

AQUÍ SOPAS LOS ANDES AUTOSERVICIO

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV

RTN 05019019877020

CASA MATRIZ, COL. PRADO ALTO 18 Y 20

CALLE 10 AVE S O. SPS CT HONOLULU CP

Tel. 25000204 VELLEACIOPHONATIONMHITMAI

SUCURSAL 9 CALLE AVE CIRCUNVALACION, NO 10

S ANDES

FACTURA: 012-001-01-00347470

CAI: 400010-040104-004010-100000-000000-00

Fecha: Fecha de emision: 16/08/2024

Rang: Autorizado desde 00345001 hasta 0030

5000

21/0 7/023 12:40:46 PM

ORDEN NO. 58

004014 MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN 16130011000075

CAN	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
1	05 SOPA DE TAPAC	LPS	175.00
1	MEAS AJICE	LPS	21.74

DESCUENTOS 25% 3 0040 LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

**PAGADO
CAJA CHICA**

**PAGADO
CAJA CHICA**

SUBTOTAL ISV: 18.00% LPS: 0.00

ISV: 18.00% LPS: 0.00

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara. Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonana@hotmail.com

CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B.,	12	del	10	del 20	23
Cliente:	Municipal DAD				
R.T.N.					
Dirección:	Macuelizo S.B.				

[illegible]

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado

002-001-01-00022501 J 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 02.10.2023 Hora: 14:11:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3735466
SEC: S103-3915480

CLASE: Liviano

PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 02.10.2023 Hora: 07:36:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3522122
SEC: S206-3907341

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 02.10.2023 Hora: 08:24:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3255443
SEC: S106-3575225

PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 02.10.2023 Hora: 15:43:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3816211
SEC: S203-3961060

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749

Aldoa Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistán, Santa Bárbara
Tel. 9978-72318
correo: inversionespamilo@gmail.com

FECHA	DIAS	MES	AÑO
21	9	23	

Cliente: <u>Municipalidad de Macaelizo</u>		R.T.N. : <u>16139011360075</u>	
Dirección: <u>Macaelizo S.B.</u>		Reg. SAG No. _____	
Compra Evento No. _____			
Constancia Registro de Exonerados: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
20	Botas x 22.00		440.00
SUB-TOTAL L			440.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			440.00

SUB-TOTAL L			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			250.00

SUB-TOTAL L			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			137.00

Original: Cliente Copia: Amable: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 21/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00004351 000-001-01-00005550

Fuente
Firma

Total a Pagar en Letras

CAI: B1C1C0-PEFB20-914999-805C96-C49014-2D

FACTURA 000-001-01-00 NO 004492

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

 AGUA PURIFICADA LOS VALLES Inm. José Enrique Aguilar Rivera Agua Limpia Arada, Calle principal, 2 cuadras al norte del Parque Central, Quimistán, Santa Bárbara R.T.N. 14011984032415 Tel. 9913-2600 / 9917-4952 e-mail: purificadordelvalles2010@gmail.com CAI: B0C0E2-00F06-34F8A-58E1C3-BCE2F1-5A			
Quimistán S.B.	11	de	20
Cliente:	<u>Municipalidad de Macaelizo</u>		
R.T.N.	<u>16139011360075</u>		
Dirección:	<u>Macaelizo S.B.</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Botas x 22.00		440.00
SUB-TOTAL L			440.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			440.00

La Factura es Beneficio de todos, "Exija La" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor ☐ CONTADO ☐ CREDITO FACTURA No. 000-001-01-00 048083 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra emitida No. Correlativo de constancia de registro emitida No. Identificación del registro de la SAG		SUB-TOTAL L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L
---	--	---

Valor en Letras: Cuatrocientos Cuarenta y cinco

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00047301 - 000-001-01-00048800
 Fecha de Recepción: 20/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera

El Ciruelo, Macaelizo, Santa Bárbara

Tel: 9591-2192 Email: tipicosmamaila@hotmail.com

R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CAI: D83CFE-54DB21-5C4CBF-69299C-A09C56-C4

Fecha:	26	de	Sept	del 20	23
Cliente:	<u>Municipalidad de Macaelizo</u>				
R.T.N.	<u>16139011360075</u>				
Dirección:					

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
	<u>Alimentación</u>			<u>250.00</u>
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				250.00

PAGADO CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 20/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024 FACTURA No. 000-001-01-00 011045 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra emitida No. Correlativo de constancia de registro emitida No. Identificación del registro de la SAG		SUB-TOTAL L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L
--	--	---

Valor en Letras: doscientos cincuenta

12 Tal. Rango Autorizado:
 000-001-01-00010951 - 000-001-01-00011550

La Factura es Beneficio de todos, "Exija La"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500-8715 Cel. 99033816 R.T.N. 00011891084814 Certificación No. 9231-01-1988-03

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9981-7894 Certificado No. 9231-23-10500-35

avistada A Ocidente, MK20, Contigua a praia
reservada
RTE 162119520000 30 111-9508 9/108
CORREIO: Nasser.via2@hotmai.com

Condición: CONTADO Fecha: 27/09/2023 08:32:08a m
 Cliente: MISTER
 MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripcion	Precio	Total
4 000	BURRITAS		
0001		L. 24.00	L. 96.00
7 000	CAPPUCINO M CHILA		
0002		L. 47.00	L. 81.74
Item: 2	Exento:		L. 96.00
	Gravado:		L. 81.74
	Exonerado:		90.00
	Descuento:		L. 0.00
	Sub Total:		L. 177.74
	I.S.V . 15%		L. 12.26
	I.S.V . 18%		L. 0.00
	Total:		L. 190.00
	Total Pagado:		L. 200.00
	Su Cambio:		10.00

Fecha Limite de Emision:
31/10/2023

La factura es beneficiosa para todos. Estíjale Estimado cliente para cambios y Devoluciones presentar la factura original dentro de los próximos 6 días.

Autoservicio 4 Des. 211700

Detos Del Advirtido Exoneration

No. Orden Compra Exenta
No. Constancia Reg. Exempt
No. Registro SAG

Order#: 713556 24
Fecha: 09/27/2023 13:37

[illegible]

Sub Total:	L.466.96
Documentos:	L.0.00
Importe Grupos:	L.466.96
Importe Fianciada:	L.0.00
Importe IVA:	L.0.00
Importe Retención:	L.0.00
Importe Grav. x 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.73.04
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuestos:	L.73.04

Total a Pagar:	1.500,00
Tarjeta	500,00
Cash	1.000,00

Figueroa-Lima et al. • Estrogen and β -Amyloid 2245

PAGADO
CAJA DE CA

Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroteriaonon@hotmail.com
CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B. 8 de 9 del 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	panas helado grande			320
PAGADO CAJA CHICA				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Constancia de orden de compra control				
No. Constancia de constancia de registro exonerado				
No. Identificación del registro de la SAG				
FACTURA No. 002-001-01-00				
023517				
☐ CONTADO ☐ CREDITO				
La Factura es Beneficiaria de todos. "Exijala"				
SUB-TOTAL L.				
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.		320		

Valor en Letras: Trescientos veinte
50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000
Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroteriaonon@hotmail.com
CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B. 2 de 10 del 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.
Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
15	paquet agua			195
PAGADO CAJA CHICA				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Constancia de orden de compra control				
No. Constancia de constancia de registro exonerado				
No. Identificación del registro de la SAG				
FACTURA No. 002-001-01-00				
023602				
☐ CONTADO ☐ CREDITO				
La Factura es Beneficiaria de todos. "Exijala"				
SUB-TOTAL L.				
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.		195		

Valor en Letras: ciento noventa cinco
50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00027501 - 002-001-01-00025000
Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PLANCHERIA Y FERRERIA SHALOM
De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martel186@hotmail.com
19° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00 NO 017768
CAI: 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

CONTADO ☐ CREDITO ☐
DIA MES AÑO
10 de Mayo 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16131979005834
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Batas Grande ultrason			4000

PAGADO
FERRERIA SHALOM
Tel: 9500-9742
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
26/05/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00018000
F/R: 26/05/2023
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA, L.C.
TEL. 2661-2349 II 2661-2349
R.T.N. 04071974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

GRAN TOTAL 4000.00

Cantidad En Letras: un mil seiscientos cuarenta

ABARROTERIA UNAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 10 de 8 del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	Bolsas de aule grande			480

PAGADO
CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de orden de compra evento

No. Certificado de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

FACTURA
 No. 002-001-01-00

☐ CONTADO 023288
☐ CREDITO

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 480

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta

50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA UNAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 6 de 9 del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
5	desodorante baño			75

PAGADO
CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de orden de compra evento

No. Certificado de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

FACTURA
 No. 002-001-01-00

☐ CONTADO 023429
☐ CREDITO

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 75

Valor en Letras: Setenta cinco

50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Macuelizo S.B., 21 de 9 del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
15	p. Bolsas Brasil			570

PAGADO
CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de orden de compra evento

No. Certificado de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

FACTURA
 No. 002-001-01-00

☐ CONTADO 023530
☐ CREDITO

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 570

Valor en Letras: quinientos setenta

50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Agropecuaria La Fortaleza



**Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios,
Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.**

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola

R.T.N. 18011959003736 Tel. 2661-3687 Cel. 9979-8448

B°. El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a, bodega de granos básicos,
La Entrada, Copán, Honduras C. A.

№ 037565

ORDEN DE PEDIDO

DIA

MES

AÑO

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
5	M. J. bolsa 11,0 x 10 - 689	150	750 =
	TOTAL		750 =

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. QMCO



CAI: 16C282-520C4D-A146B0-7A465E-8CD0DD-A9

Dirección:

PAGADO
CAJA CHICA

ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Cliente Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00013,201 - 000-001-01-00014,400 - Fech. Recepción - 07/07/2023 - Limite. Emisión - 07/07/2024
TOTAL A PAGAR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Lempira

Son:

Lempiras

Jose L. Gonzales

Elaborado



Bº. El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a, bodega de granos básicos,
La Entrada, Copán, Honduras C. A.

AÑO

Dirección:

RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. OMCO

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

CITYMALL SPS

RTN. 05019995104894

SPS, CORTES

25082112 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa n°12, BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

9FC42D-4F976A-054AB4-4749C7-8AAE8B-90

Fecha Limite Emision: 12/07/2024

Rango: 026-002-01-00433701 a 00458700

Factura #: 026-002-01-00442022

Referencia: 386404

CAJERO: MARIA CAJA #: 1

Fecha: 28/9/2023 07:38:37

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 16139011360075

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4x 22.05	CARTULCORMETALARCOIRIS,	88.20
1011558006	2303	G

TOTAL ITEM: 4

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	88.20
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
15% I.S.V.	13.23
18% I.S.V.	0.00
	101.43

PAGADO
CAJA CHICA