



**Alcaldía Municipal**  
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

[muni\\_caiquin@yahoo.com](mailto:muni_caiquin@yahoo.com)



**COMPRAS MES DE FEBRERO**

N.	Detalle de la compra	Proveedor	N. de orden	Total de la compra.
1	Compra de materiales para mejoramiento de vivienda, materiales y pintura para el edificio municipal y materiales para la navidad catracha	Ferretería Nazareth	8331	282,000.00
2	Compra de 2 tóner par copiadora de la municipalidad	sumitec	8342	3240.70
3	Compra de 3 paneles solares con sus accesorios	Edgardo Arturo Varela Murillo	8343	42000.00
4	Pago por anticipo del 25% de contrato de pavimentación con concreto hidráulico en el casco urbano con fondos de IDECOAS	Josué Reynaldo Vega Castañeda	8333	249,470.07
5	Compra de silla de ruedas como ayuda social y compra de 3 sellos y un estuche para empleados de la municipalidad	Denis Orlando Alejandro Valentín	8335	3750.00
	Total			580,460.77



**Karla Sánchez Castillo**

**Tesorera Municipal**



Factura Nº 015558

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO	Contado	
04	02	20	Crédito	

Cliente: Municipalidad de San Marcos Carquin

Dirección: Mejoramiento Vivienda RTN: 1328901438679

[illegible]

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos "exijala"

Impreso López R.T.N. 01051967002683 Certificado N°. 9231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
24 T. 1c. 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepcion. 13/12/19.

Descontos y Rebajas Otorgados L.

**Total Exento L.**

**Exonerado L.**

Sub Total G L.

**15 % I.S.V L.**

18 % I.S.V L.

TOTAL L.

son Ciento treinta y un mil Novecientos quince.



# FERRETERIA NAZARETH S DE RL

8B48F2-3243AC-268DB2-5E9ACF-D6

43019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 13/12/2020

Corre:ferreterianazareth2016@gmail.com

El Censo, Frente a Gasolinera Puma salida hacia Santa Rosa, Lempira, Honduras C.A.



Factura

**Nº 015557**

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO	Contado	
04	02	20	Crédito	

Cliente: Municipalidad de San Marcos Catiquin  
 Dirección: Navidad La Trucha RTN: 13289011438679

Cant.	Descripción	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
2	Extencion 30 Mts.			1300 00
1	Caja cable #10			1900 00
4	Extenciones blancas			145 00
1	Extencion 15 Mts.			140 00
2	gl. pint. aceite verde			640 00
1/4	pint. Aceite Verde.			95 00
4	gl. thinner lacq			780 00
2	Extenciones blancas 25ft.			290 00
5	Spray Dorado			475 00
3	Regletas			105 00
1	gl. pintura ant negra			320 00
40	tubos 1/2 pvc.			2200 00
4	Varillas 3/8			540 00

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos "exijala"

Impreso López R.T.N. 01051967002883 Certificado N°. 9231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
 24 T. 1c. 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepcion. 13/12/19.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub Total G L.

15 % I.S.V L.

18 % I.S.V L.

TOTAL L.

7765.22

1164.78

8930.00

son: Ocho mil novecientos treinta lemp.



# FERRETERIA NAZARETH S DE RL

8B48F2-3243AC-268DB2-5E9ACF-D6

13019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 13/12/2020

Corre:ferreteria nazareth2016@gmail.com

el Censo, Frente a Gasolinera Puma salida hacia Santa Rosa, Lempira, Honduras C.A.



Factura

000-001-01-00

Nº 015559

DIA	MES	AÑO	Contado	Crédito
04	02	20		

Cliente: Municipalidad de San Marcos Casquin

Dirección: Mejora Edificio Municipal RTN: 13289011438679

Cant.	Descripción	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
2	gl. Sellador			640 00
4	gl. pint. aceite calabasa.			1280 00
2	gl. pint. aceite vegetal			640 00
1	gl. thinner			195 00
3	felpas			150 00
2	Cub. pintura aceite			3,400 00
1	Set. Pintar			125 00
1	Maneral pintar			45 00
1	felpa.			50 00
1	gl. thinner			195 00
3	brochas 3. pulg.			135 00
1	brocha 2 pulg.			40 00
7	Cub. pint. aceite			11,900 00

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

La factura es beneficio de todos "exijala"

Impreso López R.T.N. 01051967002883 Certificado N°. 0231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
24 T. Ic. 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepcion. 13/12/19.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub Total G L.

15 % I.S.V L.

18 % I.S.V L.

TOTAL L.

16,343.48

2,451.52

18,795.00

Son Diez y ocho mil setecientos noventa y cinco



**TERIA NAZARETH S DE RL**

8B48F2-3243AC-268DB2-5E9ACF-D6

**.13019016843682 Cel: 9937-9959**

**Fecha Limite: 13/12/2020**

**Corre:**ferreterianazareth2016@gmail.com

El Censo, Frente a Gasolinera Puma salida hacia Santa Rosa, Lempira, Honduras C.A.



Factura Nº 015560

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO	Contado	
04	02	20	Crédito	

Cliente: Municipalidad de San Marcos Carquin

Dirección: Mepsa Cédifico Nueva RTN: 13289011438679

[illegible]

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

**La factura es beneficio de todos "exijala"**

Impreso López R.T.N. 01051967002883 Certificado N°. 9231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
24 T. 1c. 000-001-01-00815001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepción. 13/12/19.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

**Total Exento L.**

**Exonerado L.**

Sub Total G L.

15 % I.S.V L.

**18 % I.S.V L.**

TOTAL L

Son: Cinco mil cuatrocientos cuarenta.



# FERRETERIA NAZARETH S DE RL

2-8B48F2-3243AC-268DB2-5E9ACF-D6

1.13019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 13/12/2020

Corre:ferreterianazareth2016@gmail.com

El Censo, Frente a Gasolinera Puma salida hacia Santa Rosa, Lempira, Honduras C.A.



Factura

Nº 015561

DIA	MES	AÑO	Contado	
04	02	20	Crédito	

000-001-01-00

Cliente: Municipalidad de San Marcos Catiguan

Dirección: Mejor Edificio Municipal RTN: 13289011438679

Cant.	Descripción	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
2	brochas 6 pulg.			150 00
4	lbs Masilla			60 00
3	gl. pint. aceite.			960 00
1	Lazo			85 00
1	Escalera # 6			1800 00
1	bl. Cemento.			210 00
2	Cub. pintura aceite			3400 00
5	gl. pint. aceite calabaza.			1600 00
3	gl. thinner			585 00
2	Espumas de rodo			110 00
1	Cub. pintura			2500 00
1	bl. fraguado			135 00
1	Set pintar.			12500 00

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

La factura es beneficio de todos "exijala"

Impreso López R.T.N. 01051967002883 Certificado N°. 9231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
24 T. 1c. 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepcion. 13/12/19.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub Total G L.

15 % I.S.V L.

18 % I.S.V L.

TOTAL L.

19191.30

1528.70

11720 00

Son: Once mil Setecientos veinte lempira



# FERRETERIA NAZARETH S DE RL

-8B48F2-3243AC-268DB2-5E9ACF-D6  
 .13019016843682 Cel: 9937-9959  
 Fecha Limite: 13/12/2020

Corre:ferreterianazareth2016@gmail.com

El Censo, Frente a Gasolinera Puma salida hacia Santa Rosa, Lempira, Honduras C.A.



Factura

**Nº 015556**

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO	Contado	Crédito
04	02	20		

Cliente: Municipalidad de San Marcos Carquin  
 Dirección: Mejoramiento Vivienda. RTN: 328 9011 438679

Cant.	Descripción	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
4	rollos Malla ciclon 5ft.			8800.00
9	lam. aluzinc da 12 ft.			4860.00
1	tubo 3 pulg. Drenaje			180.00
60	tubos 1/2 pvc.			3300.00
1	bote pegamento.			100.00
13	lam. aluzinc 14 ft.			8190.00
52	bls. Cemento.			10,920.00
60	lam. aluzinc 14 ft. c26			37800.00
75	bls. Cemento.			15750.00
16	lam. aluzinc 16 ft.			11520.00
18	bls. Cemento.			3780.00

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos "exijala"

Impreso López R.T.N. 01051967002883 Certificado N°. 9231-19-10500-119. Tel: 2662-1300  
 24 T. 1c. 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016200 Fecha Recepcion. 13/12/19.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

**Total Exento L.**

**Exonerado L.**

**Sub Total G L.**

**15 % I.S.V L.**

**18 % I.S.V L.**

**TOTAL L.**

91478.26

13721.74

105200.00

**son: Ciento cincuenta mil doscientos lempiras**



Agencia y Distribuidora Occidental  
S.A. de C.V.  
RTN 04018008175338  
Santa rosa de copan , calle centenario  
Honduras  
Telfax: (504) 2662-0435  
(504) 2662-0866  
email: src@laoccidentalhn.com

CAI  
6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6  
Rango Autorizado: 000-001-01-00385001a1  
000-001-01-00435000  
Fecha Limite Emision: 29/11/2020  
No Factura: 000-001-01-00388095

Fecha: 20/01/2020  
Condicion: Contado  
Vendedor: DANIELA AGUILAR  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE  
CAIQUIN  
RTN 13289011438679

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Total
TERMO VALE 1L				
11	252,17	0,00		252,17
SRS-BAJA				2.773,87
TERMO MEGA CROMADO 1 LITRO				
1	259,13	0,00		259,13
SRS-BAJA				259,13
TERMO MR COFFEE 94838				
10	433,04	0,00		433,04
SRS-BAJA				4.330,40
VASO TERMICO 16OZ				
3	321,74	0,00		321,74
SRS-BAJA				965,22
LAMPARA DE MESA CERAMICA D6-90612				
6	426,09	0,00		426,09
SRS-BAJA				2.556,54
CAMA UNIPERSONAL OMEGA				
1	3.469,56	277,56		3.192,00
SRS-BDG1				3.192,00
PAPEL DE REGALO ESPECIAL				
14	13,04	0,00		13,04
SRS-BAJA				182,56
VASO TERMICO MR COFFEE 91681 02				
2	243,47	0,00		243,47
SRS-BAJA				486,94
TERMO MEGA 1.8 LITROS CON BOMBA VAR				
1	343,48	0,00		343,48
SRS-BAJA				343,48
SET DE TENEDORES ROYAL 20 PIEZAS				
1	304,35	0,00		304,35
SRS-BAJA				304,35
SET VAJILLA ROYA LINE 16PZAS				
1	426,09	0,00		426,09
SRS-BAJA				426,09
JUEGO DE VAJILLA DE PORCELANA 12 PZS				
1	304,35	0,00		304,35
SRS-BAJA				304,35

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 277,56  
Importe Exonerado : L. 0,00  
Importe Exento : L. 0,00  
Importe Gravado 15% : L. 16.124,93  
Importe Gravado 18% : L. 0,00  
ISV 15% : L. 2.418,74  
ISV 18% : L. 0,00  
Total : L. 18.543,67

dieciocho mil quinientos cuarenta y tres y 67 / 100

Direccion: SANTA ROSA ,  
HONDURAS

CAJERO: caja01

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
Original

Original : Cliente  
Copia : Obligado Tributario Emisor



# TIENDA La Rosita

RAMON UMANZOR - ASISTENTE SOCIAL

Bo. El Centro, El Olvido, Edificio Riasol, atrás del Parque del Congreso,  
Distrito Central, E.M. / Tel: 3161-3722 / ramonumanzor555@gmail.com

R.T.N.: 17011981051583 / CAI: 1BC556-3AB6D8-2145A5-2A25CF-15C0CD-FD

CLIENTE: Municipalidad San Marcos de Gajin

DIRECCION: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 13289011438679

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Silla de quedar			2,500
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		2,500
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020				

VALOR EN LETRAS:

Doce mil  
Quinientos Pes.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

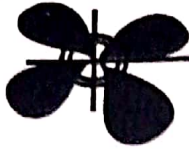
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,500
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,500

FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA N° 000-001-01-00 003697**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





*Imprenta Filadelfia S. de R. L.*

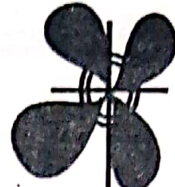
*Sus ideas impresas en papel*

R. T. N. 13019009209936

Tel. 9764-5071

Bo. Mercedes, ¼ Cuadra abajo de la Policía Nacional,

Frente a Canal 31 G. R. T. Gracias, L.



*Imprenta Filadelfia S. de R. L.*

*Sus ideas impresas en papel*

Por Sps.

1250.00

Gracias, Lempira

25

de Enero

del 2020

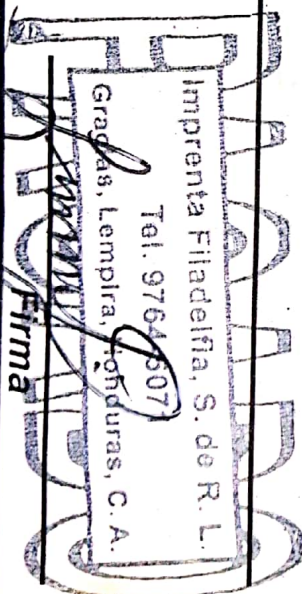
Recibi de Municipalidad San Marcos de Cajicán  
La suma de Mil doscientos cincuenta.

Lempiras

Por concepto de 3 sellos y estuche de metal

SALDO ANT.			
ABONO			
SALDO			

No. 1951



Firma



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N 08019000234479

CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF  
Orden de Compra Exenta N°  
Constancia de Registro Exonerado N°  
Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**  
**003- 001-01- 00002056**

Original

**Fecha Factura**  
**14/02/2020**

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00001671 al N° 003-001-01-00002070 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Wendy Sanabria

**CLIENTE** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN  
**RTN** 13289011438679  
**DIRECCION** SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
OCOTEPEQUE  
HONDURAS  
87577-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	1,409	2,818.00

Basado en Ofertas de ventas 401000797. Basado en Pedidos de cliente 402002856. Basado en Entregas 400004646.

La Factura es Beneficio de Todos EXLALA

LEMPIRAS Tres mil doscientos cuarenta con Setenta Centésimos ;

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,818.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	2,818.00
15% ISV	L.	422.70
TOTAL A PAGAR	L.	3,240.70



# ENERGIA ALTERNATIVA S. DE R.L.

"Energía Limpia a tu Alcance"  
Paneles Solares, Turbinas Hidro y Eólicas Repuestos y Accesorios

R.T.N. 13019008189109 Tels. 2656-1787 / 9837-8646

E-mail: energiaalternativa1@yahoo.com

Oficina Principal, B° El Progreso, Ave. Circunvalación, Gracias, Lempra



Señor: Municipalidad San Marcos Catquín  
RTN: 13289011438679  
Dirección: San Marcos Catquín

CONTADO ☒  
CREDITO ☐  
\$ ☐  
Lps. ☐

## FACTURA

DÍA	MES	AÑO
14	02	2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	Sistemas Solares 60 w	5,920		1776
3	Baterías 120 Ahp	3600		10,800
3	Inversores 200 w C/u	1580		4740
3	Controlador 10 Ahp	1780		5340

Elab. el 02/19 300 Fact.

LA FACTURA EN BENEFICIO

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2020

DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

CAI: EF61D4-58E67C-AD4EA8-940C58-52935A-1B

No. 000-001-01-00 **001712**

SON: treinta y ocho mil seiscientos  
cuarenta exacto

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

3864

5,040

38,640

NOTA: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CARGAR EL 3% MENSUAL POR MORA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ARRIBA ESTIPULADAS





# TALLER DE MECANICA Y YONKER

**SAN MARTIN**

R.T.N: 14011985005857

De: **Mario Edgardo Landaverde Osorio**

Tel: 2662-0156 Cel:9800-4821 E-mail: yonkersanmartin@gmail.com  
Bo. Mercedes, Carretera Internacional, Frente A IHCAFE, Santa Rosa de Copán, Honduras

Por Lps.

4,500.00

Día

21

Mes

02

Año

20

Recibí de: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE CAYUTAN L. R.T.N: 13089011438679

La Cantidad de: cuatro mil quinientos exactos

Lempiras

Por concepto de: cambio de motor, disco, balancín, zapatas, fricción, pata de c.  
y trabajo de torno en reparación de volante

Total Por Honorarios L. 4,500.00

Total Retenciones L. \_\_\_\_\_

Neto Recibido L. \_\_\_\_\_

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 99E4A3-352F1B-E146AC-135964-34E9BA-15

Fecha límite de Emisión: 11/06/2020

Fecha de Recepción: 11/06/2019

000-001-04-00 N° **002464**

San Martin

de Mario Edgardo

Landaverde

Firma

Rosa de

PRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853 8 T. 1C. Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor. R.A.V. 000-001-04-00002201- 000-001-04-00002666-005. 11/06/2019



# TALLER DE MECANICA Y YONKER SAN MARTIN



De: Mario Edgardo Landaverde Osorio

RTN: 14011985005857

Tel. 2662-0156 Cel. 9800-4821

E-Mail: yonkersanmartin@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera Internacional, Frente A Incafe, Santa Rosa De Copan, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	02	20

Contado ☐ Crédito ☐

## FACTURA

000-001-01-00 N° 003579

CAI: 5B5948-C7DCD9-3346BC-FB7AE5-1EB3CD-16 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE CAJUTIN 2

R.T.N.: 13289011834679

Dirección: \_\_\_\_\_

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853  
10 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00003101 - 000-001-01-00003600 Fecha de Recepción: 26/02/2019 Elab. 27/02/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	REPARA DE CLUTCH			5,500.00
1	DISCO DE CLUTCH			4,500.00
1	BALINERA DE COLLANJA			2,700.00
1	JUEGO DE ZAPATAS			1,200.00
1	JUEGO DE FRICCIONES			1,000.00
1	PUNTA DE DIRECCIÓN			600.00

Datos Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

13,478.20

2,021.74

15,500.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos  
"Exijala"

Son: Quince Mil Quinientos Temperas rubos



**Josue Reynaldo Vega Castañeda**

RTN 05011978058391 / Cel: 9988-3455

E-mail: josuereynaldo@yahoo.com

Bo. Abajo, 4 Cuadras Abajo De Reposteria Ana  
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Fecha: 05 de 02 del 2020

R.T.N. Cliente: 13289011438679

Recibi de: Alcaldia Municipal de San Marcos de Cajaván

La Cantidad de: doscientas cuarenta y nueve mil cuatrocientas  
setenta Lempiras Exactas

Por Concepto de: Anticipo 15% y pago de Estimación N-1

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES, 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.T.N 07031979012632 CERT N° 9231-15-10500-140 CEL: 9954-5333/3163-5151

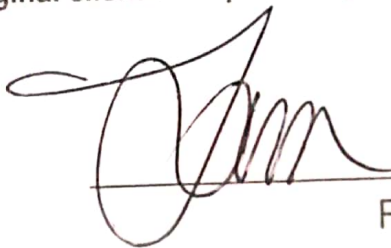
Total Honorarios	L 249,440.00
Retención	—
Total Recibido	L 249,440.00

RECIBO POR HONORARIOS N°:

**000-001-04-00000107**

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150  
CAI: 0DD79B-552000-3842B0-551ED2-423886-52  
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2020

Original cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma