



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020



PAGOS COVID 19 / FONDOS PROPIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Gonzalo Paz Castro	5,700.00	18/12/2020	Pago de Factura por transporte de personal de COPECO a traer materiales de Bioseguridad, viaje a SPS y pimienta a capacitaciones por emergencia COVID 19.
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Zenia Evelin Barahona Valenzuela	9,177.00	23/12/2020	Pago de factura por alimentacion emergencia COVID 19.
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL	2,875.00	24/12/2020	Pago de factura por transporte, viaje por entrega de muestras de COVID 19.
TOTAL		17,752.00		

JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA

JEFE DE UNIDAD TECNICA



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 14,875.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Ayuda social, covid-19, apoyo a la mujer, codem

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inversiones y construcciones del valle S de R.L

Por un valor de: _____
Catorce mil ochocinetos setenta y cinco lempiras exactos

Identidad: Identidad: 05019016892659 No. Telefono 9703-5740

Por concepto de pago de factura por transporte de personas de escasos recursos a los diferentes hospitales en la ciudad y transporte a coordinadora de codem a tegucigalpa, entrega de muestras covid-19 en laboratorio en san pedro sula
Presenta págo a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>23/12/2020</u>

Ayuda social	L. 2,500.00
Apoyo a codem	L. 4,500.00
Covid -19	L. 2,875.00
apoyo a la mujer	L. 5,000.00
	L. 14,875.00



Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
02397

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: ayuda social, covid-19, apoyo a la mujer codem

FECHA DE REQUERIDA: 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	vije a sps con paciente
2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	viaje a sps con paciente
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	vae a tegus con representante de codem
1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	viaje a sps a entrega de muestras covid-19
			Presenta pago a cuentas
Sub-total		L. 14,500.00	
I.V.S		L. 375.00	
COSTO TOTAL:		L. 14,875.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por transporte



SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

Josef D. Quinto
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-8

CHEQUE No. 00006321

24 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

L 14,500.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079100116030009866⑆00006321

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos económicos trasladándolos a los diferentes centros asistenciales por problemas médicos. transporte a la coordinado del CODEM a Tegucigalpa. viaje por entrega de muestra de COVID 19. apoyo a la mujer en transporte a hospital. Se le aplica la retención del 15% del ISV	14,500.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006321			<i>[Firma]</i>	<i>[X]</i>	

8811807 M-0558 7813302 33

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 24/12/2020
Hora : 12:11 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23230
L.: 14,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6237
Fecha de Emisión: 24/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos económicos trasladándolos a los diferentes centros asistenciales por problemas médicos, transporte a la coordinado del CODEM a Tegucigalpa, viaje por entrega de muestra de COVID 19, apoyo a la mujer en transporte a hospital. Se le aplica la retención del 15% del ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	375.00
Total de retenciones:		375.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2020

Hora : 12:11 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,875.00
- RETENCIONES	375.00
TOTAL	14,500.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000524

R.T.N. 05019016892659 23 de Diciembre del 2020

Señor: Municipalidad San Antonio R.T.N. _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Viage a San Pedro con paciente.	2,500.00		2,500.00
2	Viage a San Pedro con pacientes Mujer	2,500.00		5,000.00
1	Viage a Tegucigalpa por coordinado de CDCM	4,500.00		4,500.00
1	Viage a dejar Muestras Covid.	2,500.00		2,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Total extras: _____

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	12,000.00
Importe Gravado 15% L.	2,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	375.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,875.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 CAI: A2D4B7-0327F3-154984-665350-790657-56
 Fecha Limite de Emisión: 28/Febrero/2021
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

INCOVA
 9703-5740
 Firmada Autorizada
 Credito Contado

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 5,700.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Casco Urbano

Nombre del Proyecto Emergencia COVID 19/Fondos Propios

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Gonzalo Paz Castro

Por un valor de: Cinco Mil Setecientos Lempiras exactos

Identidad: Identidad: 1616-1964-00064 No. Telefono 9918-3471

Por concepto de pago de factura por transporte de personal de COPECO
a traer materiales de bioseguridad, viaje a SPS y Pimienta a capacitaciones

No presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 18/12/2020



Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23197

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6204

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GONZALO PAZ CASTRO

Id/RTN: 16161964000647

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por transporte de personal de COPECO a traer materiales de bioseguridad, viaje a SPS y pimienta a capacitaciones por emergencia COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
202	RETENCION DE ISR	57.00
Total de retenciones:		357.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	357.00
TOTAL	5,343.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Gonzalo Paz
1616196400064

0s+js/j9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepAttZiQccy54pbK
Opouz4z0/qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471

E-mail: pgonzalo926@yahoo.com

Col. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 16161964000647

Fec: 22 / 07 / 20	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: MUNICIPALIDAD		
R.T.N. 0005972016289	Tel:	
Dirección: SAN ANTONIO de Cortes.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAJE A.S.P.S. CON E.L. PERSONAL DE COPECO A UNA CAPA CITACION de ABATI- ZACION Y COMBATE el DONSOE	2000.00	2000.00
1	VIAJE A. PERMISO A UNA CAPACITACION CON PERGAMI COPECO Sobre. COMBATE DONSOE	1400.00	1400.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000081 <small>Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <small>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"</small> Firma _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	3400.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3400.00

Son: Tres Mil Cuatrocientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Emisión: 29/10/2019 • Fecha límite de Emisión 29/07/2020
 C.A.I. 4A5091-7F3ABF-BB4EB1-DEA0E4-4B60EA-C9

IMPRESION LA P.E. R.T.N.: 001180300049, Tel.: 2984-1165, Cel.: 9932-8929, Certificado N° 023-15-10000-70



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 31,688.25 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Seguridad ciudadana, emergencia covid, jornada de fumigacion, apoyo a juntas de agua

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Servase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Zenia Evelin Barahona Valenzuela

Por un valor de: Treinta y un mil seiscientos ochenta y ocho con 25/100

Identidad: Identidad: 0507-1965-00119 No. Telefono 9703-5740

Por concepto de Pago de factura por compra de alimentacion para reuniones de policia en charla a mototaxistas de seguridad vial, almuerzos para personal de apoyo en fumigacion y entrega de mascarillas desayunos para personal de fumigacion y almuerzos para miembros de juntas de aguas

No presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00
Abono /Pago L. 0.00
Saldo Pendiente L. 0.00

Seguridad ciudadana	L. 14,530.25
emergencia covid	L. 9,177.00
jornada de fumigacion	L. 5,796.00
apoyo a juntas de agua	L. 2,185.00
	L. 31,688.25

Fecha 23/12/2020

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION

02394

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: seguridad ciudadana, emergencia covid, jornada de fumigacion, apoyo juntas de agua

FECHA DE REQUERIDA: 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
133	L. 95.00	L. 12,635.00	almuerzo con refresco
84	L. 95.00	L. 7,980.00	almuerzo con refresco
84	L. 60.00	L. 5,040.00	desayuno con jugo
20	L. 95.00	L. 1,900.00	almuerzo con refresco
			No presenta pago a cuentas
Sub-total			L. 27,555.00
I.V.S			L. 4,133.25
COSTO TOTAL:			L. 31,688.25

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por alimentacion



SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

John R. Zuniga

AUTORIZO

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 10:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23227

L.: 31,688.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6234

Fecha de Emision: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ZENIA EVELIN BARAHONA VALENZUELA

Id/RTN: 05071965001196

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por alimentacion en apoyo municipal para diferentes eventos, apoyo a seguridad ciudadana, reuniones de policia, alimentacion emergencia COVID 19, apoyo a salud alimentacion para campaña de fumigacion, apoyo a juntas de agua en alimentacion por evento, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,530.25
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,177.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,796.00
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,133.25
202	RETENCION DE ISR	316.88
Total de retenciones:		4,450.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 10:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,688.25
- RETENCIONES	4,450.13
TOTAL	27,238.12

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

Recibido por: * 30/12/20
 Identidad No.: * 0507191500119

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttiZIQccy54pbK
 Opouz4z0/qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

23 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

ZENTA EVELIN BARAHONA VALENZUELA

L 27,238.12

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006318

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por alimentacion en apoyo municipal para diferentes eventos, apoyo a seguridad ciudadana, reuniones de policia, alimentacion emergencia COVID 19, apoyo a salud alimentacion para campaña de fumigacion, apoyo a juntas de agua en alimentacion por evento, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas	27,238.12		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006318	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		x <i>[Signature]</i>

8811807 M-0558 7813302 33

Zenia Evelin Barahona Valenzuela

Cel.: 9704-9034

E-mail: letfili65@gmail.com

Barrio Sotero Barahona, 5 Calle, 1 Cuadra al Este Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071965001196

Fecha:	/ /	Contado	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés				
R.T.N.	05079995116289	Tel.:			
Dirección:	Barrio Sotero Barahona				
No. de Orden de Compra Exenta:					
No. de Registro Exonerado:			No. de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
133	Almuerzos con refrescos	95 00	12,635 00
	Capacitación licencias y renovación		
84	Almuerzos con refrescos	95 00	7,980 00
	Personal para fumigación, limpieza y entrega mascarillas		
04	Desayunos con Jugo	60 00	5,040 00
	Personal fumigación, limpieza		
20	Almuerzos con refrescos	95 00	1,900 00
	Reunión patronatos Lulas agua.		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Emisión: 08/09/2020 - Fecha límite de Emisión: 08/03/2021
 C.A.I. 207359-90FCC8-474BBA-0386A9-4D3636-36
 IMPRESOS V & V R.T.N. 05011969052142 Certificado 9231-19-10500-166

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Zenia Evelin Barahona V.
Firma

227,555

Son: Treinta y un mil Seiscientos

15% I.S.V.L.

4,133.25

ochenta y ocho con 25/100

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

31,688.25

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000057