



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Email: municipalidad_concepcion@yahoo.es

Cuadro de Resumen de Compras Correspondientes al mes de noviembre del año 2022

N°	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
1	INVERSIONES BENDICION DE JESUS	compra de cemento	51,165.00
2	PASTELERIA Y REPOSTERIA	Compra de Pasteles	54,680.00
3	SOL TV MAYAS S. DE R.L. DE C.V.	Servicios de Publicidad	10,000.00
4	SID SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA	compra de materiales para mantenimiento y reparación de electricidad	66,236.95
5	MOLINEROS COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	Compra de tv y soporte LCD	10,945.00
6	PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	Bocina amplificadora con luz LED	6,500.00


Juan Isahí Rodríguez
Tesorero Municipal



Juntos Avanzamos



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2272

L.: 51,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2269

Fecha de Emisión: 2/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES BENDICION DE JESUS

Id/RTN: 14031997000470

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE CALLE QUE CONDUCE DEL PLAN DEL NARANJITO ,
CONCEPCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 002 000 23400 11-001-01	MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y EL SALITRE	51,165.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,165.00
Monto Total:		51,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		51,165.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,165.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

2022

2026

DEPT. DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1403199700047

Willyn Jesus Peña

INVERSIONES BENDICION DE JESUS
TEL: 9623-4999 / 9310-1033
SINUAPA, OCOTEPEQUE0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtPq/m1nHklvBd4VQE536yP3w00JyqFXcLMN75UaVxERIAw7ZM32WBY13xroZNVaSiGbcx+D8WDDYfANpN0pz
EZblxKKROHzGP94kPa/kehZgAJD6YnY+1Ef2eUNtS/A=

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 4D87C1-F400B3-1F40BA-3688A8-509951-ED

FACTURA # 001-002-01-00012533

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO

05-Oct-22

CLIENTE:

12:03:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Registro S.A.G.



CANT.	DESCRIPCION	PorU	TOTAL
-------	-------------	------	-------

10	Cemento Ultracem		
----	------------------	--	--

		217.00	2170.00
--	--	--------	---------

Subtotal Exenta:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	1886.96
-------------------	----	---------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	283.04
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	2170.00
----------------	----	---------

dos mil ciento setenta con 0/100

*Se entregó Cemento Bijao
fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C.

Ferretería, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 409321-F800B3-1F406A-0589A9-509951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013279

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO 26/10/2022

CLIENTE: 11:24:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de pago: **INVERSIONES BENDICION DE JESUS**
No. Registro: **PAGADO**
TEL: 9623-4999

CANT. DESCRIPCION P&U TOTAL

10 Cemento Ultracem

205.00 2050.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 1782.61

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 267.39

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 2050.00

dos mil cincuenta con 0/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Nora Estela Dñe

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICIÓN DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 4D87C1-F400B3-1F40BA-3688A8-509951-ED

FACTURA # 001-002-01-00012564

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO

05-Oct-22

CLIENTE:

16:43:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Electronica

No. Constancia de Registro Electrónico

No. Registro de I.V.O.

**INVERSIONES BENDICIÓN
DE JESUS**
PACADO
TEL: 9623-4999

CANT.	DESCRIPCION	PAU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

20	Cemento Ultracem		
----	------------------	--	--

		205.00	4100.00
--	--	--------	---------

Subtotal Exento:	L.		0.00
------------------	----	--	------

Subtotal Exonerada:	L.		0.00
---------------------	----	--	------

Subtotal ISV 15%:	L.		3565.22
-------------------	----	--	---------

Subtotal ISV 18%:	L.		0.00
-------------------	----	--	------

Descuento y rebajas:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

ISV 15%:	L.		534.78
----------	----	--	--------

ISV 18%:	L.		0.00
----------	----	--	------

Total a Pagar:	L.		4100.00
----------------	----	--	---------

cuatro mil cien con 0/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiale

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAJ 4D97C1-F400B3-1F40BA-3698A9-509951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013282

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO 26/10/2022

CLIENTE: 11:58:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Registro E.A.D.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PAGADO
TEL:9623-4999**

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

10	Cemento Ultracem		
----	------------------	--	--

		205.00	2050.00
--	--	--------	---------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	1782.61
-------------------	----	---------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	287.39
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	2850.00
----------------	----	---------

dos mil ochenta con 00/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Maria Arquelechinichillo
Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Canetera Internacional Salida A Agua C.

Ferretería, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 4037G1-F400B3-1F40BA-9999A3-509951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013408

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO

29/10/2022

CLIENTE:

11:15:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exento:

No. Constancia de exoneración:

No. Retiro de:

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PACADO
TEL: 9623-4999**

CANT. DESCRIPCION PKU TOTAL

5 Cemento Ultracem

205.00 1025.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 891.30

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 133.70

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 1025.00

mil y veinticinco con 00/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 403701-F400B3-1F40BA-3692A2-509951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013467

VENDEDOR: Maria Rivera

VENTA: CREDITO 31/10/2022

CLIENTE: 11:03:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de Exonerado:

No. Registro S.A.L.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PACADO
TEL:9623-4999**

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

12	Cemento Ultracem		
----	------------------	--	--

		205.00	2460.00
--	--	--------	---------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	2139.13
-------------------	----	---------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	320.87
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	2460.00
----------------	----	---------

dos mil cuatrocientos sesenta con 00/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Socorro Murcia

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferretería, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 408701-F400B3-1F40BA-3689A3-509951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013468

VENDEDOR: Nuria Rivas

VENTA: CREDITO 31/10/2022

CLIENTE: 11:04:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de pago:

No. Registro A.G.D.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PAGADO
TEL:9623-4999**

CANT. DESCRIPCION PxU TOTAL

5 Cemento Ultracem

205.00 1230.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 1069.57

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 160.43

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 1230.00

mil doscientos treinta con 00/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Fernando
Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Baraza

Canetera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 408301-F40053-1F400A-3638A9-502951-ED

FACTURA # 001-001-01-00013487

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO 31/10/2022

CLIENTE: 17:27:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exento:

No. Constancia de crédito Exonerado:

No. Registro I.C.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PAGADO
TEL: 9623-4999**

CANT. DESCRIPCION PXU TOTAL

6	Cemento Ultracem		
		205.00	1230.00
2	Poliducto 1/2 (Negro)		
		290.00	580.00
Subtotal Exento:		L.	580.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	1069.57
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas:		L.	0.00
ISV 15%:		L.	160.43
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar: L. 1810.00

mil ochocientos diez con 0/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Victoria Bascuez

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 4D87G1-F400B3-1F40BA-3688A0-509951-ED

FACTURA # 001-002-01-00012594

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO

6/10/2022

CUENTE:

12.09.00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de Pago Exento:

No. Registro S.A.G.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS
PAGADO
TEL: 9623-4999**

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

40 Cemento Ultracem

205.00 8200.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 7130.43

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 1069.57

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 8200.00

ocho mil doscientos con 0/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 409701-F400B3-1F40BA-3588A8-509851-ED

FACTURA # 001-001-01-00013409

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO 29/10/2022

CLIENTE: 11:23:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exento:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro R.T.N.:



CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

10	Cal 5 Estrellas		
----	-----------------	--	--

		57.00	570.00
--	--	-------	--------

25	Cemento Ultracem		
----	------------------	--	--

		200.00	5000.00
--	--	--------	---------

Subtotal Exento:	L.	570.00
------------------	----	--------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	4347.83
-------------------	----	---------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	652.17
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	5570.00
----------------	----	---------

cinco mil quinientos setenta con 00/100

fecha limite de emision 18/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERSIONES BENDICION DE JESUS

R.T.N. 14031997000470

Willy Jesus Peña Barraza

Carretera Internacional Salida A Agua C

Ferreteria, Compra y Venta de materiales

9623-4999 / 9370-1033

willyjesusp@gmail.com

CAI 4D87C1-F400B3-1F40BA-3888A8-509951-ED

FACTURA # 001-002-01-00012563

VENDEDOR: Nuria Rivera

VENTA: CREDITO

05-Oct-22

CLIENTE:

16:43:00

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

CODIGO: 167

R.T.N.: 1403-9995-43176-7

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro I.A.G.

**INVERSIONES BENDICION
DE JESUS**
PAGADO
TEL: 9623-4999

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

100 Cemento Ultracem

205.00 20500.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 17826.09

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 2673.91

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 20500.00

veinte mil quinientos con 0/100

fecha limite de emision 16/08/2023

Rango autorizado:

001-002-01-00011001 a la 001-002-01-00021000

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2274

L.: 54,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2271

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

Id/RTN: 14161956001363

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,680.00
	Monto Total:	54,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,680.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <i>Wagner Emilio</i> Identidad No.: 1401-1985-01438	Firma y Sello de Alcaldía

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtPxm1nHklvBd4VQE086yP3wz00JywdGxCLMN75UaVxERIAw7ZM3zlwBy13xroZNVf45IG6bcx+Df8WODYfANpNf0pz
EZblxKKROHzGP94kPa/kehgzAJD6YnY+1E12eUNIS/A=

PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA



Elaboración, Producción y Venta
de Pastes y Repostería.

Prop.: Dolores María Calderón Alarcón

R.T.N. 14161956001363 Tel.: 2653-3648

Correo Electrónico: mariaalarconhn@gmail.com

CAI: 65E815-4FB9D4-7341A3-CE8809-919C49-70

Al Par de Abarrotería Nelly, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.



DIA	MES	AÑO	CONTADO ☐	CREDITO ☐
24	10	22		

FACTURA 000-001-01-00 N° 014460

CLIENTE: Municipalidad de Concepción
R.T.N.: 14039995431767

DIRECCION:

CANT.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Mil Hojas			
15	Pastelitos Piña y Pollada	12.00		180.00
	Quequitos			
	Donas			
	Relámpagos			
	Galletas, Mantequillas, Arroz Etc.			
	Budín			
	Pastel en Porción			
	Pastel de Queso			
	Pañuelos			
	Pastel Helado			
	Torta			
	Tres Leches Porción			
	Flan de Coco			
	Selva Negra			
	German Chocolate			
	Semitas			
	Brazo Gitano			
	Budines			
1	Pasteles	550.00		550.00
	Otros			
1	3 leches	750.00		750.00
1	Pastel	900.00		900.00
	TOTAL L.			2,380.00



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

TOTAL A PAGAR L.

N. I. 000-001-01-00014251 N. F. 000-001-01-00015250

Original: Cliente / Copias: Emisor

Elab. 25/05/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 25/05/2023

Valor en Letras: Dois mil trescientos ochenta

PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA



Elaboración, Producción y Venta
de Pastes y Repostería.

Prop.: Dolores María Calderón Alarcón

R.T.N. 14161956001363 Tel.: 2653-3648

Correo Electrónico: mariaalarconhn@gmail.com

CAI: 65E815-4FB9D4-7341A3-CE8809-919C49-70

Al Par de Abarroteria Nelly, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.



DIA	MES	AÑO	CONTADO ☐	CREDITO ☐
10	09	22		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 014326

CLIENTE: Municipalidad Concepción				
R.T.N.: 14039995431767				
DIRECCION:				
CANT.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Mil Hojas			
	Pastelitos Piña y Pollada			
	Quequitos			
	Donas			
	Relámpagos			
	Galletas, Mantequillas, Arroz Etc.			
	Budín			
	Pastel en Porción			
	Pastel de Queso			
	Pañuelos			
1	Pastel Helado	400.00		400.00
	Torta			
	Tres Leches Porción			
	Flan de Coco			
	Selva Negra			
	German Chocolate			
	Semitas			
	Brazo Gitano			
	Budines			
18	Pasteles	1800.00		32,400.00
	Otros			
65	Pastel Normal	300.00		19,500.00
TOTAL L.				52,300.00



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXÍJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

TOTAL A PAGAR L.

N. I. 000-001-01-00014251 N. F. 000-001-01-00015250

Original: Cliente / Copias: Emisor

Elab. 25/05/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 25/05/2023

Valor en Letras: Cincuenta y Dos mil trescientos



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2278

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2276

Fecha de Emisión: 9/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS MANUEL MARTINEZ VILLEDA

Id/RTN: 1403196200044

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PUBLICIDAD EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,000.00
12 01 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Tesorería

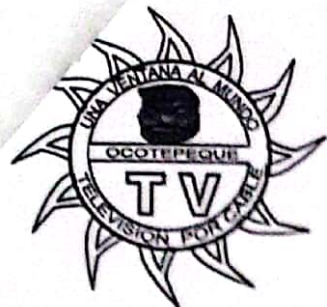
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1403196200044



SOL TV MAYA S DE RL DE CV
SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.
Una Ventana al Mundo
Telecomunicaciones

R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com
Esquina opuesta a asilo casa de maría, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 05 Sept 20 22 FACTURA 000-001-01-00 **Nº 051513**

Nombre: Municipalidad de Concepción R.T.N.: 14039995431767 Código:
Dirección: _____ Tel.: _____

CONCEPTO		SERVICIOS	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
A	Mensualidad servicio básico	03/9/22 al 03/10/22			4,347.87
B	TV Adicional				
C	Morosidad	Pago por Publicidad			
D	Otros				
Efectivo: ☐ Cheque No.: _____ Banco: _____			TOTAL L.		4,347.87

CAI: ECE952-16D6A8-F14086-954813-3D8716-3A

N.L. 000-001-01-00049601 / N. F. 000-001-01-00052600

Elab. 21/10/2021. 60T.
Fecha Límite de Emisión 21/10/2022

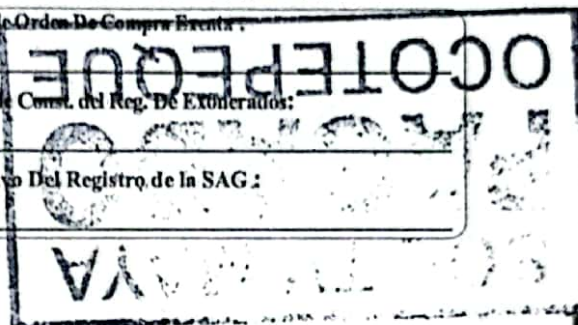
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / (2 Copias)

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Venta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:



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.

4,347.87	
652.13	
5,000.00	

Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

cinco mil exactos.



SOL TV MAYA S DE RL DE CV
SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.
Una Ventana al Mundo
Telecomunicaciones

R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com
Esquina opuesta a asilo casa de maría, Parte de Atrás, Calle 8-1 y 2 Avenida, Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 04 Octubre 2022. FACTURA 000-001-01-00 **Nº 051923**

Nombre: Municipalidad de Concepción R.T.N.: 14039995431767 Código:
Dirección: _____ Tel.: _____

CONCEPTO		SERVICIOS	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
A	Mensualidad servicio básico	03/10/22 al 03/11/22			4,347.87
B	TV Adicional				
C	Morosidad				
D	Otros				
Efectivo: ☐ Cheque No.: _____ Banco: _____			TOTAL L.		4,347.87

CAI: ECE952-16D6A8-F14086-954813-3D8716-3A

N.I. 000-001-01-00049601 / N. F. 000-001-01-00052600

Elab. 21/10/2021. 60T.

Fecha Límite de Emisión 21/10/2022

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / (2 Copias)

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

SOL TV MAYA
PAGADO
OCOTEPEQUE

Nombre _____

Firma Cliente _____

Valor en Letras: _____

Cinco mil exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,347.87
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	652.13
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2022

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2279

L.: 66,236.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2277

Fecha de Emisión: 9/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 05011977072751

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CABLE DE RETENIDO, GANCHOS, CINTURON,POSTE, CORTO CIRCUITO, COMETIDA, LAMPARAS, FUSIBLES DE MECHA, CONECTADORES DE ALUMNIO, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA EL SALITRE, CONCEPCION .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO	66,236.95

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,236.95
Monto Total:		66,236.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,236.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,236.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jm6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtPqx/m1nHkdvBd4VQE536yP3wzOOJywxqFXcLMN75UaVxERIAw7ZM3zlwBy13xroZNVf45IG6bcx+Df8W0DYfANpNf0pz
EZblxKKROHzGP94kPa/kehzgAJD6YnY+1Ef2eUNTS/A=



Prop: Marco Gene Discua Orellana

R.T.N: 05011977072751

Tel: 2653-1290 / 9955-9627

E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com

Bo. El Carmen, contiguo a Licería Full Store, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: 8DA6D5-ED6916-EB4B96-916141-C79B00-CF Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023 Fecha de Recepción: 05/01/2022

Día Mes Año

CONDICIÓN DE PAGO

FACTURA

CRÉDITO ☐ DÍAS

CONTADO ☐ EN

000-001-01-00 005027

Cliente: Monic de Concepcion Ocot.

R.T.N: 14039995431767

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. AZ. DEL 000-001-01-00004951 AL 000-001-01-00005250 E. 06/01/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Fusible Mecha 1 Amp	55.00		275.00
5	Fusible Mecha 10 Amp	68.00		340.00
5	Fusible Mecha 20 Amp	72.00		360.00
5	Fusible Mecha 30 Amp	80.00		400.00
2	Pararrayo 27 Kv	3,000		6,000.00
1	Poste Madera 40ft	9,000		9,000.00
5	Perno goloso Y4	28.00		140.00
3	Perno Retenida 5/8x12	130.06		390.19
4	Perno Rasca corrida 5/8x16	84.09		336.36
10	Preformado Y4	100.00		1,000.00
2	Lampara cobra 50 wts	2,200		4,400.00

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Filipenses 4: 19).

PAGADO
SID

Firma

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

22,641.55

3,396.23

26,037.78

Cantidad en Letras: Veintiseis Mil, Treinta y Siete con 78/100



Prop: Marco Gene Discua Orellana

R.T.N: 05011977072751

Tel: 2653-1290 / 9955-9627

E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com

Bo. El Carmen, contiguo a Licorería Full Store, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: 8DA6D5-ED6916-EB4B96-916141-C79B00-CF Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023 Fecha de Recepción: 05/01/2022

Día Mes Año
10 11 22

CONDICIÓN DE PAGO
CRÉDITO ☐ DÍAS
CONTADO ☐ EN

FACTURA

000-001-01-00 005026

Cliente: Monica de Concepcion Ocote

R.T.N: 14239995431767

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2682-0198
RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. AZ. DEL 000-001-01-00004951 AL 000-001-01-00005250 E. 06/01/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Anda de Reterida Asfaltada	391.00		1,564.00
8	Arandela Cuadrada	18.50		148.00
4	Barra Andaje Sencilla	370.64		1,482.56
700ft	Cable Reterida 1/4	8.00		5,600.00
300ft	Cable Aluminio ACSR 1/0	13.20		3,960.00
300ft	Cable Aluminio ACSR #2	9.87		2,961.00
2	Par de Ganchos de Escalar	2,200		4,400.00
2	Cinturón de Seguridad	2,500		5,000.00
60ft	Cable Cobre Solido #6	27.51		1,650.60
16	Conector Línea Viva 1/0	373.10		2,238.60
8	Conector Aluminio 25 A25	33.80		270.40
4	Conector Pin	422.66		1,690.64
3	Conector Aterrizaje	150.00		450.00
6	Conector Estribo	590.00		3,540.00

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Filipenses 4: 19).



Firma

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

34,955.80

5,243.37

40,199.17

Cantidad en Letras: Cuarenta Mil, Ciento Noventa y Nueve 17/100



Heriduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2281

L.: 10,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2281

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN TV DE 58" MARCA HISENSE 4K SMART 58A6HV, Y SOPORTE HL LCD P/TV 262-63" WMB13" LT, QUE SERA UTILIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS POR LA ENCARGADA DE LA OFINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,945.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,945.00
Monto Total:		10,945.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,945.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Gerardo Rojas
140-1985-01003



0a+ja/j9Jm6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtPqxq/m1nHklvBd4VQE536yP3wz00JywwFXcLMN75UyXEPHv780ZM8A70z4075EG6b0x+Df8V0DYfANpNf0pz
EZblxKKROHzGP94kPa/kehgzAJD6YnY+1Ef2eUNtS/A=



Molinos Comercial, S de R. L.

C.V.

RTN: 01019995011846

B. Ingles Av. la República
Fte. Línea Ferrea La Ceiba
Atlantida

Telf. Empresa: 2443-2719

Sucursal:

50 -Ocotepeque

Dirección Sucursal:

B. SAN JOSE CALLE
INTERNACIONAL FTE A BANCO
ATLANTIDA OCOTEPEQUE

OCOTEPEQUE

Telf. Sucursal: 2653-3268

E-mail: ocotepeque@molineros.com

CAI:

9053DB-FD7994-C240B5-7D6AB4-8BE

E41-D5

Factura de contado

Operación: 001-02665

Número: 046-001-01-00018711

ID Interno: 00018711

Bodega: 1

Fecha: 25/11/2022 07:47:55 PM

Cliente: 337584

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
OCOTEPEQUE

RTN: 14039995431767

Vendedor: Claudia Rebeca Arita
Peraza

Cajero: 135-Ocotepeque Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Detalle de Artículos

Código: 12033
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L18,686.00
Total: L18,686.00 *
Descripción:
T.V. 58" HISENSE 4K SMART
58AGHV
Garantía Fab: 365 días

Código: 12016
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L386.96
Total: L386.96 *
Descripción:
SOPORTE HL LCD P/TV 26"-63"
WMB13 *LT

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L19,072.96
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L9,555.57
Subtotal: L9,517.39
ISV 15.00%: L1,427.61
Total a Pagar: L10,945.00
Paga con: 10,945.00

*: Paga Impuesto
d: Artículo con Descuento
Tipo de Pago: D

Datos Fiscales

Monto Total: diez mil
novecientos cuarenta y cinco
Lempiras.



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2022

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: SINDY.FRANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2291

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2293

Fecha de Emisión: 23/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UNA BOCINA AMPLIFICADORA CON LUZ DE 15" RECARGABLE INCLUYENDO STAND ,MICROFONO , USB,SD,FM Y BT, PARA DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA "ALVARO CONTRERAS" DE LA ALDEA SANTA ANITA , CONCEPCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
	Monto Total:	6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Andrea Michelle Sandoval

Identidad No.:

0501-2001-03890

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
ENTREGADO

RTN 05019999180968
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Bula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9780-0704

FACTURA

000-001-01-00518894

CAI:

E90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25MF9-60

Vencimiento: 15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: GU03972
ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONCEPCION OCOTEPEQUE

RTN: 14039995431767

Fecha: 24/11/2022 13:37

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
ESM-E0715BA	BSES04	1
COLUMNA AMPLIF. CON LUZ 15" REC		
4,782.60	0.00	4,782.60
TGM-RS096	BSES01	2
MINI LASER ROJO Y VERDE (FIGUR		
434.79	0.00	869.58

SubTotal	L.	5,652.18
Descuentos/Reb.		0.00
Subtotal:	L.	5,652.18
Gravada 15%:	L.	5,652.18
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	847.83
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	6,500.01
Cambio:	L.	0.00

SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.
01 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : SPB814CA189283
SPS Angel Gabriel Reyes Hernan
Datos adquirente exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAC:
No. Carnet de Diplomático:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributaria Emisor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXIGIDA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES