



## COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	01/10/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de bandera grande para Hasta para actividades cívicas de la asociación de recrutas de las fuerzas armadas de yarula.	10160	1,200
2	01/10/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de 9 balones de fútbol marca mi casa , molten bantagio numero 5 en apoyo a torneos de fútbol juveniles del municipio.	10161	6,750.00
3	05/10/2020	Wilberto Yanes Chavez	Pago por compra de cemento , bolsas para vivero 100 bloques 1 royo de zaran de 50 mts para vivero en apoyo al instituto cristina de borbon.	10186	32,800.00
4	07/10/2020	Glenda concepcion chicas Argenal	Pago por compra de 153 almuerzos y diez meriendas para actividades y reuniones de la oficina niñez y juventud.	10192	10902
5	09/10/2020	Alcides Armando Bautita Cabrera	Pago por compra de un rollo de zaran negro ,arena , cemento y tubos HG en apoyo al instituto infanta cristina borbon de zacate blanco , para viveros.	10200	26,312.00

  
Sandra Edith Amaya  
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10160

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5531

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGOPOR COMPRA DE BANDERA GRANDE PARA ASTA, PARA ACTIVIDADES CIVICAS DE LA ASOCIACION DE RECERVISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE YARULA ( ARFFAA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY  
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



**Comercial Plaza**  
Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
27830000  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4  
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura: 000-001-01-00554295**  
Fecha: 14/09/2020

### Factura

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**RTN:** 12199000465518  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS	0%	Unidad	1	L1,200.00	L0.00	L1,200.00

Ultima línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021  
Son: UN MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*\*  
Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L1,200.00  
Importe gravado 15%: L0.00  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L0.00  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L1,200.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,  
Intibuca  
27830000  
plaza2017@comercialplaza.com

**Nro. Cotización:** 00059451  
**Fecha:** 14/09/2020

### Cotización

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,  
Yarula La Paz.

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS	0%	Unidad	1	L1,200.00	L1,200.00

Última línea



**Son:** UN MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

**Observaciones: \*\***

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

**Sub Total Exento:** L1,200.00

**Sub Total Grabado:** L0.00

**Sub Total:** L1,200.00

**Descuentos:** L0.00

**Rebajas:** L0.00

**Impuestos:** L0.00

**Total:** L1,200.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:  
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154764**  
1 de octubre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO**

**1.200.00**

Páguese a la orden de

L

**UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

11013020790011302001062057154764

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BANDERA GRANDE PARA ASTA, PARA ACTIVIDADES CIVICAS DE LA ASOCIACION DE RECRVISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE YARULA (ARFFAA).	1,200.00	



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, CP-2269



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10161

L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5532

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 9 BALONES DE FUTBOLL MARCA MIKASA, MOLTEN BANTAGGIO, NUMERO CINCO, ENAPOYO A TORNEOS DE FUTBOLL JUVENILES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



Comercial Plaza  
Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
27830000  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4  
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

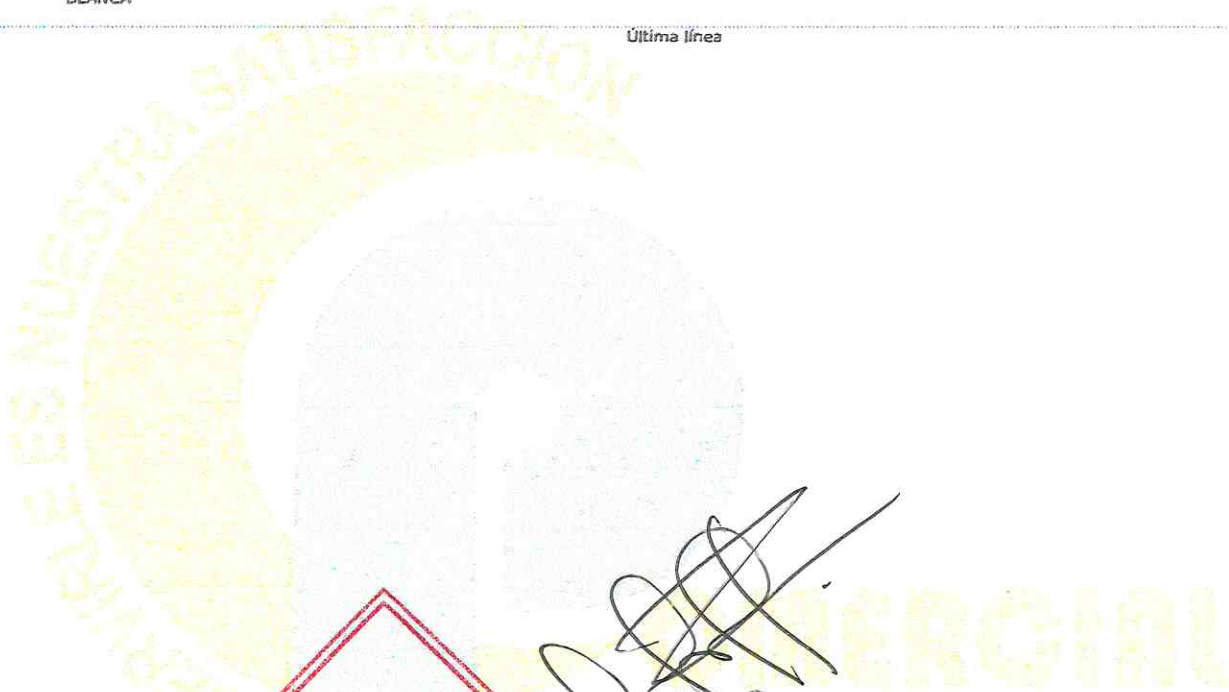
Nro. Factura: 000-001-01-00555654  
Fecha: 29/09/2020

### Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
RTN: 12199000465518  
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4907225790173	BALON DE FUTBOL PUNTO SUAVE HERIDA DE NYLON IMPERMEABLE SIZE 5 AZUL BLANCA MIKASA	15%	Unidad	3	L756.52	L0.00	L2,610.00
4907225791668	BALON DE FUTBOL PUNTO SUAVE HERIDA DE NYLON IMPERMEABLE SIZE 5 TURQUEZA BLANCA MIKASA	15%	Unidad	2	L756.52	L0.00	L1,740.00
905741828707	BALON DE FUTBOL MOLTEN SIZE 5 F5V1500-K VANTAGGIO NEGRA BLANCA	15%	Unidad	2	L521.74	L0.00	L1,200.00
4905741828684	BALON DE FUTBOL MOLTEN SIZE 5 VANTAGGIO AZUL BLANCA	15%	Unidad	2	L521.74	L0.00	L1,200.00
Última línea							



*[Handwritten signature]*



Fecha límite emisión: 03/06/2021  
Son: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*\*  
Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L0.00  
Importe gravado 15%: L5,869.57  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L880.43  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L6,750.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,  
Intibuca  
27830000  
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059881  
Fecha: 29/09/2020

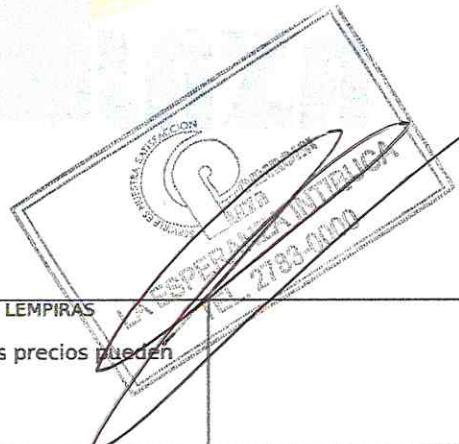
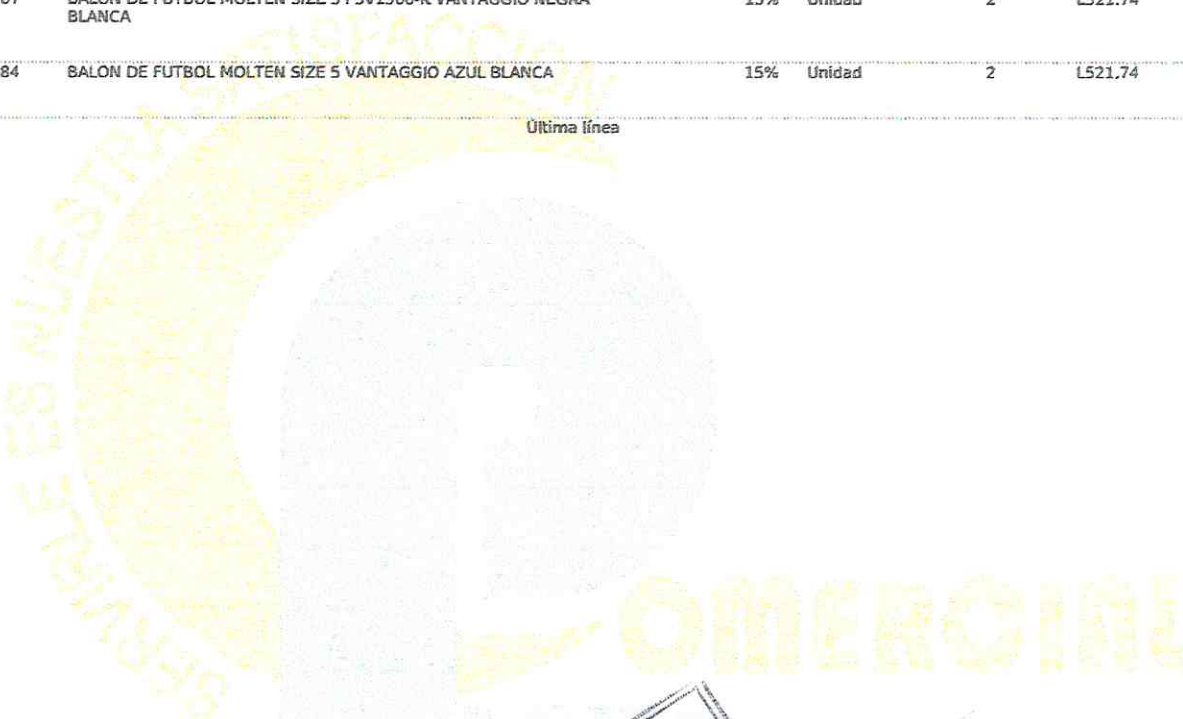
### Cotización

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,  
Yarula La Paz.

**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
4907225790173	BALON DE FUTBOL PUNTO SUAVE HERIDA DE NYLON IMPERMEABLE SIZE 5 AZUL BLANCA MIKASA	15%	Unidad	2	L756.52	L1,740.00
4907225791668	BALON DE FUTBOL PUNTO SUAVE HERIDA DE NYLON IMPERMEABLE SIZE 5 TURQUEZA BLANCA MIKASA	15%	Unidad	3	L756.52	L2,610.00
4905741828707	BALON DE FUTBOL MOLTEN SIZE 5 F5V1500-K VANTAGGIO NEGRA BLANCA	15%	Unidad	2	L521.74	L1,200.00
4905741828684	BALON DE FUTBOL MOLTEN SIZE 5 VANTAGGIO AZUL BLANCA	15%	Unidad	2	L521.74	L1,200.00

Última línea



**Son:** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS  
**Observaciones: \*\***  
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

**Sub Total Exento:** L0.00  
**Sub Total Grabado:** L5,869.57  
**Sub Total:** L5,869.57  
**Descuentos:** L0.00  
**Rebajas:** L0.00  
**Impuestos:** L880.43  
**Total:** L6,750.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:  
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

**CHEQUE No. 57154785**  
1 de octubre de 2020

Lugar y fecha

**ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO**

**6,750.00**

L

Páguese a la orden de

**SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



*SAAR*

*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154 78 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 9 BALONES DE FUTBOLL MARCA MIKASA, MOLTEN BANTAGGIO, NUMERO CINCO, ENAPOYO A TORNEOS DE FUTBOLL JUVENILES DEL MUNICIPIO.	6,750.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, impresos en marzo/2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10186

L.: 32,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5557

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, BOLSAS PARA VIVERO, 100 BLOQUES, 1 ROLLO DE SARAN DECINCUENTA METROS PARA VIVERO EN APOYO AL INSTITUTO CRISTINA DE BORBON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,800.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3bfigpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjYgg4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrRUqKez0va0g==

# COMERCIAL SINAI

Tel.: 2764-3794 R.T.N. 12081978003159

E-mail: wilberto.yanes@yahoo.es

Prop.: Wilberto Yanes Chávez

Bo. San Miguel, frente a Centro Penal, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

CONTADO  CREDITO  Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Yumbo, Lopez  
 R.T.N.: 12199000485413 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cemento			7,700 -
3000	bolsas viver			2,700 -
100	Bloques			1,900 -
1	Rollito Zoron viveros de 50 mts			17,000 -
TOTAL				

CAI: 3B3127-B2DA6C-B147AA-2BD5E0-EFC5C5-24  
 Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00005901 al 001-001-01-00007100  
 Fecha de Recepción: 11/11/2019

VALOR EN LETRAS: Trenta y dos mil ochocientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	32,800
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 001-001-01-00 N<sup>o</sup> 006983

Prop  
 Firma



# Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154810  
5 de octubre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

WILBERTO YANES CHAVEZ

32,800.00

Páguese a la orden de

L

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154810

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, BOLSAS PARA VIVERO, 100 BLOQUES, 1 ROLLO DE SARAN DECINCUENTA METROS PARA VIVERO EN APOYO AL INSTITUTO CRISTINA DE BORBON.	32,800.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		RECIBÍ CONFORME	



HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-96, PBX: 2289-4151, Impresos en marzo 2019, OP-2209

Orden de Pago No.: 10192

L.: 10,902.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5563

Fecha de Emision: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA CONCEPCION CHICAS ARGEÑAL

Id/RTN: 1219199500075

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 153 ALMUERZOS Y DIEZ MERIENDAS PARA ACTIVIDADES, REUNIONES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLENCNCIA Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,902.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,902.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,902.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igbfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbklHHs+U2TUoVS7OgWY  
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==

10160

**GLENDA CONCEPCIÓN CHICAS ARGENAL**

Bo. El Centro, contiguo al Registro Nacional de las Personas, Yaruca, La Paz  
 Tel: 9764-7953 E-mail: chicas\_glenda@yahoo.es  
 CAI: D2E6FA-76C55B-5B4799-2A8350-25FD85-32

**RTN: 12191995000750**  
**FACTURA No.**  
**000-001-01-00000350**

DIA MES AÑO  
 06 oct 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de yaruca  
 Dirección: Bo. El Centro frente al RNP  
 RTN: 1219199500463418 Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
153	Almuerzos	60.00		9,180.00
10	Merrendas	30.00		300.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000326 / 000-001-01-00000350 / FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2021  
 OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Cant. en letras Dos mil novecientos  
dos con 00/100.

\* ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO  
 CRÉDITO

  
 Firma

Recibido Cliente \_\_\_\_\_

<b>Importe Exento L.</b>	
<b>Exonerados L.</b>	
<b>Importe 18% I.S.V. L.</b>	
<b>18% I.S.V. L.</b>	
<b>Importe 15% I.S.V. L.</b>	9,480.00
<b>15% I.S.V. L.</b>	1,422.00
<b>TOTAL L.</b>	<u>10,902.00</u>