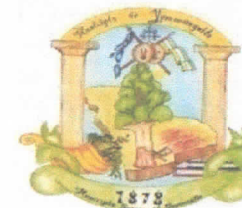




REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Compras del Mes de Julio-2019

No	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	N.DE ORDEN DE PAGO	N. DE CHEQUE	PROYECTO	NOMBRE DEL MATERIAL	PROVEEDOR	MARCA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	Tesorería Municipal	11205	3711	Piso cocina de 10 comunidades convenio con USAID y Alcaldía de Yamaranguila.	ARENA	Julio Cesar Sánchez Arriaga		44 metros	L.30,900.00
2	Tesorería Municipal	11206	3712	Construcción de vivienda.	Material de vivienda	Julio Cesar Sánchez Arriaga		Material de vivienda	L.5,081.00
3	Tesorería Municipal	11208	3714	Carreteras de zona baja y zona media.	alcantarillas	Julio Cesar Sánchez Arriaga		4 alcantarillas de 12 pulgadas y 4 alcantarillas de 15 pulgadas.	L. 38,400.00



Elyia Alicia Bejarano
Tesorera Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Compras del Mes de Julio-2019

No	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	No DE ORDEN DE PAGO	No DE CHEQUE	PROYECTO	NOMBRE DEL MATERIAL	PROVEEDOR	MARCA	CANTIDAD	COSTO
4	Tesorería Municipal	11207	3713	Construcción modulo escolar Sequire	Material de construcción	Julio Cesar Sánchez Arriaga			L. 29,696.00



Elvia Arce Bejarano

Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: ELVIA.BEJARANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11205

L.: 30,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3665

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

3711

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda para compra de arena a 10 familias beneficiarias para la construcción de Piso Cocina de las comunidades de Azacualpa, Semane, Santa Cruz Del Rosario, El Carrizal Yamaranguila, Portillo del Norte, Barrio Buenos Aires, El Barrial, Nueva Unión, Zacate Blanco, Planes con El Proyecto Alianza Para el Corredor Seco USAID y la Alcaldía de Yamaranguila.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en saneamiento básico	30,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,900.00
Monto Total:		30,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Julio Sanchez
1006196600395

0s+js/9JmDsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmmf4ubmH7bYRX566BdV004VB2duZpvjWDBf4PnM4aN9WCd5nC+RW
pHnr2S/+sCk4h3pURCbRhmgG+Ta0+8QmJu88xj6atgaHo=



11/07/2019 11:16:40 a.m.



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003711

11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

CUENTA No. 11-301-000862-2

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

30,900.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00003711

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Ayuda para compra de arena a 10 familias beneficiarias para la construccion de Piso Cocina de las comunidades de Azacualpa, Semano, Santa Cruz Del Rosario, El Carrizal Yamaranguila, Portillo del Norte, Barrio Buenos Aires, El Barrial, Nueva Union, Zacate Blanco, Planes con El Proyacto Alianza Para el Corredor Seco USAID y la Alcaldia de Yamaranguila.		
	TOTAL Lps.	30,900.00	30,900.00
CHEQUE No. 00003711	REVISADO	AUTORIZADO	
		<i>Julio Cesar Sanchez</i>	10061966003952
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

Imprenta Ríos R.T.N. 03011985011888. Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 8231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	15300

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. 000-001-01-00 003212

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 /

9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com

CAI.: BA5A62-90B5B4-8040A2-4EC935-B31853-2B

BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 11 de 07 del 2019

CLIENTE: Municipalidad de Yamaranguila

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 10169003429966 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 0011985011889 Tel.: 9952-2997 / 2771-8063, Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	m ³ Arena / Carrizal	600		1200
4	m ³ Arena / Portillo del Norte	600		2400 =
1	m ³ Arena / Barrio Buenos Aires	600		600
7	m ³ Arena / El Barrial	600		4200 =
4	m ³ Arena / Nueva Union	600		2400 =
6	m ³ Arena / Zocate Blanco	600		3600 =
2	m ³ Arena / Planes	600		1200 =

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 95600 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00000001-000-001-01-0003600
 Fecha Limite de Emisión: 12/03/2020
 Cantidad en Letras: Quince mil seiscientos
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBajas OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15600 =

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. 000-001-01-00 003213

Firma

CANCELADO

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com
CAI.: BA5A62-90B5B4-6040A2-4EC935-B31853-2B
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

Fecha: 11 de 07 del 2019
CLIENTE: Municipalidad de Yamaranguito

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 10169003429966

Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 02011965011586 Tels: 9952-2957 / 2771-8063 Certificado: 9231-15-10300-35 Bo. Armas, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	m ³ Arena Carrizal	600		1200
4	m ³ Arena Portillo del Norte	600		2400 =
1	m ³ Arena Barrio Buenos Aires	600		600
7	m ³ Arena El Barrial	600		4200 =
4	m ³ Arena Nueva Union	600		2400 =
6	m ³ Arena Jacalte Blanco	600		3600 =
2	m ³ Arena Planes	600		1200 =

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 15600 =

Rango autorizado: 12 Tal del 000-001-01-0003000-000-001-01-0003600
Fecha Limite de Emisión: 12/03/2020
Cantidad en Letras: Quince mil seiscientos
Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBajas OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15600 =

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
No. 000-001-01-00 003213

Firma



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: ELVIA.BEJARANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11206

L.: 5,081.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3666

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

3712

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de material de construcción de la vivienda de la señora Petrona Sanchez de la Comunidad de Sequire, dos rollos de alambre del señor Edilio Rodriguez y dos carretas de mano marca TRUPER para aseo urbano.

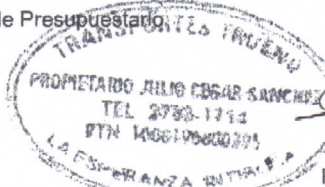
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en saneamiento basico	1,581.00
04 00 000 006 000 12200 11-001-01	Jornales	2,300.00
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

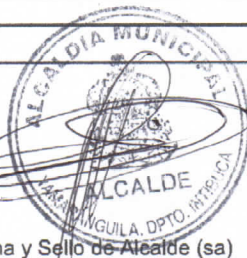
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,081.00
Monto Total:		5,081.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,081.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,081.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Julio Sanchez

10061966003952

0s+js/9JmDsDNVgyk0AdNmWLiBtyBSr6iDwd4h7RV39/MexfuJ7kmKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthH7byRXS+eqBbDV9D1VB2duZpvjWDBf4PnM4aN9WCd5nC+RW
pHnr2S/+sCk4h3pURCbRhnmwG+Ta0+8QmJu88xj6atgaHo=

11/07/2019 11:39:33 a.m.

1



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003712

CUENTA No. 11-301-000862-2

11 de julio de 2019
Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

\$ 5,081.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079100113010008622⑈00003712

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Pago de material de construcción de la vivienda de la señora Petrona Sanchez de la Comunidad de Sequire, dos rollos de alambre del señor Edilio Rodriguez y dos carretas de mano marca TRUPER para asco urbano.		
TOTAL Lps.		5,081.00	5,081.00
CHEQUE No. 00003712	REVISADO	AUTORIZADO	00061966003952
Julio Sanchez			IDENTIDAD No.

BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC..

No. 000-001-01-00003214



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: ELVIA.BEJARANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11207

L.: 29,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3667

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

3713

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para la construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Sequire Yamaranguilla.

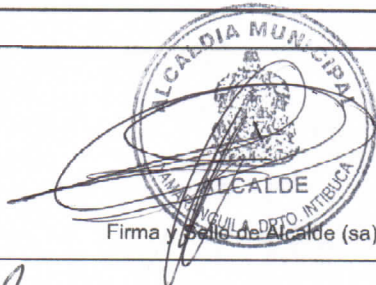
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54120 11-001-01	Otras Transferencias de Capital	29,696.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,696.00
Monto Total:		29,696.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,696.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,696.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



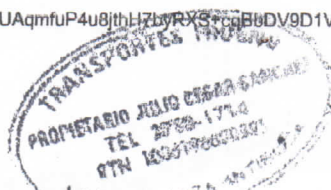
Recibido por:

Identidad No.:

Julio Sanchez
10061966003952

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktnKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthLZbYRX8ccBUDV9D1VB2duZpvjWDBf4PnM4aN9WCd5nC+RW
pHnwr2S/+sCk4h3pURCbRhmgG+Ta0+8QmJu88xj6atgaHo=

11/07/2019 11:54:35 a.m.





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CUENTA No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00003713

11 de julio de 2019
Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Páguese a la orden de

29,696.00

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

713 Firma(s)

10130107910011301000862200003713

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Pago de materiales para la construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Sequire Yamaranguila.		
TOTAL Lps. →		29,696.00	29,696.00

**CHEQUE No.
00003713**

REVISADO

AUTORIZADO

Julio Sanchez Arriaga
NOMBRE Y FIRMA

10061966003952

IDENTIDAD No.

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com
 CAL.: BA5A62-90B5B4-6D40A2-4EC935-B31853-2B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

Fecha, 11 de 07 del 2019
 CLIENTE: Municipalidad de Yamaunguila
 DIRECCIÓN:

R.T.N.: 10169003429466 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Importe Rtas R.T.N. 03011986011688 Tel.: 9652-2957 / 2771-8093, Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
36	varilla 3/8	100		3600 =
28	varilla 1/4 lisa	50		1400 =
18	lb Alambre A.	18		324
12	lb Clavo 6"	18		216
10	lb Clavo 5"	18		180
8	lb Clavo 4"	18		144
4	lb Clavo 3"	18		72
14	laminas Aluzinc 21'	840		11760
14	laminas Aluzinc 16'	640		8960
48	pie capotera	30		1440
800	tornillo p. Aluzinc	2		1600
CANCELADO				(

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 29696 =

Rango autorizado: 12 Tel. del 000-001-01-00003001-000-001-01-0003600
 Fecha Limite de Emisión: 12/03/2020
 Cantidad en Letras: veintinueve mil seiscientos
Noventa y seis
 Copia: Cliente Copia: Emisor

PROPIETARIO JULIO CESAR SANCHEZ
 TEL. 9754-0911
 R.T.N. 10061966003952
FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. 000-001-01-00 003216

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	29696 =



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: ELVIA.BEJARANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11208

L.: 38,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3668

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3714

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 4 alcantarillas de 12 pulgadas y 4 alcantarillas de 15 pulgadas para calles de zona baja y zona media.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de carretera de Arrayanes	12,800.00
14 00 010 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de carretera de Picacho	12,800.00
14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Apertura carreteras en la comunidad de Yashe	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,400.00
Monto Total:		38,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



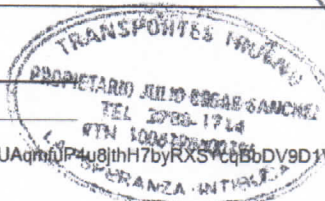
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Julio Sanchez
100619660039520s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmIP4u8jthH7byRXS+qB6DV9D1VB2duZpvjWDBf4PnM4aN9WCd5nC+RW
pHnwr2S/+sCk4h3pURCbRhmwG+Ta0+8QmJu88xj6atgaHo=

11/07/2019 01:31:09 p.m.



CUENTA No. 11-301-000862-2



11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Páguese a la orden de

38,400.00

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

:06301079:00113010008622100003714

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Pago de 4 alcantarillas de 12 pulgadas y 4 alcantarillas de 15 pulgadas para calles de zona baja y zona media.		
	TOTAL Lps. →	38.400.00	38.400.00
CHEQUE N°. 00003714	REVISADO AUTORIZADO	Jairo Sánchez [Firma] NOMBRE Y FIRMA	
		10061966003952 IDENTIDAD No.	

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061986003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: ledzappplyn2003@yahoo.com
 CAL: BA5A62-90B5B4-6040A2-4EC935-B31853-2B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

DIRECCIÓN:

RTN

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 02011965011688 Tels.: 9952-2867 / 2771-8063, Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

CANCELADO

38400 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00003001-000-001-01-0003600

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

Cantidad en Letras:

freint y achomil
ocho y trescientos =

Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS:

REBAJAS OTORGADAS:

SUB-TOTAL I

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LSV 15% I

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO 1

TOTAL A PAGAR 1

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-00 603217

Firma