



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020

N°	N° DE ORD EN	PROVEEDOR	DESCRIPC ION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	46034	AURELIO SERRANO	COMPRA DE 50 CARGAS DE MAIZ A 780.00 LEMPIRAS Y 30 QUINTALES DE FRIJOLES A 1,500.00 LEMPIRAS Y SE UTILIZARAN EN PROVISIONES DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA COVID-19	30/03/2020	84,000.00	11991	000-001-01-00000088
2	46031	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	COMPRA DE 2 GALONES DE BIO Q SOLUCION DE 5 LITROS (DESINFECTANTE) PARA REALIZAR JORNADAS DE DESINFECTACION A VEHICULOS Y PERSONAS QUE SALEN Y ENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO, PARA PREVENSIION DE CONTAGIO DE COVID-19.	28/03/2020	2,600.00	11988	000-002-01-00002392
3	46030	DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO	COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL, PARA PREVENIR ENFERMEDAD CORONAVIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	21/03/2020	10,304.00	11987	000-001-01-00004712
4	46008	JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS	COMPRA DE 20 METROS DE GRAVA A L.750 CADA METRO, PARA PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAUICO DE BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN.	13/03/2020	L.13,043.48	11964	000-001-01-00007435

5	46007	JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS	COMPRA DE 80 METROS DE GRAVA A L.750 CADA METRO, PARA PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAUICO DE BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN.	13/03/2020	L. 52,173.91	1190011963	000-001-01-00007433
6	46006	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	POR 13.3 HORAS DE ALQUILER DE VIBRO A 1,400.00 LPS, LA HORA TRABAJADA Y 5,000.00 POR TRASLADO EN LOMBOY DEL VIBRO, PARA VIBRAR EL MATERIAL EN EJECUCION DE PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAUICO DE BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN	13/02/2020	L.7,186.00	11901	001-001-01-01098462



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/03/2020

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46034

L.: 84,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2182

Fecha de 30/3/2020

No. Cheque/Nota de

Pague a: AURELIO SERRANO

Id/RTN: 13071953001003

La Cantidad en OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A EMPRESA AGRÍCOLA GANADERA SERRANO DE LA JIGUA COPÁN POR COMPRA DE 50 QUINTALES DE MAÍZ Y 30 QUINTALES DE FRIJOL CUALES SE UTILIZARÁN PARA PROVISIONES DE VÍVERES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA QUE ESTA ATRAVESANDO EL PAÍS POR EL COVID-19.

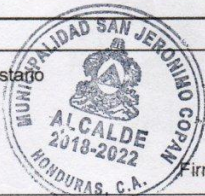
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

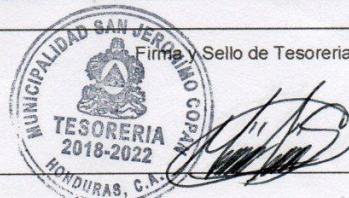
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Aurelio Serrano

Identidad No.:

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

EMPRESA AGRICOLA GANADERA SERRANO
DE: AURELIO SERRANO R. T. N.13071953001003 Tel: 9782-0776
 E-mail: luis94serrano@hotmail.com
 Un Kilometro Y Medio Despues Del Desvio A La Jigua,
 Aldea Torrecillas, La Jigua, Copán Hond. C. A.

FACTURA
No. 000-001-01-00 **Nº 000088**

Aldea Torrecillas, La Jigua, Copan Hond. C.A.
 Cliente: Municipalidad de San Jeronimo^{Copan} R.T.N. 0416-900 728-7783
 Dirección: San Jeronimo copan

DIA	MES	AÑO
30	3	20

[illegible]

SON: Ochenta y cuatro mil novecientos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/03/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46031

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 28/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 11988

Páguese a: ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Id/RTN: 0416196000150

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

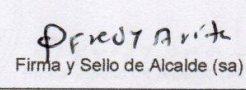
REINTEGRO DE FACTURA AL JUEZ DE POLICÍA, POR COMPRA DE 2 GALONES DE BIO Q SOLUCIÓN DE 5 LITROS (DESINFECTANTE) PARA REALIZAR JORNADAS DE DESINFECCIÓN A VEHÍCULOS Y PERSONAS QUE SALEN Y ENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO, PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 A LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Angel Alberto Lemus
Identidad No.: 0416146000150

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjheYoX2KFIR+1MZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98TyvHO2ZqxdlYeD



Agropecuaria Serrano
Venta de insumos Agropecuarios

AGROPECUARIA SERRANO #2

RTN: 13071973002577

E-MAIL: agropecserrano@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
Código: 328
RTN: 04169007087783
Dirección: SAN JERONIMO COPAN

FACTURA CONTADO

AGENCIA: SUCURSAL

BO. EL TRIANGULO, EDIFICIO INVERSIONES
SERRANO, CONTIGUO BODEGA NIKOL,
SALIDA A FLORIDA, LA ENTRADA COPAN,
Telefono: 9884-6685

Factura 000-002-01-00002392

Fecha: 25/03/2020

CONDICIONES CONTADO

VENDEDOR 01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	Precio
1		BIOQSOLUCION5L BIO Q SOLUCION 5 LITROS	2.00	1,300.00	0.00	2,600.00
*** L. DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ***			Exento	L		2,600.00
			Venta exonerada	L		0.00
			Descuentos y Rebajas	L		0.00
			Gravado	L		0.00
			Sub-Total	L		2,600.00
			Importe gravado 15 %	L		0.00
			Importe gravado 18 %	L		0.00
			I.S.V 15 %	L		0.00
			I.S.V 18 %	L		0.00
			TOTAL	L		2,600.00

Observaciones:

No. Orden Compra
Exenta:

No. Constancia Reg.
Exonerado:

No. Registro S.A.G:

Revisado por:

Entregado por:

Cliente:

C.A.I.: D01C9E-78943E-C4458A-C19A19-EB3F7A-84

Fecha límite de Emisión: 05/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00003000

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA.

Nota: Si esta factura no es cancelada en 30 días,
se le cobrara un recargo del 2% mensual.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/03/2020

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46030

L.: 10,304.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2178

Fecha de Emisión: 21/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO

Id/RTN: 04021998000150

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES MARANATHA DE SANTA RITA COPAN POR LA COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL, PARA PREVENIR ENFERMEDAD CORONAVIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,304.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,304.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,304.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1998-00015

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBrxe6yFCWw

Prop. David Enrique Fuentes Osorio R.T.N.: 04021998000150
CAI: 1734E0-E68C24-F14281-2CF767-0E8194-C0
Bo. Buenos Aires, Santa Rita, Copán, Honduras
Tel. +(504) 9491-3958 Correo Electrónico: inversionesmaranatha17@hotmail.com

000-001-01-00004201 al No. 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal San Jerónimo Copán
 R.T.N.: 0469007087783
 Dirección: _____

Dirección: 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004201 al No. 000-001-01-00004800
Fecha de Recepción: 21/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

[illegible]

Original : Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Firma

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

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.			
Total Gravado 15%	L.			8960.00
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			1,344.00
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.			10,304.00

Valor en letras: Diez mil trescientos cuatro pesos
exactos

La factura vence en exactos días. Esta factura, una vez vencida, tendrá un 3% de interés mensual.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2020

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46008

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2156

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

Id/RTN: 04011979018598

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS DUEÑO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DE NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 20 METROS DE GRAVA A L. 750 CADA METRO. PARA PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-011-04	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISVF	1,956.52

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,956.52
TOTAL	13,043.48

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VmpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOXTBMzzDckBLHwZUEZ7NlbnJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZ7H98tYvHO2ZqXdlYeD

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/03/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46007

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2155

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

Id/RTN: 04011979018598

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS DUEÑO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DE NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 80 METROS DE GRAVA A L. 750 CADA METRO. PARA PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,826.09

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	7,826.09
TOTAL	52,173.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Luis MartinezIdentidad No.: 0-101-1979-01859

0s+jsj9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11hu0N7J7Mz00REU7mZUEZ7NidhJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTi98tYvHO2ZqXdLyeD

13/03/2020 02:41:35 p.m.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/03/2020
Hora : 12:44 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46006

L.: 23,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2154

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES MEJIA, NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 13.3 HORAS DE ALQUILER DE VIBRO A 1,400.00 LPS LA HORA TRABAJADA Y 5,000.00 POR TRASLADO EN LOMBOY DEL VIBRO, PARA VIBRAR EL MATERIAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 3 CUADRAS EN EL BARRIO EL CALVARIO, CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-011-04	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	23,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,620.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

R.T.N. 05061985026316

Cel.: 9939-9886

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4gARtRUCX77M22DckBChwZUE77NidUJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/x6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT198TYvHO22QxdLyeD



Tel: 9939-9886 email: lennino@yahoo.com
Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán

CONTADO ☐ C.A.I.9ADB4B-A42651-994C84-124207-85E523-7F

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000314**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección:

R.T.N:

DIA 13 MES Marzo AÑO 2020

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026318
Cel.: 9939-9886 
Col. Miravalle, La Entrada, Copan

Datos del Adquiriente Exonerado	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Identificación
5	Fecha de nacimiento
6	Lugar de nacimiento
7	Profesión
8	Estado civil
9	Religión
10	Partido político
11	Grado de instrucción
12	Grado de escolaridad
13	Grado de estudios
14	Grado de estudios
15	Grado de estudios
16	Grado de estudios
17	Grado de estudios
18	Grado de estudios
19	Grado de estudios
20	Grado de estudios
21	Grado de estudios
22	Grado de estudios
23	Grado de estudios
24	Grado de estudios
25	Grado de estudios
26	Grado de estudios
27	Grado de estudios
28	Grado de estudios
29	Grado de estudios
30	Grado de estudios
31	Grado de estudios
32	Grado de estudios
33	Grado de estudios
34	Grado de estudios
35	Grado de estudios
36	Grado de estudios
37	Grado de estudios
38	Grado de estudios
39	Grado de estudios
40	Grado de estudios
41	Grado de estudios
42	Grado de estudios
43	Grado de estudios
44	Grado de estudios
45	Grado de estudios
46	Grado de estudios
47	Grado de estudios
48	Grado de estudios
49	Grado de estudios
50	Grado de estudios
51	Grado de estudios
52	Grado de estudios
53	Grado de estudios
54	Grado de estudios
55	Grado de estudios
56	Grado de estudios
57	Grado de estudios
58	Grado de estudios
59	Grado de estudios
60	Grado de estudios
61	Grado de estudios
62	Grado de estudios
63	Grado de estudios
64	Grado de estudios
65	Grado de estudios
66	Grado de estudios
67	Grado de estudios
68	Grado de estudios
69	Grado de estudios
70	Grado de estudios
71	Grado de estudios
72	Grado de estudios
73	Grado de estudios
74	Grado de estudios
75	Grado de estudios
76	Grado de estudios
77	Grado de estudios
78	Grado de estudios
79	Grado de estudios
80	Grado de estudios
81	Grado de estudios
82	Grado de estudios
83	Grado de estudios
84	Grado de estudios
85	Grado de estudios
86	Grado de estudios
87	Grado de estudios
88	Grado de estudios
89	Grado de estudios
90	Grado de estudios
91	Grado de estudios
92	Grado de estudios
93	Grado de estudios
94	Grado de estudios
95	Grado de estudios
96	Grado de estudios
97	Grado de estudios
98	Grado de estudios
99	Grado de estudios
100	Grado de estudios

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:

ginal: Cliente Cópia: Emissor

TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL
000-001-01-00000350 Fecha De Recepción: 01/04/2019

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L	5.000
------------------	-------

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	16,191.	30
---------------------------	---------	----

IMPORTE GRAVADO AL 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S. V. 15% L	2,428.	70
---------------	--------	----

L.S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	23,620.
------------------	---------

SON: Veinte y tres mil seiscientos Veinte exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRART.N. 05011963021289 Bo. La Juya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

