

PINTURAS SANTOS

PROPIETARIO: MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ
BO. EL CENTRO, COPAN RUINAS, COPAN
HONDURAS

TEL: (504) 3177-3650

marco.tulio.sh@gmail.com

R.T.N.: 04211984005549

CAI: CA8B5B-A63F7A-D74FA8-B5C1E6-6C8D9B-12

Rango Autorizado:

001-001-01-00014501 AL 001-001-01-00017500

Fecha Limite de Emision: 21/12/2024

Factura No: 001-001-01-00015275

Fecha: 28/06/2024 11:19:49

Cliente:

IHAH

R.T.N.: 08019995307535

| Cantidad | Precio | Valor |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | L. 64.00 | L. 64.00 |
| brocha EXPERT ELITE 3" (330) | | |
| 1 | L. 44.00 | L. 44.00 |
| brocha EXPERT ELITE 1.5" (330) | | |
| 1 | L. 20.00 | L. 20.00 |
| brocha EXPERT ELITE 1" (C) (305) | | |

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado al 15%: L. 111.30

Importe Grabado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 16.70

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 128.00

Efectivo L. 128.00

Cambio L. 0.00

Ciento veintiocho Camaritas
00/100 M.N.

No. Correlativo de Exoneración:

No. Constancia de Exoneración:

No. Registro S.A.G.:



Gracias por su compra!!!

**Dios es luz y en El no hay
ninguna oscuridad**

Original Cliente



"VIDEO 2000"

Prop. Hector Gabriel Madrid R.T.N.: 04101964002223
 CAI: B7FD58-56CC79-764B91-EF54A4-9FE3A7-DF
 Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo a Banco Atlántida,
 Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. +504 2651-4730 / 9639-8022 E-mail: video2mil@gmail.com



FACTURA

000-001-01-000 N° 21471

CONTADO
 CREDITO

Cliente: Antropologias

R.T.N.: 08019995307535

DIA MES AÑO

Dirección: C-12.

30 05 24

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00021401 al No. 000-001-01-00022000
 Emisión: 12/04/2024 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2025

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Total |
|-------|----------------------|----------|--------|
| 2 | Mause | | 550.00 |
| 4 | Pares de bateria AAA | | 180.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|-------------------------|--------|
| Original : Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro de exonerados No. Identificativo del registro de la SAG LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Certificación No. 161-23-10500-59 Tel. +(504) 9466-4808 Copán Ruinas, Copán, Honduras | Rebajas y Descuentos L. | |
| | Total Exonerado L. | |
| | Total Exento L. | |
| | Total Gravado 15% L. | 634.78 |
| | Total Gravado 18% L. | |
| | 15 % I.S.V. L. | 75.22 |
| | 18 % I.S.V. L. | |
| | SUB -TOTAL L. | |
| GRAN -TOTAL L. | 730.00 | |

Valor en letras: Setecientos treinta
lempiras exactos



"VIDEO 2000"

Prop. Hector Gabriel Madrid R.T.N.: 04101964002223
 CAI: B7FD58-58CC79-764B91-EF54A4-9FE3A7-DF
 Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo a Banco Atlantida,
 Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. +504 2851-4730 / 9639-6022 E-mail: video2mil@gmail.com



FACTURA

000-001-01-000 **Nº** 21509

CONTADO
 CREDITO

Cliente: Antropologia

R.T.N.: 08019995307535

DIA MES AÑO

Dirección: C.R.

10 06 24

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00021401 al No. 000-001-01-00022000
 Emisión: 12/04/2024 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2025

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Total |
|-------|-------------------------|----------|--------|
| 6 | ganchos para papel | 10.00 | 60.00 |
| 6 | Pintas para almohadilla | 55.00 | 330.00 |
| 3 | Uñas saca grapa | 25.00 | 75.00 |
| 2 | Cajas de lapiz tinta | 78.00 | 156.00 |
| 2 | bolsas de hule | 35.00 | 70.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|-------------------------|--------|
| Original : Cliente | Rebajas y Descuentos L. | |
| Copia: Obligado Tributario Emisor | Total Exonerado L. | |
| No. Correlativo de orden de compra exenta | Total Exento L. | |
| No. Correlativo de constancia de registro de exonerados | Total Gravado 15% L. | 691.00 |
| No. Identificativo del registro de la SAS | Total Gravado 18% L. | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | 15% I.S.V. L. | |
| Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 | 18% I.S.V. L. | |
| Certificación No.161-23-10500-59 | SUB-TOTAL L. | |
| Tel. +(504) 9466-4806 | GRAN-TOTAL L. | 691.00 |
| Copán Ruinas, Copán, Honduras | | |

Valor en letras: Seiscientos noventa y uno lempiras exactos.

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
RTN.:04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: EBA41F-BA2234A2469F-
DA3C00-FD442F-D7

FACTURA 000-001-01-00295667

Fecha: 27/05/2024 Hora: 02:34 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: **ANTROPOLOGIA COPAN**

Cliente RTN.: 08019995307535

Vendedor:

Descripción

SAL PATO AZUL

Cant. 2 P/U 39.00 Total 78.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE ONERADO L 78.00 ✓

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO15% L 0.00

IMPORTE GRABADO18% L 0.00

I.S.V.15% L 0.00

I.S.V.18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 78.00 ✓

TOTAL CANCELADO L 78.00

CAMBIO L 0.00

Son: SETENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00287001 al

000-001-01-00307000, Venc.07/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R.T.N.:04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI:AD02CC-396C57-B24984-
E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00092432

Fecha: 28/05/2024 Hora: 11:43 a.m.

Usuario: CAJA2

Cliente: **ANTROPOLOGIA COPAN**

Cliente RTN.: **08019995307535**

Vendedor:

Descripción

FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE

Cant. 1 P/U 160.00 Total 160.00

PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 500 H

Cant. 6 P/U 140.00 Total 840.00

DECONTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0,00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO15% L 869.57

IMPORTE GRABADO18% L 0.00

I.S.V.15% L 130.43

I.S.V.18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00 ✓

TOTAL CANCELADO L 1,000.00

CAMBIO L 0.00

Son: UN MIL CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00090001 al

000-002-01-00115000, Venc.06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomatico

No. Identificativo de Registro SAG

FARMACIA SANTOS

Venta de Medicinas, Leches y Cosméticos
 Prop. Dra. Hilda Marina Santos Rodriguez
 RTN.: 04211962001735 Tels: 2651-4383 / 9466-5076
 E-mail: santos.hildamarina@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Independencia, contiguo a Hotel Yatbalam, Copán Ruinas, Copán, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 28 | 6 | 24 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: IHAH

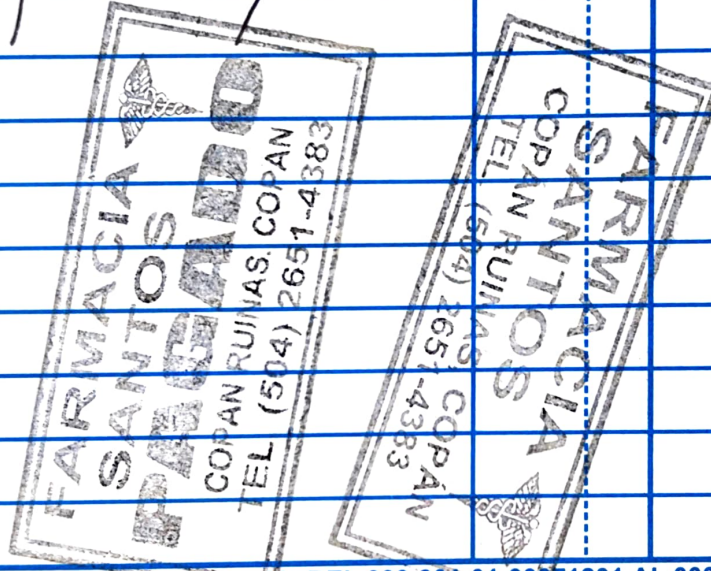
R.T.N.: 0801 9995 307535

Dirección: C.R.C.

FACTURA 000-001-01- Nº 00072972

| Cant. | Descripción | © | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|---|---------|--------|---------|
|-------|-------------|---|---------|--------|---------|

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|--------|
| 6 | Paquetes Cepillos x2 | — | — | — | 907.83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. Y. DEL 000-001-01-00071201 AL 000-001-01-00073700 E. 19/03/2024

CAI: 011E32-226FD0-CB4CBA-0C5C2D-2B42E6-B5
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025
 Fecha de Recepción: 18/03/2024
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|------------------------------|--------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | _____ |
| Importe Exonerado L. | _____ |
| Importe Exento L. | _____ |
| Importe Gravado 15% L. | 907.83 |
| Importe Gravado 18% L. | _____ |
| Sub - Total L. | _____ |
| 15% I. S. V. L. | 136.17 |
| 18% I. S. V. L. | _____ |

TOTAL A PAGAR L. 1044 =

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR _____
 Cien Letras: mil cuarenta y cuatro cps.



PAGINA # 1

AUTO REPUESTOS PINTO

CAI: 0DD914-DD9BB3-D34289-926074-106746-1A

R.T.N. 04211990008117 Tel: (504) 8842-7167

Bo. Nuevo Frente a Carretera Internacional Santa Rita de Copán Honduras C.A.

Correo:jpinto_90@yahoo.com Fecha: 07/06/2024 Hora: 03:36:01 p.m.

FACTURA

000-002-01- 00096459

Condicion de Pago

Crédito

Cliente: ANTROPOLOGIA

Dirección Cliente: COPAN RUINAS

RTN Cliente:

08019995307535

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--|----------|-----------------|----------|
| PENETRANTE AB80 7.1-OZ ABRO | 1 | 60.00 | 60.00 |
| SOPORTE TIJ INF FRONTIER TD27/QD32 4X4 5/826 | 1 | 270.00 | 270.00 |
| DISCO CORTE No.4. 1/2 FANDELI | 1 | 30.00 | 30.00 |
| SOPORTE CAJA NISSAN D21/QD32 BECKARNLEY | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| HULE HOJA NISS FRONTIER D21/D22 AMARILLO HO | 4 | 90.00 | 360.00 |
| GUACHA PLANA 1/4 Pulg | 4 | 2.00 | 8.00 |
| BRAZO LOCO NISSAN D21/D22 4X4 555 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| BUJE TIJ SUP NISS FRONTIER ORIGINAL | 4 | 1,620.00 | 6,480.00 |
| MANO DE OBRA | 24 | 100.00 | 2,400.00 |



Total Articulos... 9

CONTINUA.....



PAGINA # 2

AUTO REPUESTOS PINTO

CAI: 0DD914-DD9BB3-D34289-926074-106746-1A

R.T.N. 04211990008117 Tel: (504) 8842-7167

Bo. Nuevo Frente a Carretera Internacional Santa Rita de Copán Honduras C.A.

Correo:jpinto_90@yahoo.com Fecha: 07/06/2024 Hora: 03:36:02 p.m.

FACTURA

000-002-01- 00096459

Condicion de Pago

Crédito

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---|-----------|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | _____ | SUB TOTAL | L | 11,450.44 |
| N° Correlativo de constancia de reg. Exonerado | _____ | REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00 |
| N°Identificativo del registro de la SAG | _____ | IMPORTE EXONERADO | L | 0.00 |
| Son: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 | | IMPORTE EXENTO | L | 2,400.00 |
| TOTAL A PAGAR | L 12,808.00 | IMPORTE GRABADO 15% | L | 9,050.44 |
| TOTAL CANCELADO | L 0.00 | IMPORTE GRABADO 18% | L | 0.00 |
| CAMBIO | L 0.00 | I.S.V.(15%) | L | 1,357.56 |
| | | I.S.V.(18%) | L | 0.00 |

Usuario:CAJA01

La Factura es Beneficio de todos **¡¡¡EXIJALA!!!** **Escribenos al 9832-7845**

Correlativo asignado va del 000-002-01-00086001 Hasta el 000-002-01-00098000 vence el 23/12/2024

Total Articulos... 9

CONTINUA.....



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 06 | 24 |

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Antropología
 R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 12 | Contra llave Pl Piso | | | 840.00 |
| 12 | contra llave Pl pared | | | 840.00 |
| 12 | tubos abasto pl | | | 1080.00 |
| 12 | Palancas Pl Sanitario | | | 420.00 |
| 12 | Sapos Para Sanitario | | | 840.00 |
| 6 | llaves 1/2 metal | | | 1110.00 |
| 6 | valbulas 3/4 plastica | | | 270.00 |
| 6 | valbulas 1/2 pvc | | | 180.00 |
| 1 | caja grampa Para Cerco | | | 1750.00 |
| 2 | toldos Plasticas | | | 1160.00 |

Agado

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO 002-001-01-00 N° 077888 CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025 Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500 Fecha de Recepción: 21/05/2024 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7,382.61 |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% IMPTO. S/V L. | 1107.39 |
| | 18% IMPTO. S/V L. | |
| La factura es beneficio de todos. Exijala. | TOTAL A PAGAR L. | 8,490.00 |

son L. Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93

AGRO EQUIPOS COPÁN

Venta de Maquinaria Agrícola y Taller de Reparación STIHL

De: **Carina Noemy Mejía Bautista R.T.N. 04131991005713**

Tel. 9381-9488 E-mail: karynmb1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, Al Par de La Casa del Constructor, Santa Rita, Copán, Honduras, C. A.

Cliente: Instituto de Antropología

R.T.N. _____

Dirección: Copán Ruinas

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 25 | 06 | 24 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|--|---------------------------|---------|--------|---------|
| 02 | base de Hilo stihl FS 220 | 1150 = | | 2300 = |
| 01 | 6ln aceite 2 tiempos | | | 850 = |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AGROEQUIPOS COPÁN TEL: 9381-9488 CANCELADO B.O. LAS BRISAS, CALLE INTERNACIONAL SANTA RITA DE COPÁN</p> </div> | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AGROEQUIPOS COPÁN TEL: 9381-9488 ENTREGADO B.O. LAS BRISAS, CALLE INTERNACIONAL SANTA RITA DE COPÁN</p> </div> | | | | |

Contado **3150 =**

CAI: 967B01-01E0D7-204583-80213C-7A73F6-27

Factura
001-001-01-00
Nº 001783

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00001201
 A 001-001-01-00001800 F/R: 04/12/2023
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/12/2024
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

| | | | |
|--------------------------------|----|--|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | | |
| IMPORTE EXENTO | L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | | 472.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | |
| I.S.V. S/VENTA AL 15% | L. | | |
| I.S.V. S/VENTA AL 18% | L. | | |
| TOTAL FACTURA | L. | | 3,622.50 |

Valor En Letras: Tres mil seiscientos veintidos
con 50/100



Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00122875

Fecha: 27/06/2024 Hora: 11:30 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: IHAH

Cliente RTN.: **08019995307535**

Vendedor:

| Descripción | Total |
|-------------------------------------|----------|
| MASKING TAPE 1"X30 YD ABRO | |
| Cant 10 P/U 18.00 Total | 180.00 |
| EXTENSION ELECTRICA 6 PIES VIKINGO | |
| Cant 1 P/U 40.00 Total | 40.00 |
| ESQUEMILLAS LED CUADRADO 65 W ANGEL | |
| Cant 2 P/U 400.00 Total | 800.00 |
| IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADOS L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L | 0,00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRABADO 15% L | 886.94 |
| IMPORTE GRABADO 18% L | 0.00 |
| I.V. 15% L | 133.06 |
| I.V. 18% L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 1,020.00 |
| TOTAL CANCELADO L | 1,020.00 |
| CAMBIO L | 0.00 |

Detalle

Mon: UN MIL VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al

002-001-01-00126400, Venc. 14/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 06 | 24 |

*"Jesucristo
Viene Pronto"*

Cliente: I H A H

R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| 36 | Rastrillos | | | 5,220. ⁰⁰ |
| 30 | libras alambre amarre | | | 720. ⁰⁰ |
| 50 | libras alambre galvan | | | 2,500. ⁰⁰ |
| 24 | Seguetas | | | 720. ⁰⁰ |
| 2 | limas plaFilar motosierra | | | 120. ⁰⁰ |
| 6 | codos 3 Inyectado | | | 360. ⁰⁰ |
| 1 | Juego de Puntas Phillis | | | 75. ⁰⁰ |
| 3 | cubos Pl tornillo de laminas | | | 75. ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Paga do

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 N^o 077889

CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025

Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500

Fecha de Recepción: 21/05/2024

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

| | |
|------------------------|----------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 8,513. ⁰⁴ |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMPTO. S/V L. | 1,276. ⁹⁶ |
| 18% IMPTO. S/V L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 9,790. ⁰⁰ |

son L. nueve mil setecientas noventa

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93