



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



**COMPRAS CAJA CHICA  
MES DE JUNIO 2019**

| Nº | FECHA      | NUMERO DE FACTURA | PROVEEDOR                          | CONCEPTO   | CANTIDAD |
|----|------------|-------------------|------------------------------------|--|----------|
| 1  | 3/6/2019   | 1430              | Mercadito Génesis                  | Reembolso por pago de factura N° 1430 por compra de agua, platos, vasos, jugo grande, 4 cubiertos para evento del torneo CODECADER el día 23 de Mayo 2019                          | 200.00   |
| 2  | 3/6/2019   | 10350             | Estación de Servicio Santa Lucia   | Reembolso por pago de factura N° 10350 por compra de gasolina para uso de chapiadora para limpieza de Plaza Centenario   | 100.00   |
| 3  | 4/6/2019   | 066               | Servicio Técnico Telefónico SERTEL | Pago de factura N° 066 por compra de 2 mause para computadora de contabilidad y presupuesto y otro para computadora portatil asignada a contabilidad y presupuesto                 | 400.00   |
| 4  | 5/6/2019   | 21430             | Tigo Money                         | Reembolso por compra de una recarga de L. 100.00 para llamadas a líderes de comunidades para entrega de abono y semilla  | 100.00   |
| 5  | 6/6/2019   | 3828              | Variedades Sayra                   | Pago de factura N° 3828 por compra de 2 recargas de L. 104.00 c/u para llamadas en el teléfono Fijo de Recepción.  | 208.00   |
| 6  | 6/6/2019   | 3829              | Variedades Sayra                   | Reembolso por pago de factura N° 3829 por compra de recarga para uso de teléfono fijo en área de tesorería   | 104.00   |
| 7  | 7/6/2019   | 3955              | Foto Artes E. J                    | Reembolso por pago de factura N° 3955 a Foto Artes E. J por compra de bombas, masquintape, cartulina, pape crepe, listón y 2 cuadernos, todo para Dirección Municipal de Educación | 224.00   |
| 8  | 7/6/2019   | 10361             | Estación de Servicio Santa Lucia   | Reembolso por pago de factura 10361 por compra de combustible para la chapiadora para limpieza de laguna de oxidación  | 100.00   |
| 9  | 11/06/2019 | 45687             | Clínica Medica Vida Abundante      | Ayuda económica para la compra de medicamento en Clínica Medica Vida Abundante, en factura 45687 según receta médica del CIS La Unión  | 150.00   |





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



|    |            |        |                                  |   |        |
|----|------------|--------|----------------------------------|---|--------|
| 10 | 11/06/2019 | 1972   | Ferretería Kairo's               | Pago de factura 1972 a comercializadora Ferretera por compra de un candado boxer 50 mm para la toma en el mirador Barrio Mariás   | 200.00 |
| 11 | 13/06/2019 | 149    | Maricxa Barrientos Barrientos    | Pago de factura N° 149 por compra de 5 almuerzos a L. 80.00 para personal que laboro en la entrega de techos a familias beneficiadas  | 400.00 |
| 12 | 13/06/2019 | 1663   | Hotel y Comedor Nilson           | Pago de factura N° 1663 por compra de 8 almuerzos a L. 60.00 para personal de BANADESA en cancelaciOn de contrato a los de Chamba Comunitaria                                 | 480.00 |
| 13 | 13/06/2019 | 11155  | Comercial Don Popo               | Pago de factura N° 11155 por compra de 3 docenas sobre manila tamaño oficio y 5 rollos tape claro para uso de tesorería   | 179.00 |
| 14 | 20/06/2019 | 231056 | Distribuidora Modelo             | Reembolso por pago de factura N° 231056 por compra de DIESEL para el carro de esta municipalidad en gira a San Vicente a reunión con la secretaria turismo                    | 500.00 |
| 15 | 20/06/2019 | 45608  | Clínica Medica Vida Abundante    | Ayuda social como contraparte que esta municipalidad hace para pago de factura 45608 por atención medica para su hija Zoila Gómez Hernández                                   | 500.00 |
| 16 | 20/06/2019 | 816    | Clínica Médica Vida Abundante    | Ayuda económica para pago complementario para graduación de lentes para el niño Greidy Samuel Miranda el cual cuesta L. 1800.00, factura 816.00                               | 500.00 |
| 17 | 25/06/2019 | 3879   | Variedades Sayra                 | Pago de factura N° 3879 a variedades Sayra por compra de 1 fresco, 2 paquetes de galleta rellena para reunión con miembros de la Iglesia Evangélica                           | 74.00  |
| 18 | 26/06/2019 | 10560  | Estación de Servicio Santa Lucia | Reembolso por pago de factura N° 10560 por compra de gasolina para la ambulancia para trasladar a su hermana Ericka Yesenia Amaya al hospital Santa Bárbara el día 20/06/2019 | 500.00 |
| 20 | 26/06/2019 | 274    | Vidriería ISAÍ                   | Pago de factura N° 274 por compra de un llavín abatible para puerta de vidrio de la Municipalidad   | 350.00 |
| 21 | 27/06/2019 | 3998   | Foto Artes E J                   | Pago de factura N° 3998 por compra de un paquete de etiquetas para uso de inventario de mobiliario de esta municipalidad  | 18.00  |

Irma Edina García Reyes  
Asistente de Tesorería





MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02198

Por Lps.

18.00

Yo Eva Donay Juira Barrios con identidad 1311-1987-002343

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Diet y Ocho Lempira

En concepto de: Pago de factura N. 3998 por compra de 1  
paquete de etiquetas para uso de inventario  
en mobiliario de esta municipalidad

Objeto de Gasto 03/01/39980 Fecha: 27/1/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400

X   
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02195

Por Lps.

500.00

o. José Wilfredo Amaya B. con identidad B11-1986-00114  
recibi de CAVA CHICA la cantidad de: Documentos Lempira

1 concepto de: Reembolso por pago de factura N. 10560  
por compra de gasolina para la ambulancia por

traslado a primera Ence Yesenia Amaya a hospital  
hasta el 9 de febrero de 2019

Objeto de Gasto 12 / 02 / 2019 Santa Bárbara y día 09-08-2019  
Fecha: 20 / 02 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 E lab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400

Wilfredo Barricatos  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02194

Por Lps.

74.00

Yo Unedades Saiza con identidad 1311-1964-000735

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Setenta y cuatro lempiras

En concepto de: Pago de factura N. 3879 a Unedades Saiza  
por compra de 1 fresco, 2 paquetes de galleta teleny  
para reunión con miembros de Iglesia evangélica

Objeto de Gasto 03 / 01 / 3110 Fecha: 25 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias Tel. 978-6301 R. T. N. 13019009209638 Elab. 7/18 10 Tals del 1901 al 2400

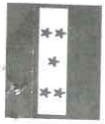


FIRMA









MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02192

Por Lps.

500.00

Yo Luzdes Soyapa Mutuc Henández con identidad 1910-1984-00138

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Quinientos Lempiras

En concepto de: Ayuda económica para pago complementario para  
graduación de lentes para el niño Gridy Samuel Miranda  
a cual cuesta Lps. 1800.00, facturas N, 816.00

Objeto de Gasto 03/01/51220

Fecha: 20 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Graciae, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 E lab. 7/18 10 Tals. del 1905 al 2400

  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02191

Por Lps.

500.00

yo Concepción Fonce Mejía con identidad 1622-1968-00007

Recibí de CAVA CHICA la cantidad de: Documentos Lempiara

En concepto de: Ayuda social como contraparte que esta municipalidad

hace para pago de factura 45608 por atención médica

para su hija Zolva Bonier Hernandez

Objeto de Gasto 03/001/51220 Fecha: 20/06/2015

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tale del 9901 al 2400

  
FIRMA





MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02189

Por Lps.

500.00

Yo Enck Giovanni Reyes Vargas con identidad 1311-1974-20148

Recibí de CAVA CHICA la cantidad de: Quinientos Lempiras

En concepto de: Reembolso por pago de factura N. 231056 por

Compra de gasolina para el carro de éste municipalidad

en care a San Vicente a reunión con la secretaría turismo.

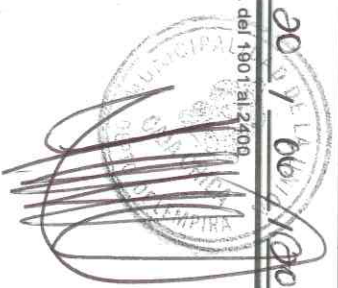
Objeto de Gasto 03/001/35030

Fecha: 20 y 06/2019

Imp. Filadelfia S. de R.L.A. de Lempira, N. Tel. 9764-5074-R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400.



DOU  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02186

Por Lps.

179.00

Yo Comercal Don Po Po con identidad 0401-1954-0000099

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Ciento setenta y nueve Lempiras

En concepto de: Pago de factura N° 11155 por compra de 3 docenas sobre manila tamaño oficio y 5 cellos tipe claro para uso de tesorería

Objeto de Gasto 03/01/39200 Fecha: 13/01/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 1301900920936 Cab 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400

FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02183

Por Lps.

480-00

Yo Hotel y Comedal Nelson con Identidad 1311-1961-000464

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: cuatrocientos Ochante Lempira

En concepto de: Pago de factura N. 1403 por compra de 8 almuerzos  
a Lps. 60.00 para personal de BANADESA en  
cancelacion de contrato a los de Cheмба Común, tania

Objeto de Gasto 03 / 01 / 3110

Fecha: 13 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-6071 R. T. N. 13019009200936 Etab. 7/18 JD Tels. del 1991 al 2490

Angel Ponce Soto  
FIRMA









MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02182

Por Lps.

400.00

Maicxa Barrientos Barrientos con identidad 1311-1973-000912  
recibí de CAVA CHICA la cantidad de: Cuatrocientos Lempiras  
concepto de: Pago de facturas N. 149 por compra de 5 almuerzos  
a Lps 80.00 para personal que laboró en la entrega  
de fechas a familias beneficiadas.

Objeto de Gasto 03 / 01 / 3110

Fecha: 13/11/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Talá, del 1991, al 2400

Maicxa Barrientos  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02181

Por Lps.

200.00

Yo Amilcar Amaya / Ferietera Karo's con identidad 1311-1982-0003842

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Doscientos Lempiras

En concepto de: Pago de factura por compra de un canchero  
boxer 50 mm para la fona en el mercado  
banco Moravia

Objeto de Gasto 03 / 01 / 36930

Fecha: 11/06/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Etab. 7/18 10. Tels. del 1901 al 2400

X Amilcar Amaya  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02180

Por Lps.

150.00

yo Miguel Ángel Bejarano con identidad 1311-1948-00096

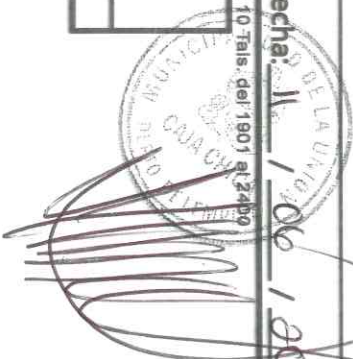
Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras

En concepto de: Ayuda económica para la compra de  
medicamento según receta médica del cis la  
Unión,

Objeto de Gasto 03 / 01 / 5120

Fecha 11 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias. L. Tel: 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Eiap. 7/18 10-Tals. del 1901 al 2450





MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02178

Por Lps.

100.00

Yo José Amilcar Amaya con identidad 1304-1982-002842

recibí de CAVA CHICA la cantidad de: Cien Lempiras

in concepto de: Reembolso por pago de factura 10361 por

Compra de combustible para la chapadora por a  
Impresión laguna de relaciones

Objeto de Gasto 03 / 01 / 35610 Fecha: 07 / 06 / 2019

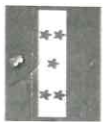
Imp: Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel: 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2400

K Amilcar Amaya  
FIRMA









MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02175

Por Lps.

224,00

yo Marco Antonio Driellang con identidad 1301-1966-00246

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Docientos veinte y cuatro Lempiras

En concepto de: Reembolso por pago de factura N. 3955 a Foto Artes

EJS por compra de bombas, maquinarias, cartulinas y papel  
crey listón y 2 cuadernos todo para dirección municipal

Objeto de Gasto 12 / 01 / SSIB de educación - Fecha: 06 / 08 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-6071 R. T. N. 13019008209936 Etap. 7/18-10 Tais. del 1903 al 2400



# FOTO ARTES E.J.

## FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

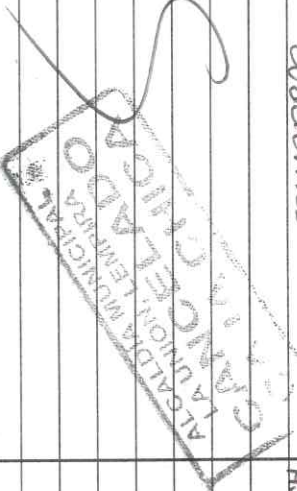
Email: [fotartesej@yahoo.com](mailto:fotartesej@yahoo.com)

CAI: 4B3795-941E03-1B4EB2-59F075-34266E-4F

La Unión, Lempira Op de Junio de 2019  
 Cliente: Dirección Honiegal

R.T.N.

Dirección: La Unión Lempira

| CANT.   | DESCRIPCION      | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|------------------|---------|---------------------------|-------|
| 46  | Bombas           |         |                           | 46.00 |
| 1   | Mas quinter      |         |                           | 25.00 |
| 2   | Cartucho listip. |         |                           | 24.00 |
| 3   | Papel crepe      |         |                           | 30.00 |
|   | Liston (Yardas)  |         |                           | 9.00  |
| 2   | Cuadernos        | HS.00   |                           | 90.00 |
|  |                  |         |                           |       |

### FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

Nº 003955

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO | IMPORTE EXONERADO L.   |
| ORDEN DE COMPRA EMIENIA      | IMPORTE EXENTO L.      |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G.  | IMPORTE GRAVADO 15% L. |
|                              | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
|                              | 15% IMP. S. / VTAS L.  |
|                              | 18% IMP. S. / VTAS L.  |
|                              | TOTAL A PAGAR L.       |

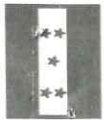
274.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

IMP: Sra. Barbara - R.T.N. 05011866013170 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 1STd. 000-001-01-000003.801 - 000-001-01-000041990 - Fechl. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: = Doceientos Veinti Cuatro exatos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02174

Por Lps.

104.00


Yo Variadas Sayra con identidad 1311-1964-000725

Recibí de CAVA CHICA la cantidad de: Ciento cuatro lempiras

En concepto de: Reembolso por pago de factura N. 3829  
por compra de recarga por uso de teléfono hijo  
en casa de familia.

Objeto de Gasto 03/01/25700 Fecha: 06/06/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2009 E. L. N.

X   
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02173

Por Lps.

208.00

Yo Vareldes Saqca

con identidad 1311-1964-000325

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Doscientos Ocho Lempiras

En concepto de: Pago de factura N. 3828 por compra de 2  
recargas de L 104.00 c/u por llamadas en el  
teléfono fijo de recepción

Objeto de Gasto R / el / SHT

Fecha: 06 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias. L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tals. del 1901 al 2408 L

03-01-25700

X [Signature]  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02171

Por Lps.

100.00


Yo Robeth Adalid Tejada Reyes con identidad 1311-1984-00330

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Cien Lempiras

En concepto de: Reembolso por compra de una recarga de  
Lps. 100.00 para llamadas al 1000 de comun-idades  
para entrega de abonos y semillas

Objeto de Gasto 03 / 00 / 21430 Fecha: 05 / 06 / 2015

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Etab. 7/19 10 Tals. del 1901 al 2015

  
FIRMA





MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA N° 02170

Por Lps.

400.00

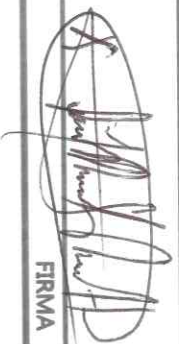
Yo Servicio Técnico Telefonos SERTEL con identidad 1311-1995-001004  
Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Catavientos Lempira

En concepto de: EMP Pago de facturas de compra de 2  
mouse para computadores de contabilidad y por  
computador portátil asignado a contabilidad

Objeto de Gasto 03 / 01 / 39200

Fecha: 05/12/2019 / 2019

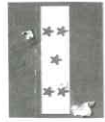
Imp. Filadelfia S. de R. L. Graciae, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 7/18 10 Tais del 1901 al 2400

  
FIRMA









MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02169

Por Lps.

100.00

Yo Évin Antonio Martínez con identidad 1617-1988-0037

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Dos Lempiras

En concepto de: Reembolso por pago de factura N. 10350 por compra de gasolina para uso de chaparrador para limpieza de Plaza Ventanaró

Objeto de Gasto 03/01/35610

Fecha: 03/06/2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Etab. 7/18 '10 Tals. del 1901 al 2400

Évin Antonio Martínez  
FIRMA







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

N° 02168

Por Lps.

200.00

Yo Marcos Antonio Ovalera con identidad 1301-1946-00046

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: doscientos Lempiras

En concepto de: Reembolso por pago de factura N. 430 por compra de

Agua, platos, vasos, jugo grande y cubiertos para evento  
para CODECAFER el día 23 - MARZO - 2019

Objeto de Gasto IX / OX / SXRD Fecha: 03 / 06 / 2019

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9784-5071 P. T. N. 13019006209936 EMB 7/18-10 Tals. del 1901 al 2400

03-001-31110

X   
FIRMA



# MERCADITO GENESIS

## VENTA DE ABARROTERIA

De: Ana Idalia Garcia Reyes

R.T.N. 13091981002983

Cel. 9675-7715

E-mail: ana\_ida81@hotmail.com

Bo. San Pedro media cuadra, antes del Polideportivo La Union, Lempira.

### FACTURA

No. 000-001-01-00

**001430**

CAI: 74BB1E-BB6D52-0443A7-8E1880-141538-18

CONTADO

CREDITO

La Unión, L. 23 de Mayo del 2019

RTN:

Dirección: La Unión Lempira

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

MPPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN: 01012003023840 N° Certificación 9231-16-10500-7

| CANT.  | DESCRIPCION            | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|--|------------------------|----------|--------|---------|
| 2  | Botellones con agua    | 25 ¢     | 50 ¢   |         |
| 2  | Paq platos             | 25 ¢     | 50 ¢   |         |
| 2  | Paq Vasos              | 25 ¢     | 50 ¢   |         |
| 1  | Paqo temporario girad- | 38 ¢     | 38 ¢   |         |
| 1  | Paquete de cebolito    | 12 ¢     | 12 ¢   |         |
| Descuento y Retajos Originales<br>V. Exenta L. |                        |          | 200 ¢  |         |
| Exonerado L.<br>V. Gravada L.                  |                        |          |        |         |
| 18% I. S. V. L.<br>Sub-Total L.                |                        |          |        |         |
| 15% I. S. V. L.<br>TOTAL Lps.                  |                        |          |        | 200 ¢   |

Elab. 02/2019  
 150 Fact. 001301 al 001450  
 Fecha limite de emisión 26/11/2019  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Firma del Cliente

SON Lps.

Descuento y Retajos Originales  
 V. Exenta L.  
 Exonerado L.  
 V. Gravada L.  
 18% I. S. V. L.  
 Sub-Total L.  
 15% I. S. V. L.  
 TOTAL Lps.

200 ¢

*Doiscentes Lempiras exentas*  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**