140.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	1,400.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	1,400.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE:	Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	La Terrique, La Paz	02	05	2024

[illegible]

Alba Mirion Romero
1705-1973-00177

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Carretera México-Toluca, km. 13.5, P.O. Box 100, San Mateo Atenco, México, D.F. 05900
Tel: 55-367-8484
www.jetstereo.com.mx

TIENDA JS COMAYAGUA SAN MIGUEL

Carretera Antigua Carretera a San Miguel, km. 1.5, San Miguel, Comayagua, C.M.

FACTURA CONTADO 137-001-01-00003310

Fecha: 13/05/2024 7:09 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Código: 1000821285 RTNID: 08019004431618

C.A.T: 64FA23-2F01CF-F446B0-7F7299-30E612-11

Fecha límite de Emisión: 20/05/2024

Rango de Facturas: 137-001-01-00000001 - 137-001-01-00005000

Rango 543

Comprobante de Pago y Exoneración

0 Comprobante de Pago

Descripción	Cantidad	Importe	Impuestos y Recargos	Total
DELTAINSPIRON15-3530(7) LAPTOP 15" 8G 13TH16GB/1TB SSD-WIFI Serie No: 7CX0RW3	27,821.74	2,994.20		24,827.45
VARASISOPNBAL SOPORTE PLEGABLE PARA LAPTOP 11" - 15"	517.89	22.91		494.48
347835-CA-K6 KEYBOARD GAMING RETROILUMINADO	691.36	30.62		660.55
Sub Total: L.		26,082.61		
Importe Exento: L.		0.00		
Importe Exonerado: L.		0.00		
Importe Gravable 15%: L.		26,082.61		
Imp Gravable 18%: L.		0.00		
I.S.V. 15%: L.		3,912.41		
I.S.V. 18%: L.		0.00		
Total: L.		29,995.02		
Por Validar: Mil Noventa y Nueve y Cinco Centavos				
SU FORMA DE PAGO ES:				
EFFECTIVO				
Su Ahorro fue de Lps. 2,947.82				
VENDEDOR: EMERITA LIZETH CASTILLO RECARTE				

Jetstereo

Jetstereo Honduras

2530-8484

Suscríbete a nuestras boletinas

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
COPIA DEL JABO (SEÑALADO EN ROJO)
Se aplica el valor de la copia original

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños externos, caídas, voltaje, insectos, humedad y condensación de agua, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, uso o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Projectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Audio, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio (Fm), Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bombas de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Alas Almacenamiento, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG.



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 400

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ceramicas Toledo

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2772-1011

E-MAIL: pamelaboquin@hotmail.com

FECHA: 17 de Mayo del año 2024

RTN: 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	80	Bolsas de Cemento Uno	173.00	13,840.00
	12	Tubos redondo 14pies	719.00	8,628.00
	4	Maya ciclon	2,480.00	9,920.00
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	32,388.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	32,388.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-00 198965

CAI: 4F0817-30D8C4-594F99-FB58D0-12BBE8-70

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin
Barrio Abajo, una cuadra y media hacia abajo de Wolozny,
frente a COHORSIL, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03011991006343 Tels.: 2772- 1011 Cel.: 3280-6096
E-mail: pamelaboquin_25@hotmail.com

Fecha: 17 de Mayo del 2024 R.T.N. 03011991006343

Cliente: Alcaldía Municipal La Esperanza

Dirección: La Esperanza, La Paz

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
80	Cemento UNA	173 -	13840 -
12	Tubos Galv. Redondo	719 -	8628 -
	Chapa 14		
4	Maya Círculo Hft	2480 -	9920 -
	Acera		
PAGADO			

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Fecha de Solicitud: 16/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00192601 Final: 000-001-01-00200100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

32388



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 401

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metro Café

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 22721843

E-MAIL: fredisahh@yahoo.com

FECHA: 23 de Mayo del año 2024

RTN: 03019002026175

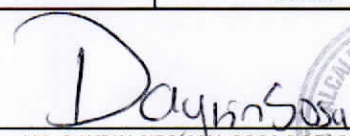
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	5	Resmas folder tamaño carta	120.87	604.35
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	604.35
IMPUESTO 15%	90.65
OTRO	0.00
TOTAL	695.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00166393

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha/Hora:23/05/2024 07:03:30 p.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7592474240035	RESMA FOLDER TAM CARTA	5	L. 120.87	L. 604.35 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 604.35
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 90.65
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 695.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 402

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metro Café

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 22721843

E-MAIL: fredisahn@yahoo.com

FECHA: 23 de Mayo del año 2024

RTN: 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	10	TINTAS EPSON 544 MAGENTA	234.78	2,347.83
	10	TINTAS EPSON 544 AMARILLA	234.78	2,347.83
	10	TINTAS EPSON 544 CYN	234.78	2,347.83
	10	TINTAS EPSON 544 NEGRAS	234.78	2,347.83
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	9,391.30
IMPUESTO 15%	1,408.70
OTRO	0.00
TOTAL	10,800.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00166392

Fecha/Hora:23/05/2024 07:03:04 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 9,391.30
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 1,408.70
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 10,800.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



Nº 403

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora El Creador Publicidad S. de R.L.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez Casa N°1342 Francisco Morazan
TELEFONO: 2220-0536 E-MAIL: distelcreador@hotmail.com
FECHA: 24 de Mayo del año 2024 RTN: 08019015740090

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Rotulo Caminos Productivos con Estructura	1,500.00	1,500.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	1,500.00
IMPUESTO 15%	225.00
OTRO	0.00
TOTAL	1,725.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2220-0536, **Celular:** +(504) 8990-4054
Correos: distelcreador@hotmail.com
/ supermercadopromocionalhn@gmail.com
R.T.N.: 08019015740090

FACTURA N° 000-001-01-00001909 C.A.I.: 30A8C1-BBD18E-FD459B-5B6EC8-158F40-86

INGRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS. R.T.N.: 08011971000598, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADUN° 9231-24-103000-30

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"

Valor en Letras:

~~Verificamos los libros
Aguas~~

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
/ 2da. Copia Verde: Contabilidad (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S/V. 15% L.	225	00
TOTAL A PAGAR L.	1.725	00

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002100 • FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2024 • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/06/2026



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 404

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora El Creador Publicidad S. de R.L
DIRECCION: Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez Casa N°1342 Francisco Morazan
TELEFONO: 2220-0536 **E-MAIL:** distelcreador@hotmail.com
FECHA: 24 de Mayo del año 2024 **RTN:** 08019015740090

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Rotulo Caminos Productivos con Estructura	1,500.00	1,500.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	1,500.00
IMPUESTO 15%	225.00
OTRO	0.00
TOTAL	1,725.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2220-0536, **Celular:** +(504) 8990-4054
Correos: distelcreador@hotmail.com
/ supermercadopromocionalhn@gmail.com
R.T.N.: 08019015740090

FACTURA N° 000-001-01-00001910 C.A.I.: 30A8C1-BBD18E-FD459B-6B6EC8-158F40-86

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: 0801 900 4431618 FECHA: 24-05-2024

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:		NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
----------------------------	--	--

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

EXONERADO	PRECIO UNIT	DESCUENTOS VVD	VALORES TOTAL F
-----------	-------------	----------------	-----------------

CANT

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADOS

	VALORES TOTALES
--	-----------------

1

Elaboración de Botolo
para el proyecto Construcción
de Pavimento de Concreto
Ciclopeo en la Cuestada
Lomito, Carretera que
conduce de Intenique
Centro hacia la Aldea
el go de agua

1500	40
------	----

1500	0
------	---

SUB-TOTALES L.

1,500

La Factura es Beneficio de Todos las "Exigida"

Valor en Letras: NO SE PAGA

Valor en Letras:

~~Vomiting~~ ~~temperatures~~
~~crises~~ ~~distribution~~

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente - 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Contabilidad (Q)

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR 1

10

28

1

265

1705

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAT: DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002100. • FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2024. • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/06/2025.

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472
B° Nuevo, Caridad, Valle

Nº

222

DIA	MES	AÑO
28	05	24

Dirección:

Alcaldía Municipal
Santerque Depto. La Paz

~~Cancelado~~

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9880-1733/ R.T.N. 06051855000538

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

12% Impto. S/V

TOTAL

14000	00
-------	----

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"

B° Nuevo, Caridad, Valle



№ 217

DÍA	MES	AÑO
28	05	24

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique Npto La Paz

Cancelled

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9890-1733/ R.T.N. 06051955000533

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

12% Impto. S/V

TOTAL

4,000	DO
-------	----

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

‘Una Esperanza en su Momento de Dolor’