

11PTT0520



Municipalidad San Miguelito, Intibucá  
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,  
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No. 00005476

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha  
25 de junio de 2024

Páguese a la orden de

JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

L 645.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



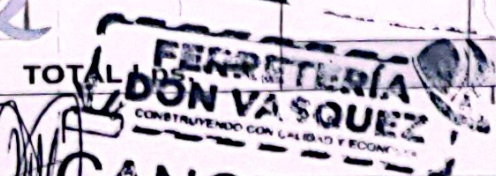
Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024750⑆00005476

RR Donnelly y de Honduras, S.A. de C.V. 05476

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ CON RTN 1014199000141 PAGO POR COMPRAS MENORES (HERRAMIENTAS, LASO, LLAVE PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL. SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.645	645.00	645.00
TOTAL			1014199000141
CHEQUE No. 00005476	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.



CANCELADO



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024  
Hora : 08:13 a.m.  
USUARIO: ELMER.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7890

L.: 645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5422

Fecha de Emisión: 24/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1014199000141

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ CON RTN 1014199000141 PAGO POR COMPRAS MENORES HERRAMIENTAS, LASO, LLAVE PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.645

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación y mejoras del edificio municipal.	645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	645.00
Monto Total:		645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	645.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>645.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por: José Hugo Vasquez H  
Identidad No.: 10141-1990-00141

FERRERIA DON VASQUEZ

0s+js/9UmeamLedsinUxT1ldafP14ggvLLyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xvJUHjg++VVid8b4gMr9t5nmurKNEKci16g190U8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5  
sdKkCVig01tzyVRxd2kB0u2Lpoh354sZi8APbFA=

**CANCELADO**

# FERRETERIA DON VASQUEZ INVERSIONES VASQUEZ

Prop. José Hugo Vásquez Hernández RTN: 10141990001412 Tel. 9441-2992  
Barrio Agua Viva, San Miguelito, Intibucá. Email: vasquezh055@gmail.com  
CAI: 76E959-439A62-464E89-2857F8-BD3B24-A2

Fecha: 24 Junio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000289  
 Cliente: Municipalidad San Miguelito, Int.  
 Dirección: San Miguelito. Int.  
 RTN: 1014-900-2429-979      CRÉDITO       CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7	llave 1/2 Briven	180.00		180.00
6	lima plana Conitolino	30.00		180.00
4	for Beterrillo Akalino AAA	50.00		200.00
7	lazo Toldero	85.00		85.00

Cant. en Letras: Seiscientos Cuarenta y cinco con 00/100.

Sub-Total L.	560.87
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	84.13
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	645.00

N° Correlativo de Orden de compra Excenta  
 N° Identificado del registro de la SAG  
 N° de Constancia del Registro Exonerados.

**FERRETERIA DON VASQUEZ**  
 CONSTRUYENDO CON CALIDAD Y ECONOMÍA

*(Firma Autorizada)*  
 Firma Autorizada

CANCELADO

¡Gracias por su compra!

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 Fecha limite de emisión: 28/07/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

11PTT36526



Municipalidad San Miguelito, Intibucá  
Bd. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,  
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No 00005477

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 24 de junio de 2024

16,635.00

JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00⑆13010024750⑆00005477

05477

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE JOSE HUGO REYES HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1014199000141 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL DEKRUMBO, EL DESTINO FINAL DE LA COMPRA FUE PARA CONSTRUCCION DE TECHO, SE EXRIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.16,635.00	16,635.00	16,635.00
TOTAL Lps			1014199000141

www.ridca.com



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024  
Hora : 08:03 a.m.  
USUARIO: ELMER.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7883

L: 16.635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5415

Fecha de Emisión: 24/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1014199000141

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE JOSE HUGO REYES HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1014199000141 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL DERRUMBO, EL DESTINO FINAL DE LA COMPRA FUE PARA CONSTRUCCION DE TECHO, SE EXRIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.16,635.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,635.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,635.00
Monto Total:		16,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,635.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,635.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

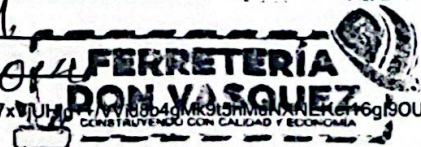
Recibido por:

Identidad No.:

Jose Hugo Vasquez H.

1014199000141

0s+jsf9JmeamLedsinUxT11daPI4qglvLlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjVxXFH0m37xVUJ... 8OU8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5  
sdKkCVig01tzyVRxd2kB0u2Lpoh354sZi8APbFA=



CANCELADO

# FERRETERIA DON VASQUEZ INVERSIONES VASQUEZ



Prop. José Hugo Vásquez Hernández RTN: 10141990001412 Tel. 9441-2992  
Barrio Agua Viva, San Miguelito, Intibucá. Email: vasquezh055@gmail.com  
CAI: 76E959-439A62-464E89-2857F8-BD3B24-A2

Fecha: 24 / Junio / 2024 Factura No. **000-001-01-00000288**

Cliente: Municipalidad San Miguelito Int.

Dirección: San Miguelito Int.

RTN: 1014-908-2429979      CRÉDITO       CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
12	vorillas 3/8 leg. 9.5m	150.00		1,800.00
10	vorillas 5/4 lisa 5.5.	54.00		540.00
40	xt coballe de Notard 0.30	30.00		1,200.00
16	Concretas 2x4 0.80mm	300.00		4,800.00
10	Tubos 2x4 1.20ch16	690.00		6,900.00
300	Tornillo P/B de 2" para tin	2.00		600.00
11	lb electrodo 6011	45.00		495.00
4	disco corte difficult 7x4 16	75.00		300.00

Cant. en Letras: Diez y seis Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 00/100.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta: \_\_\_\_\_  
N° Identificado del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
N° de Constancia del Registro Exonerador: \_\_\_\_\_

**FERRETERIA DON VASQUEZ**  
CONSTRUYENDO CON CALIDAD Y ECONOMIA

Sub-Total L.	14,465.21
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	2,169.79
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	16,635.00

Firma Autorizada

**CANCELADO**  
¡Gracias por su compra!

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente    Copia: Obligador Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300    Fecha límite de emisión: 28/07/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

24 de junio de 2024

Páguese a la orden de

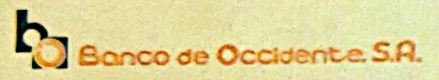
JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

7,440.00

Cantidad en letras

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024750⑆00005470

05470

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE JOSE HUGO REYES HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1014199000141 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES FUERON PARA LA REMODELACION DE TECHO DE BODEGA COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE ALBERTO FERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLANES PACAYA SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L. 7,440		7,440.00
TOTAL LPS. SEPTENTERIA			
CHEQUE No. 00005470	REVISADO	AUTORIZADO	1014199000141
			IDENTIDAD No.

**CANCELADO**

www.rtdca.com



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024

Hora : 08:04 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7885

L: 7,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5417

Fecha de Emisión: 24/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1014199000141

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE JOSE HUGO REYES HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1014199000141 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES FUERON PARA LA REMODELACION DE TECHO DE BODEGA COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALBERTO FERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLANES PACAYA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.7.440

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 013 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,440.00
Monto Total:		7,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,440.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,440.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Hugo Vasquez H.  
 Identidad No.: 1014199000141

0s+jsj9UmeamLedsinUxT1IdafPI4ggvLltyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjifVxXFH0m7-VIUFjg+AAVj8zomk9t5hLunXXNEKei16gI9OU8NWXPIyb6XSH517xhpMFSZ5  
 sUlKx.CVlg01tzyVRxtdZk80u2Lpol.354sZi8APbFA=

**CANCELADO**



# FERRETERIA DON VASQUEZ INVERSIONES VASQUEZ

Prop. José Hugo Vásquez Hernández RTN: 10141990001412 Tel. 9441-2992  
Barrio Agua Viva, San Miguelito, Intibucá. Email: vasquezh055@gmail.com  
CAI: 76E959-439A62-464E89-2857F8-BD3B24-A2

Fecha: 24 de Enero, 2024 Factura No. 000-001-01-00000297  
 Cliente: Municipalidad San Miguelito  
 Dirección: San Miguelito  
 RTN: 1014-900-2429-979      CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
200	4t Tornillos Plásticos Ø30	35.00		7,000.00
200	Tornillos B 7/16 Doz. ml.	2.20		440.00

Cant. en Letras: Siete mil Cuatrocientos cuarenta con 00/100.

Sub-Total L.	6,460.57
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	970.43
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,440.00

N° Correlativo de Orden de compra Excenta: \_\_\_\_\_  
 N° Identificado del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 N° de Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

**FERRETERIA DON VASQUEZ**  
 CONSTRUYENDO CON CALIDAD Y ECONOMIA  
**CANCELADO**  
 Total a Pagar L. 7,440.00

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 Fecha límite de emisión: 28/07/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

1  
2  
3  
4  
11PTT36528



**Municipalidad San Miguelito, Intibucá**  
 Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,  
 INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
 TEL.: 2757-9340



**CHEQUE No. 00005497**

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 27 de junio de 2024

EDWIN ABAC PEREZ

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



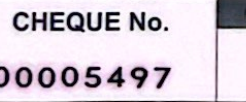
Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024750⑆00005497

Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. 05497

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN ABAC PEREZ CON RTN 04018012486556 PAGO POR COMPRA DE 24 SILLAS PLASTIMAS A L.350 C/U TOTAL L.8,400 Y COMPRA DE 24 SILLAS MEGA A L.150 C/U TOTAL L.3,600 EL DESTINO FINAL DE ESTA COMPRA ES PARA SER USADAS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN SALON MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.12,000	12,000.00	12,000.00
	<b>TOTAL Lps. →</b>		04018012486556



CHEQUE No.  
**00005497**

REVISADO  
AUTORIZADO

Anderson Perez Sontag *[Signature]* 3104535420805  
 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024  
Hora : 10:50 a.m.  
USUARIO: ELMER.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7907

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5439

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDWIN ABAC PEREZ

Id/RTN: 04018012486556

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN ABAC PEREZ CON RTN 04018012486556 PAGO POR COMPRA DE 24 SILLAS PLASTIMAS A L.350 C/U TOTAL L.8,400 Y COMPRA DE 24 SILLAS MEGA A L.150 C/U TOTAL L.3,600 EL DESTINO FINAL DE ESTA COMPRA ES PARA SER USADAS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN SALON MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO,INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.12,000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

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

Recibido por: Anderson Perez Santay.  
Identidad No.: 3104535420805.



0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xV8Pig++7VUgM0157UNXNEKei16gI9OU8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5sdKkCVig01tzyVRxd2kBOu2Lpoh354sZi8APbFA=

**COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA #4**  
 Mercadería en General Surtido en Plásticos, Sandalias y Electrodomésticos.  
 Venta al por mayor y al detalle.



Tel.: 9961-7033 / 9918-7596 \*R.T.N. 04018012486556  
 E-mail: perezedwin739@gmail.com Prop: Edwin Abelino Abac Pérez  
 Barrio Abajo, contiguo a Lacteos El Colocho,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.



Contado  Crédito

Fecha: 26 de Junio de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito Intibuca.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 10149002429979.

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Sillas Plásticas.	350. <sup>00</sup>		8,400. <sup>00</sup>
24	Sillas Mega.	150. <sup>00</sup>		3,600. <sup>00</sup>
<p><b>TOD LO PUEDO EN CRISTO</b>  <b>QUE ME FORTALECE CRISTO</b></p>				
TOTAL L.				

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: 98D758-994C45-D54C98-EB5A6D-11173D-73  
 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024  
 Rango Autorizado:  
 003-001-01-00028951 al 003-001-01-00031450  
 Fecha de Recepción: 26/06/2023

VALOR EN LETRAS: Doce Mil.  
Exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1569.	22
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,000.</b>	<b>00</b>

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"

Copias: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

003-001-01-00

Nº **030226**



*[Handwritten Signature]*  
 Firma