



№ 29133

Páguese a: Veronica Salinas Bernard. Cheque N°. 3213793.

treinta empirias exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		31110		2730
			Pago merienda reunión de la Corporación 27/9/24.	2730

Fecha: 07/10/2024.



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : Veronica Salinas.
Identidad N° : 0901-1995-00607.
Solvencia N°: _____

Escaneado con CamScanner

00003100033814

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BLI CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03213793

Pto. Lempira, 01 Oct. 2024
Lugar y Fecha

Veronica Salinas Bernad

Pague a la orden de

L 2,730-

Dos mil, Setecientos treinta Lempiras +ve
Cantidad en letras **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003023⑆0003100033814⑆03213793

00003100033814

Veronica Salinas Bernad

03213793 2,730-

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago mensual. Reunión de corporación
21/9/24.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

2,730

 **Banco
Atlántida**

BALANCE LPS.

2,730-

R/R CONCELLEJES DE MONEDERAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2240-0700 ACR. 01-711 87268 001 8PTV23001

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

№ 29206

Tesorero(a) Davidina Catachón Jaramila
 Páguese a: Cheryl Nicol Zschecher Lopez Cheque N°. 3213805
 La Cantidad en Letras: Mil novecientos sesenta Lps. 1960
temptros exactos.

La Cantidad en Letras: Mil novecientos sesenta Lps. 1960
tembras exactas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 10/10/2024

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

00003100033814

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BL1 CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03213805

Puerto Lempira 10/10/2024.
Lugar y FechaCheryl Nicol Zschecher Lopez L 1960⁰⁰

Páguese a la orden de

xxx Mil novecientos sesenta lempiras xxx

Cantidad en letras

Lempiras

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

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00003100033814 03213805

00003100033814

CONCEPTO DEL PAGO:

Cheryl Nicol Zschecher Lopez 03213805 1960⁰⁰
Compra de 2 galones UZSA 40 para
la maquinaria

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

1960⁰⁰

BALANCE LPS.

1960⁰⁰

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Inversiones



INVERSIONES MENDOZA

PROP: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ R.T.N.: 09012003006659
 Barrio El Centro, contiguo a Supermercado Christhel, esquina opuesta al muelle,
 Puerto Lempira, Gracias a Dios. Cel: 9815-0926 / 3312-4726
 Correo: Inversionesmendoza23@gmail.com
 CAI: 1EBA06-5048E7-AAAFE0-63BE03-09Q9DD-CB

FACTURA N° 000-001-01-0 0004509

Fecha 01 de Octubre del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 09019002428923

Dirección: Puerto Lempira Gracias a Dios

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones Ursa 40	980.00		1960.00



Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - P/Q R.T.N.: 01011992017219 -
 10 T dup P/Q # 4051 - 05/08/2024' Cert. 9231-23-10500-18 Cel.: 8991-2844

TOTAL

() CREDITO Original: Cliente
 () CONTADO Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión, vigente: 02/05/2025
 Rango Autorizado, vigente:
 del 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004550

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,704.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	255.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,960.00

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Total En Letras:

Mil novecientos sesenta

№ 29209

Páguese a: José Manuel Osorio Martínez Cheque N°. 3213808.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 11/10/2024

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Escaneado con CamScanner

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA
RTN: 09019002428923
BARRIO EL CENTRO
PUERTO LEMPIRA
Honduras

Factura 000-001-01-00099628

Fecha factura: 17/10/2024
Fecha de vencimiento: 17/10/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
TALONARIO CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL MAS (1) COPIA COLOR AZUL TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESO A FULL COLOR NUMERADO A PARTIR DEL N. 004001- EN ADELANTE JUEGO DE 50 COTIZACION N. 27626	50	95.00	0.00	ISV 15%	4,750.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 4,750.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 712.50 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 5,462.50 L

Comentarios: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: Contado.

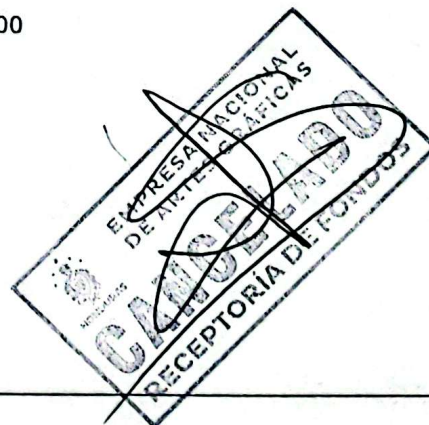
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024



DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



La Cantidad

En Letras: Cien tiempos.

Lps. 100⁰⁰

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTRO AMERICA



No.

29239

Tesorero(a)

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Jase Isidro Lopez Zamora Cheque N°. 3213830

La Cantidad en Letras: Diez y siete mil Lps. 17250⁰⁰
 doscientos cincuenta tempitas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		51220		17,250 ⁰⁰
			Pago por 1 ataúd donado a persona de escasos recursos económicos.	17,250 ⁰⁰

Fecha: 18/10/2024.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por: José Isidro L.

Identidad N°: 0901-1976-00081.

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

JOSÉ ISIDRO LÓPEZ ZAMORA

Aldea Laimus, calle Principal Frente a la Bodega Copeco Puerto Lempira Gracias a Dios

R.T.N. 09011976000810 / Cel: 3156-0558 / Email: jilopezs1976@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía municipal de Puerto Lempira

R.T.N.: 09019002428923

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
18	OCT.	2024

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	IMPORTE EXENTO	Total
1	Ataul de madera	15,000		15,000

Fecha limite de emisión vigente: 28/02/2025

FACTURA N. 000-001-01-00000062

CAI: 9D0E47-A77D84-C74C92-05921A-735D75-80

Rango Autorizado Vigente:

Del: 000-001-01-00000051

a: 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,250

17,250

Total en
letras

Diez y siete mil, doscientos cincuenta lempiras

Impreso en INVERSIONES D4 La Ceiba-Cel: 97883287* R.T.N. 01011982000720*/ Cert. 9231-23-10500-49* 1 TAL KIMICO 1 Copia 28/02/2024

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 012977

DIA	MES	AÑO
18	10	24

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lengua
RTN:	

[illegible]

L. 70. 3

CANT. EN LETRAS:

№ 29247

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla
 Páguese a: Ferreteria Lempira Cheque N°. 3213838
 La Cantidad en Letras: Treinta y ocho mil quinientos Lps. 38,525⁰⁰
los veinte cinco lempiras.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				38,525 ⁰⁰
			Pago orden de compra	
			material de	
			construcción para	
			cancha de fútbol	
			alcantarillas.	38525

Fecha: 21/10/2024.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. : 1701-1966 00138

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

00003100033814
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BL1 CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03213838

Pto. Lempira, 21 oct. 2021
Lugar y Fecha

Ferretería Lempira
Páguese a la orden de

L 38,525.-

Treinta y ocho mil, quinientos veinticinco ***
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00003100033814000031000338140003213838

00003100033814

Ferretería Lempira

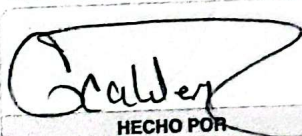
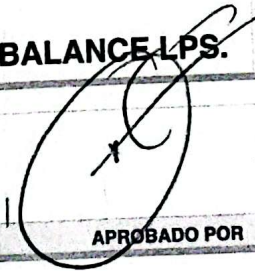
03213838 38,525.-

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago orden de compra material de construcción,
para cancha fútbol, plantaciones.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		38,525.-	
BALANCE LPS.		38,525.-	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-71) * 57388-86 * 6PTV33501

 HECHO POR	REVISADO POR	 APROBADO POR	RECIBI CONFORME
--	--------------	--	-----------------

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

29256

Lps. 100.00



INVERSIONES MENDOZA

PROF. CHERYL ZSCHECHER LOPEZ R.T.N.: 09012003006659
Barrio El Centro, contiguo a Supermercado Christhel, esquina opuesta al muelle,
Puerto Lempira, Gracias a Dios. Cel: 9815-0926 / 3312-4726
Correo: Inversionesmendoza23@gmail.com
CAI: 22D085-63C559-3CFEE0-63BE03-09095F-1B

FACTURA N° 000-001-01-0

Fecha 10 de Octubre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 09019002428923

Dirección: Puerto Lempira

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón gasolina	100		100 00

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - P/Q R.T.N.: 01011992017219 -
20 T dup P/Q # 4551 - 24/09/2024 Cert. 9231-23-10500-18 Cel.: 8991-2844

TOTAL

() CREDITO Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
() CONTADO
Fecha Limite de Emisión, vigente: 23/09/2025
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005550

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

100 00

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Total En
Letras:

№ 29257

Páguese a: CM Airlines Cheque N°.
La Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve Lps. 199.97
lempiras con 97/100.

Páguese a: CM Airlines Cheque N°.
La Cantidad en Letras: Ciento noventa y nueve Lps. 199.97
lempiras con 97/100.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				199.97
			Pago envío 1 sobre con documentos a Tequisquiapa.	199.97

cha: 21/10/2024.

Escalera

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N°. : _____

Solvencia N°.: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		21/10/2024	
No. Factura		000-001-01-00851589	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	21/10/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2410-63946	1	1 SOBRE CON DOC	6.95	0.00

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-638E03-0909F1-E2

Fecha Limite 16/05/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00839002
000-001-01-00889001

Teléfono Tel. 2290-1800

email finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia
exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Sub Total	USD 6.95
Descuentos y rebajas concedidos	USD 0.00
Gravado	USD 6.95
ISV 15%	0.00
Total	USD 7.99
Total Lempiras	199.97
Tasa de Cambio	25.028
CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 LEMPIRAS	

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

№ 29264

Páguese a: Almacén Diego

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento diez y seis
tempiras exactos.

Lps. 116

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				116
			Compra 2 Libras clavos para hacer los paríquetos proy Caminos Productivos.	116.

Fecha: 22/10/2024.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. :

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 013014

Escaneado con CamScanner

No.

29266

Páguese a: Carlos Javier Sanchez M. Cheque N°

La Cantidad en Letras: Seiscientos Veintiseis. Lps. 600⁰⁰

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 22/01/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
GRACIAS POR PREFERIRNOS**

ORIGINAL- CLIENTE

INVERSIONES SANCHEZ

R.T.N. 01011994012185

COL. MANANTIAL, 2 CUADRAS AL NORTE C-A13 ANTES GASOLINERA COPENA, LA CEIBA ATLANTIDA

TEL. 9513-1746/9546-3970/8873-7166 E.mail. zanchezcar@hotmail.com

FACTURA

FACTURA N° 000-002-01-

00000639



FECHA 10/21/2024

ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA
PTO LEMPIRA

CLIENTE:

11019017908452

R.T.N.



CANT.	ARTICULO	P/UNIT.		TOTAL	I.S.V
2	BALI SELLADA	L300.00		L521.74	ISV



TENDIDO POR:

N° ORDEN EXENTA

N° REGISTRO DE LA S.A.G

TOTAL A PAGAR :

Sub Total	L521.74
DESTO OTORGADO	L0.00
Impto S/V 15%	L78.26
Total a Pagar	L600.00
Pago	L600.00
SALDO	L0.00

SOLAMENTE PARA CLIENTE DE CREDITO

Sale; ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO 11019017908452

NOMBRE

IDENTIDAD N°

RECIBI CONFORME

C.A.I. 09D822-C2C7E9-714E8E-082DF1-44E519-E5

FECHA LIMITE 03/11/2024

RANGO 000-002-01-00000351 AL 000-002-01-00000850

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES PRESENTAR SU FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
GRACIAS POR PREFERIRNOS

ORIGINAL- CLIENTE
C.C.CONTABILIDAD/EMISOR

No.

29268

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Fotocopiadora E Profe.

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Novecientos Veinte Lps. 920
temperas exactos.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				920 ⁰⁰
			Compra materiales de oficina Tesorería y tributación	920 ⁰⁰

Fecha:

23/10/2024

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°.: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Correo: marigogahn@yahoo.com

Cel.: 9695-5310

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
23	10	24

RTN:

FOTOCOPIADURA "EL PROFE"
RTN 09011870002485
CANCELADO
Puerto Lempira, Gracias a Dios

TOTAL A PAGAR

s: Noventa y Veinte
exactos.

No.

29292

Tesorero(a)

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Agroveterinaria y Fecundación Chinchilla Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Setenta y cinco

Lps. 75

Fecha: 28/10/2024.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Walter Alexander Chinchilla Moran
Bo. El Centro Contiguo a Bazar Xiomara y a Pollolandia, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: walterchm2004@yahoo.com Cel.: 9991-2246

Bo. El Centro Contiguo a Bazar Xiomara y a Pollolandia, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: walterchm2004@yahoo.com Cel.: 9991-2246

Nº000-001-01-00 014715

DIA	MES	AÑO
28	10	24

RTN:



Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -24T DUP.-03/06/2024 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

№ 29304

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 250

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 30/10/2024

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

Maria Margarita Gomez Garcia

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta a Gimnasio Zumba Gym, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Cel.: 9695-5310

FACTURA

FECHA DE EMISION

N°000-001-01-00009112

DIA	MES	AÑO
30	10	24

SEÑOR(A):

Alcaldia Municipal PLP

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
1	Tinta Epson			250.00
	el			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008701 / 000-001-01-000095000

CAI: 1F0B8B-353D43-A08BE0-63BE03-0909ED-0C

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

217.39

32.61

250.00

CANT. EN LETRAS:

Descuentos Cincuenta exactos.

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -16T DUP.- 06/08/2024 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"