



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004322**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Marra Gloria Dubon R. Cheque N°: 69690950La Cantidad Letras: — — — — —

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	01	03	—

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajeros nacionales y otros gastos de viaje a la encargada de presupuesto Ajuste	L. 375.00
110164272	Viajeros a la Jefa de Administración tributaria	560.00
110168211	Ajuste Energía	598.00
110108356	pago de combustible para el Vehículo de la municipalidad	5,100.00
110108331	Compra de papelería y útiles	1,880.00
110367311	Compra de merrendas	427.00
110401272	Viajeros para el técnico de la UMR	126.00
		8,468.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 17.01.2018

9,066.00

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marra Gloria Dubon R.Identificar N°: 13261977-00032

Imp. Vecinal N° _____

11-105-002247-6
ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA
BARRIO CENTRO, VALLADOLID, LEMPIRA. F
AL PARQUE CENTRAL, CEL. 9929-1680
9933-4401

CHEQUE N°. 69690950

SAN MARCOS, OCOT.

Lugar y Fecha

17-01-2018

Maira Gloria Dubon R.

L 10,000.00

Páguese a la orden de

= Diez mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

Navas



101050791001105002247669690950

9,066-80

Tel. (504) 2663-4913 Cel. 9784-8828

Día	Mes	Año	Contado	8	000-001-01-00	Nº	005526
20	1	18	Crédito	8			

CAI: F58C1D-093EFE-0746BA-A7B521-A98AE9-2E Fecha Límite de Emisión: 10/04/2018
30 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004301 VAL N° 000-001-01-00005800

30 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004301 AL N° 000-001-01-00005800

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N. 13269995460718

Dirección:

[illegible]

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Gran- Total L.

Son: Cuatro Cientos

Edit. El Faro R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 Elab.. 17/04/2017

© 2003 One Distribuidor Exclusivo
Cajón de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
18	01	2018

Por L. **450.00**

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid-hempira
La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras
Por Cuenta de: compra combustible

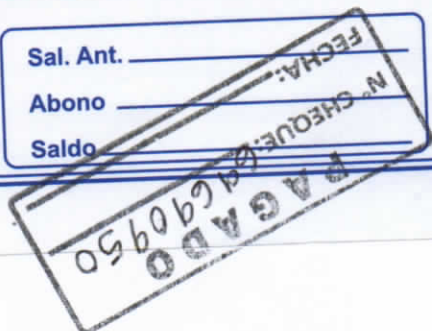
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Policarpo Najarro
1326-1981-00181

FIRMA





El Guayabo

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Teléfono: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

Guayabo, Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: B54454-D42839-3A42B3-8D3766-3675C0-DE

19 / 12 / 2017

Fecha

001-001-01-00 000062

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995 460718

Dirección: Valladolid Lempira.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
12 T. 1C. B. 001-001-01-00000001 001-001-01-00000600 E. 23/11/17 Fecha de Recepción: 20/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Diesel		500.00	
PAGADO E: 6969-0950				
Contado ☒	Total Exenta L.			
Crédito ☐	Total Gravada L.			
Original Blanca: Cliente		Sub Total L.		
Cof.:a Rosada: Emisor		15% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		500.00
Cantidad en letras:		Quinientos Exactos		

"Inversiones Sánchez"

De: José Pablo Sánchez

R.T.N. 13241964000691

Cel: 9582-2292 / 9562-4073

E-mail: inversionessanchez@hotmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Ceibo, Tambla Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CREDITO ☐	FACTURA
18	01	18			000-001-01-0 N° 0010619

CAI: BB15D2-8F88FA-214A82-2F2BAA-E9DDDC-34 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2019
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010601 AL N° 000-001-01-00013100

Cliente: Municipalidad Valladolid
R.T.N.

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Emisor

Copia: Emisor

SON: Quinientos Tempiras

VENTA DE COMBUSTIBLES Y ACEITES
De: Javier Arturo...

De: Javier Arturo Villeda Oliva
N. 1413106999999

R. T. N. 14131962000695 Telefax: 2663-4148
Bo. San Juan Calle Principal, San Marcos, Guatemala

E-mail: villedajavier_1203@latinmail.com

DIA	MES	AÑO
20	01	18

FACTURA

Nº 000-001-01-00 077312

CAI B33E4E-A69B52-E94BA1-5101FE-F4B664-3E
FECHA LIMITE DE EMISION 04/12/2018

CONTADO ☒ CREDITO ☐

NOMBRE:

R. T. N.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	22.89	500	
	LUBRICANTES			
	AGUA			
PAGADO CHEQUE: 69690950				
CHA: LA FACTURA ES BENEFICIO A TODOS "EXIJALA"		Sub -Total 15 % I.S.V L. TOTAL L. GRAN TOTAL L.		
Lps. <u>Quinientos</u>		500		

~~PAGADO~~

N° CHEQUE: 69690950

FECHA:

LA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Sub-Total 1

15 % I.S.V L

TOTAL L.

GRAN TOTAL L

Son. Lps.

CRFI № 9231-14-10500-120

IMP. LA UNION S. R. L.

TEL. 2662-0464

R. T. N. 04011956007122

© 2003 QMG Distribuidor Exclusivo
Cajón de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	04	78

Por L. **500.00**

Recibí de: Municipalidad de Valladolid

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Combustible
6 galones Diesel

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Policarpo Nazarro
1326-1981-00181

FIRMA

PAGADO

N° CHEQUE: 6969-930

FECHA: _____

PAGADO
N° CHEQUE: 69690950
FECHA: _____

No. _____

DÍA	MES	AÑO
9	04	78

Recibí de: Municipalidad de Valladolid

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por: Combustible 6 galones de Diesel Lempiras

Por: L. 500.00

Policarpo Nájaro
FIRMA

© 2005 ONE Distribuidor Exclusivo

1326-1981-00181

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

ESTACION DE SERVICIO

UNO EL ARAYAN

El Arayan, San Francisco del Valle,
Ocotepeque, Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva
Correo: lrventuras@yahoo.com

CAI

13CID8-EA6856-DC42B5-1528AB-D37B9E-D7

FACTURA

000-002-01- 00078516 24/01/2018

RANGO 01:35 p.m.

000-002-01-00069001 a 000-002-01-00079000

Fecha Limite de Emision: 24/04/2018

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Total
19.94	DIESEL	L. 430.00

Código 000000000001118

SubTotal: L. 430.00

I.S.V(15%) L. 0.00

TOTAL L. 430.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA CON
00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADU
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011986005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00024029
C.A.I. B8F8BD-D14A37-D547B1-ACB345-67B1
DA-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00115000
Fecha límite de emisión: 26-08-2018

Fecha de emisión: 08-01-2018 Hora:11:29
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
RTN: .
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.155	DIESEL		
Surtidor: 1		20.70 L	500.00 L
SubTotal	Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

PAGADO
N° CHEQUE: _____
FECHA: _____

© 2010 Distribuidor Exclusivo
GALPA de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
22	01	2018

Por L. **450.00**

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: compra de 5 galones de Diesel a 90 Lps cada uno

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Policarpo Najarro
FIRMA

1326-1981-00181

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

© 2013 QMG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	04	18

Por L. 270.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
 La Cantidad de: Doscientos Setenta exactos Lempiras
 Por Cuenta de: Combustible 3 galones Diesel

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

Policarpo Najatto
 1326-1961-00181

FIRMA

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADU
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011986005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00024579
C.A.I. B8F8BD-D14A37-D547B1-ACB345-67B1
DA-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00115000
Fecha límite de emisión: 26-08-2018

Fecha de emisión: 16-01-2018 Hora:10:14
Cajerp: Usuario HE

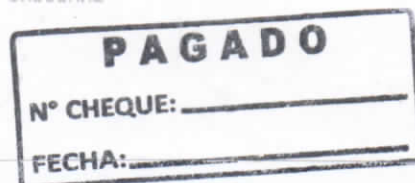
Cliente: MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPI
RTN: CF
FORMA DE PAGO: Efectivo

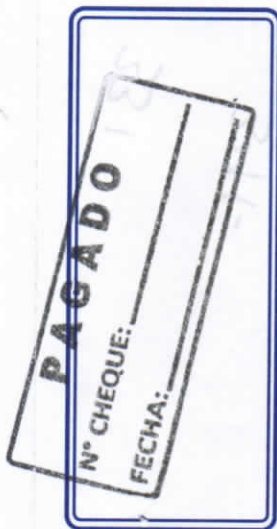
Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.708	DIESEL		
Surtidor: 1		21.09 L	500.00 L
	SubTotal	Exento	500.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL





© 2011 One Distribuidor Exclusivo
Office de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	04	78

Por L. 90.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
La Cantidad de: Noventa Lempiras Lempiras
Por Cuenta de: baterias para Microfono

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

[Signature]
FIRMA

PAGADO
N° CHEQUE: _____
FECHA: _____

© 2008 QNC Distribuidor Exclusivo
Calle 18 de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	1	18

Por L. **195.00**

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de: Ciento Noventa y cinco Lempiras

Por Cuenta de: _____

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

[Signature]
FIRMA

Honduras Occidental
S.A. de C.V.
Régimen 4019008175338
Calle Centenario
Santa Rosa de Copan CP
HONDURAS
Tel fax (504) 2663 4026
(504) 2663 4346
mailto:hondurasoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: San Marcos Orotepeque
Frente a Mundivision Canal 16

CAI
ZA860E 084F 1E 104D 46-65D71A-2E E2B0-44
Rango Autorizado 000-006-01-00100001 al
000-006-01-02100000
Fecha Límite Emisión: 30/01/2018

Nº Factura 000-006-01-00137723

Fecha: 20/01/2018
Condición: Contado
Vendedor: MARTA REYES
Cliente: MUNICIPALIDAD VALLADOLID
RTNC: F

Producto:

Cantidad	Precio
Almacén	Total
PLANTILLA DE LETRAS #4	
1	72.00
SMC BAJA	72.00

Última Línea

Subtotal L. 72.00
Descuento L. 0.00
ISV L. 10.80
Total L. 82.80

ochenta y dos y 80 / 100

Dirección: SAN MARCOS
HONDURAS

PAGADO

Nº CHEQUE: _____

FECHA: _____

CAJERO: cajero9

La Empresa se Beneficia de todos Impuestos

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente:
Después de Entregarle su Artículo la Empresa
Concreta no acepta devoluciones ni reclamos por
daños o mal manejo. Gracias.

Responsable de Entrega

Utiles y Variedades Cristy

De: Marianela García Santamaria

R.T.N. 14131966001110

Tel: 2663-4070 Cel: 9765-2991

E-mail: abigail232@hotmail.com

B° El Centro, Contiguo a BANCAFE, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

Día	Mes		CONTADO	☒	FACTURA 000-001-01- Nº 00003772
Año			CREDITO	☐	
20	1	18			

CAI: 84AE45-A6EDE2-D34495-AE74BE-9C19D2-7E

Fecha Limite de Emisión: 02/10/2018

24 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003201 AL N° 000-001-01-00004400

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	rolls listom	95=		285=
6	pligo crepe.	9=		54=
CANCELADO QUE: A: UTILES Y VARIEDADES CRISTY CANCELADO SAN PABLO, OCOTEPEQUE				



**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS,
"EXIJALA"**

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Emisor

SON:

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 03/10/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

COMERCIAL LISSETH S. de R.L

Bo. El Centro, San Marcos Ocotepeque
 Honduras, C.A RTN 14139005476110
 Telefax: 2663-4529
 De Evangelina Sagastume Garcia
 Email comercialliseth@yahoo.com
 Todo en el mismo lugar
 Gracias por su Compra

CAI

F19003-09DE54-024BB4-83099B-7F4FFB-CD

FACTURA

000-001-01- 00030662 20/1/2018

RANGO 11:35 a. m.

000-001-01-00024001 a 000-001-01-00032000

Fecha Limite de Emision: 04/02/2018

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

R.T.N.:13269995460718

Cant.	Descripción	Total
20	BANDERA	60.00
Código 15082		
1.00	GANCHOS	16.00
Código 700373		
1	ROLLO DE LISTON	107.00
Código 26399		

SubTotal: L. 159.15

I.S.V(15%) L. 23.85

Efectivo: L. 183.00

Tarjeta L. 0.00

Cheques L. 0.00

TOTAL L. 183.00

Saldo : L. 0.00

Son:

CIENTO OCHENTA Y TRES CON
 =====DIOS LES BENDIGA=====

Original: Cliente - Copia: Emisor

FECHA:

AÑO

1

10

200.00

No.

Recibí de:

La cantidad de:

Por concepto de:

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

PAGADO
N° CHEQUE: _____
FECHA: _____

© 2008 ONE Distribuidor Exclusivo
Cajero de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. **185.00**

Recibí de: La Municipalidad de Valladolid, Lempira
La Cantidad de: Ciento ochenta y cinco Lempiras
Por Cuenta de: compra cartulina, marcadores
papel bon, papel crepe, Ten blanco.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Eusebio
FIRMA

1326-1989-00058

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

© 1998 CMC Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. **700.00**

Recibí de: Alcaldia Municipal Valladolid P.

La Cantidad de: de cien exactos. Lempiras

Por Cuenta de: de papel fomy - y bombas para decoración de cobildo abierto.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA
1326-1982 00171

PAGADO

N° CHEQUE: _____
FECHA: _____

© 2010 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
22	01	2018

Por L. **774.00**

Recibí de: Alcaldía Municipal Valladolid Lempira

La Cantidad de: Ciento Catore. Lempiras

Por Cuenta de: 8 pliegos de papel Bond y
2 pliegos de fomi escarchado para decoración
de Cabildo abierto.

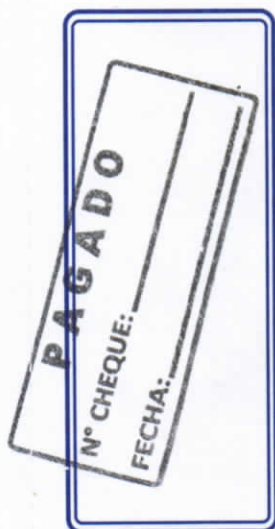
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA

1326-1489-00658



© MasONE Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. **32.00**

Recibí de: la municipalidad de Valladolid

La Cantidad de: Treinta y dos Lempiras

Por Cuenta de: dos Bollos de masquintey

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

[Signature]
FIRMA

1326-1989-00058

PAGADO

N° CHEQUE:

FECHA:

© 2013 ING Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

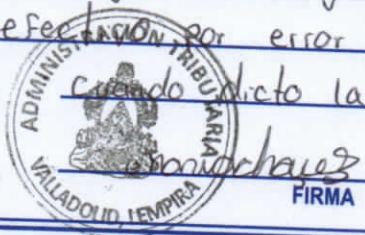
Por L. 598.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
La Cantidad de: Quinientos noventa y ocho exactos Lempiras
Por Cuenta de: Reajuste del pago de energia electrica
que se cancelo en efectivo por error del cajero
cuando dicto la cantidad.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



FIRMA

11-105-002183-4
ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA.
BARRIO CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENT
VALLADOLID, LEMPIRA. 9929-1680
9535-4401

CHEQUE No. 70838869

SAN MARCOS, DECT. 21-12-2017
Lugar y Fecha

EEH

L 37,434.28

Páguese a la orden de

Treinta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro con 28/100

Cantidad en letras

Lempiras

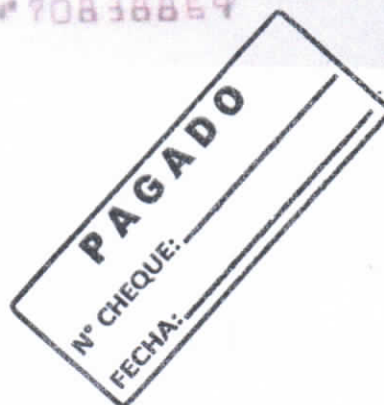


Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



R. J. [Signature]
Firmado

10110507910011105002153470838869



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, LEMPIRA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Grupo: 1

Elaborado: 11-01-2018

Quilmes de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Por L. **320.00**

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
 La Cantidad de: trescientos veinte exactos Lempiras
 Por Cuenta de: viaticos por viajar a Santa Rosa de Copan
a comprar un regulador de voltaje y a pagar la

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____



Electricidad de la alcaldia

Antonio Chavez

FIRMA

Cópies de Viaje Lempira 132.00

- Transporte Interurbano
- Transporte Urbano/Taxi
- Llamada Telefónica, Int. y Ext.
- Compra de Alimentos
- Servicio Voz Express
- Compra de Combustible
- Hospedaje

Lempira 240.00
 Lempira 0
 Lempira 0
 Lempira 20.00
 Lempira 0
 Lempira 0
 Lempira 0

Señor/a Antonio Chavez
 Para el/la Sr./Srta. Antonio Chavez

Por el/la Sr./Srta. Antonio Chavez

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, LEMPIRA.

"SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE"

Zona: 3

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

Entrega de Cheque Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Por L. 240.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
 La Cantidad de: Doscientos Cuarenta exactos Lempiras
 Por Cuenta de: Viaticos por viajar a Santa Rosa de
Copan a retirar el cheque de fido y depositarlo
en el banco de Occidente.

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____



FIRMA

GASTOS DE VIAJE AUTORIZADOS

Gastos de Viaje Lps. 240.00

- Transporte Interurbano
- Transporte Urbano/Taxi
- Llamadas Telefónicas, etc.
- Compra de Alimentos
- Servicio de Vaso de Leche
- Gastos de Combustible
- Hospedaje

Lps. 240.00

Lps. _____

Lps. _____

Lps. _____

Lps. _____

Lps. _____

Lps. _____

Firma de la Subgerente

Firma del Alcalde (a) Municipal



APART HOTEL LAS AMERICAS

De: *Bernardo Alvarado Alvarado*

Servicios de Hospedaje, Alquiler, de Locales.

CAI:0C1F3B-E2126D-4B49B1-108B32-ACD8F0-30

RTN: 04121974002359

Tel: 2662-6167 / 9445-6115

Correo: *nardyalvarado@hotmail.com*

Colonia Díaz Valenzuela, Frente a Carretera Internacional,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año

8 2 18

Fecha Limite: 21/08/2018

FACTURA

000-001-01-00 **08547**

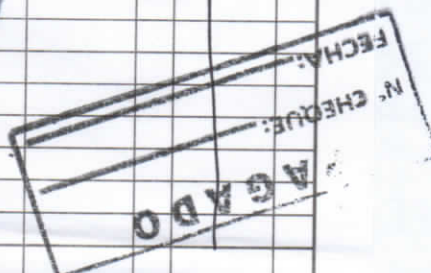
Cliente: *Municipalidad Valladolid Lempira*

RTN: *1326/99954 60718*

Dirección: *Valladolid Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
-------	-------------	---------	---------	----------

2	Habitación por una noche	375.		375. 00
---	--------------------------	------	--	---------



Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L. 315. 13

15% isv L. 47. 27

4% I.S.S.T. L. 12. 60

Total L. 375. 00

Impresos López RTN: 01051987002883 Céd. 9231-14-10500-155
TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00007401 / 000-001-01-000008600
E 21/08/17

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJA"**

Son: *trescientos setenta y cinco lps Exact*



000-001-01-00 003246

Dirección: SMO

FECHA

12.6	α
------	---

Cantidad en Letras: Ciento veinte y seis