

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
07/09/2020	05019011428253	EXTREME PARTY SA	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN91 QUE SERVIRAN EN LA ELABORACION DE 100 RACIONES ALIMENTICIAS Y KIT DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD COMO APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA DE COVID-22	6,800.00
08/09/2020	05019004004285	POLYMARG	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE 100 RACIONES ALIMENTICIAS, QUE SE DARAN A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO.	1,575.00
10/09/2020	05019015706715	FERRETERIA Y TONILLERIA CABAÑAS	PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE IMPULSION DE AGUA DEL POZO DE LA COLONIA IZAGUIRRE DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	25,340.00
17/09/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	85,007.08
17/09/2020	05019002058603	MAC DEL DE HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL.	10,475.49
22/09/2020	05011975043464	ALISON JOHANA LAGOS	PAGO POR COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	9,051.46
22/09/2020	05019995108892	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER CANON GPR-35 QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	27,248.38
24/09/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC DE DRENAJE Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE DE AGUAS SERVIDAS, PLUVIALES Y CLOACALES EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.	22,725.00
29/09/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN, CANALETAS, TORNILLOS Y ELECTRODOS PARA LA INSTALACION DE TECHO EN UN CUARTO DE LA CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO MANCIA, VECINA DE ESTE MUNICIPIO EN LA COLONIA ALEMANIA #2 LA SEÑORA TIENE SOBRE PESO (600 LIBRAS) DEBIDO A HIPERTIROIDISMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA HACER DICHA INSTALACION LOS FONDOS SALDRAN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES, POR LA CONDICION DE LA SEÑORA Y SU HIJA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	9,034.00
				197,256.41


JOSMAN RENE GONZALEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 60180
Fecha 14/09/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 4	25	773.9132	19,347.83T
Accesorio Potable de 6 Reductor a 4	1	339.12	339.12T
tangint galon	1	2,347.83	2,347.83T



Valor en Letras VEINTE Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA LPS.

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F

Rango Autorizado

No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.22,034.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.3,305.22
Total a pagar	L.25,340.00

3

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 17 de septiembre del 20 20
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995124357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
20	Lampara led Cobra	3420.00	68,400.00
656	Pies Cable #12	3.20	2,099.20
3	tape super scotch	140.00	420.00
20	Foto Celda	150.00	3,000.00

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total	L.73,919.20
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.73,919.20
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L.11,087.88
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L.85,007.08

FACTURA
000-001-01-00 N° 130474

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y cinco mil siete lempiras
con 05/100

04

MACDEL

Basado en el Grupo MacDel

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERAAL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA

TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139

E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

CUAR PAGOS A CTA

DE CHEQUES

730281861

MOBILIARIA MARISOL

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

Codigo: CND419 RTN: 05049995126357 Tel:

Direccion: San Pedro Sula

O/C:

FACTURA Nº 018-001-01-00179453

CAR: 624FD3-9E7671-5447B7-1FDDA0-D22A47-AC

Rango Autorizado desde: 018-001-01-00175001

hasta: 018-001-01-00180000

Fecha limite de emision: 10/04/2021

Asesor: SPB: TELEVENTAS 2 Keylin

No. O/C Exenta: 0

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Fecha: 28/03/2021

Condicion: C - CONTADO

Vence: 28/03/2021

Codigo	Cant.	Unidad	Cod. Barra	Descripcion	Aim.	Desc/Rebajas	Precio Und.	Total
001419	1	FARDO 40	BOLSA BASURA BARRIL ROLLO HD(4230154)		0102	0.00	1,950.00	L. 1,950.00
.....ULTIMA LINEA.....								

Das Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Y 00 / 100 Lempiras

Basado en Ofertas de ventas 110022400 // CLIENTE

LLEGARA POR EL PRODUCTO AL CD Basado en Pedidos

SPFAC01 3:40

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,950.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 294.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,254.00

La Factura es beneficio de todos, exijala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15

MACDEL

Búscanos en    Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139
E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA
Codigo: CN0419 RTN: 05049995128357 Tel:
Direccion: San Pedro Sula
O/C:

FACTURA N° 018-001-01-00179284

CAI: 624FD3-9E7671-5447B7-1FDDA0-D22A47-AC
Rango Autorizado desde: 018-001-01-00175001
hasta: 018-001-01-00190000
Fecha limite de emision: 10/04/2021

Asesor: SPS: TELEVENTAS 2 Keylin

No. O/C Exenta: 0
Reg. Exonerados:
Registro SAG:

Fecha: 22/09/2020
Condicion: C - CONTADO
Vence: 22/09/2020

Codigo	Cant	Unidad	Cod. Barra	Descripcion	Aim	Desc/Rebajas	Precio Und.	Total
1000110	2	UNIDAD		MECHA PTRAPEADOR LOOP END ALGODON BLANCO 600 G	0102	0.00	66.00	L. 132.00
1003319	5	UNIDAD	7425001404900	CLOROMAC GLN	0102	0.00	59.00	L. 295.00
1000030	6	UNIDAD	7425001403635	BACTIGEL GLN	0102	0.00	460.00	L. 2,760.00
1001397	8	UNIDAD	7425001403514	JALIM ANTIBACTERIAL CREMA GLN	0102	0.00	176.00	L. 1,066.00
1001407	5	UNIDAD	7425001405655	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	0102	0.00	118.00	L. 590.00
1004309	1	CAJA 6		JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS (70017834)	0102	0.00	463.00	L. 463.00
1001355	12	UNIDAD	7501821500453	PASTILLA PDC REDONDA GANCHO PLASTIC	0102	0.00	13.00	L. 156.00
1001612	4	UNIDAD	622335001104	TAPETE ANTI SALPICADURA LAVANDA LILA/E	0102	0.00	103.00	L. 412.00
1003041	1	UNIDAD	7425001403071	BACTIDEL PLUS 240ML	0102	0.00	82.50	L. 82.50
1000337	4	UNIDAD	7501821505284	AEROFRESH LAVANDA 256ML (NAEDG17)	0102	0.00	176.00	L. 704.00
1000019	5	UNIDAD	7425001404375	AROMAC LUCRECIA BONZ	0102	0.00	81.00	L. 405.00
1002647	12	UNIDAD	759364921338	ESCOBA COMPLETA	0102	0.00	41.00	L. 492.00

.....ULTIMA LINEA.....

5

Ocho Mil Doscientos Veintiuno Y 49 / 100 Lempiras

Basado en Ofertas de ventas 110022400. // CLIENTE
LLEGARA POR EL PRODUCTO AL CD Basado en Pedidos

SPFAC01 9.24

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
Se cobrara L500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 3,055.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 4,492.60
I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 673.89
TOTAL A PAGAR: L. 8,221.49

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESPECTUAR PAGOS A CTA
BAC DE CHEQUES
730281861

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00054571

Regimen de Facturación

Factura Cheque

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 20/02/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles, 23 de septiembre de 2020 - 13:30

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
4002	ARCHIVADORES LEITZ T/C OR IGINAL	21	117.39
7427	FASTENERS #8 GENIAL	1	25.2
6937	CLIP BILLETERO 1 1/4 32M M OFIMAK	50	6.95
0875	POST IT RAYADO 4X6 COLORE S NEON	1	78.24
7426	CLIP JUMBO STAFF #2	2	17.39
7426	*BOLIGRAFO NEGRO PRO ADVA24 NCE QUEST	3.6	
7426	SILICON LIQUIDA 250ML VIV O	1	43.47
7427	CORRECTOR LAPIZ GENIAL	2	16.54
2110	TAPE TRASPARENTE	1	42.63
7426	GRAPADORA INDUSTRIAL EXEC2 UTIVE 1/100		695.65
7807	SACA GRAPAS ISOFIT	1	15.64
2027	CD-R PRINCO TORRE 50UND I MPRIMIBLE	1	247.83
7427	FOLDER MANILA T/CARTA 100 7 UND GENIAL		117.39
1018	CARTULINA OPALINA EN RESM 3 A 125UND 210		213.48
1005	FOLDER COLGANTE AMPOFLEX 2 T/O		173.91
8189	FOLDER MANILA T/LEGAL RED 5 STAR		252.17

NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 46/100 CENT
AVOS

Sub-Total: L. 7,882.10
Total Gravado: L. 7,795.70
Total Exento: L. 86.40
Descuento: L. 0.00
Exonerado: L. 0.00
I.S.V.15%: L. 1,169.36
I.S.V.18%: L. 0.00
Total: L. 9,051.46

Nombre de Titular : MUNICIPALIDAD PIMIENTA
Numero de ID :
Numero Tarjeta/Cheque: 000

6

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
539737-DE0770-984993-990147-8160ED-CD
FACTURA 4002-004-01-00209342
Fecha Límite Emisión: 25/02/2021

Referencia #: 1163936
Cliente #: OTSPS00590
Fecha: 25/09/2020 Hora: 03:47:53 p.
Cajero #: MariaJ Caja #: 4
Vendedor #: 88.

05019995128357
CUENTE / RTN
C. MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A5381 - TINTA MKT EPSON 70ML BLACK L11
Cart3 Precio Normal: 85.22 ISV
Precio con descuento: 70.43 Total: 211.30
A5383 - TINTA MKT EPSON 70ML MAGENTA L
Cart3 Precio Normal: 85.22 ISV
Precio con descuento: 70.43 Total: 211.30
A59430 - TINTA EPS 1544 CYAN 550ML PL11
Cart1 Precio Normal: 253.91 ISV
Precio con descuento: 211.30 Total: 211.30
A59432 - TINTA EPS 1544 YELLOW 550ML PL1
Cart1 Precio Normal: 253.91 ISV
Precio con descuento: 211.30 Total: 211.30
A32993 - CINTA EPS S015631 LX-350MLX300
Cart7 Precio Normal: 115.52 ISV
Precio con descuento: 87.83 Total: 614.51
A28957 - TINTA EPS 1654 NEG L110ML200A
Cart15 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 210.43 Total: 3,165.45
A25334 - TINTA EPS 1654 YELL L110ML320
Cart6 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 210.43 Total: 1,352.56
A25323 - TINTA EPS 1654 MAG L110ML200A
Cart9 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 210.45 Total: 1,693.44
A25322 - TINTA EPS 1654 CYAN L110ML300
Cart7 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 210.43 Total: 1,473.01
A14405 - TONER HP CC364A LJ NEG 401440
Cart2 Precio Normal: 4,581.74 ISV
Precio con descuento: 3,979.40 Total: 7,958.30
A25023 - TONER HP 80A NEG 401N 400AM01
Cart1 Precio Normal: 2,797.83 ISV
Precio con descuento: 2,398.50 Total: 2,398.50
A25015 - TONER CANON GPR-35 NEG IP2520/
Cart4 Precio Normal: 1,313.04 ISV
Precio con descuento: 1,082.51 Total: 4,330.44

Descuentos y Rebajas	L. 3,528.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 23,604.23
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3,554.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 27,248.38
Total Items	68

DEPOSITO A CUENTA L. 23,604.19
RETENCION ISV Paga L. 3,554.17
T.C.: 0000

Aut: 0000
Su Cambio L. 0.00

VentiSiete Mil Descientos Cuarenta y Ocho
Lempiras Con 36/100
ORIGINAL: CUENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,526.66

7

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 25 de Septiembre del 20 20
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
18	tubos Drenaje 6	950.00	17,100.00
14	Pegamento tangit	875.00	875.00
5	Varilla 3/8 1/2 carg.	130.00	650.00
20	Bolsa c/ cemento	200.00	4,000.00
5	lbs Alambre Amarre	20.00	100.00

* No. Orden de Compra Exenta
* No. Cons. del Registro de Exonerados
* No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 N° 131185

Sub-Total	L. 19,760.87
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 19,760.87
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 2,964.13
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 22,725.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

* Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: veinte y dos mil setecientos veinte y cinco Lps.

8

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 30 de septiembre del 2020
Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995126
Dirección: Pimienta 357-

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
8	laminas Aluzinc 26x17	629	5032.00
3	laminas Aluzinc 26x7	259	777.00
8	canalata 2x4 15g	350	2800.00
150	tornillo PB 2 1/2 techo	1.50	225.00
5	lbs Electrico 60/11	40	200.00

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 131583**

Sub-Total	L.7855.65
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L.1178.35
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L.9034.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: noventa mil treinta y cuatro lps

(09)