

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES INFORME DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021



Fecha	Nombre de Provedor	Description	Valor	Comunidad Beneficiada
recha	Nombre de Provedor	Descripcion	VIIIOI	Comunicad Beneficiada
06/04/2021	Bella Flor Umanzor Pineda	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de celular para la unidad municipal desconcentrada de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomo posecion	L 4,427.50	Todo el municipio
		en el mes de junio, se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta		
07/04/2021	Luis Beltran Mancia Sorto	Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal . se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta	L. 17,250.00	Todo el municipio
14/04/2021	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago de factura por compra de bloques y arena que sirvieron de donacion a personas de escasos recursos economicos para mejoramiento de sus viviendas . se le aplica retencion del 15% del ISV.	L. 17,250.00	Todo el municipio
21/04/2021	Luis Beltran Mancia Sorto	Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal . se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta	L. 17,250.00	Todo el municipio
21/04/2021	Inversiones V y V S DE R.L	Pago de deuda 2020 y facturas 2021 en apoyo a personas de escasos recursos economicos para examenes medicos	L. 3,180.00	Todo el municipio

Roberto Zuniga Pineda de Unidad Tecnica L59,357.50

Stetema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021 11:21 a.m. Hora: USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23380

L.: 4,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELLA FLOR UMANZOR PINEDA

Id/RTN: 05071966002220

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020 en pago de factura por donación de celular para la Unidad Municipal Desconcentra de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomo posesión en el mes de Junio se le aplica la retención de 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGORNAL THE AREA	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	

"是是我们的 "	RETENDINES	在全国的
CODIC	GO DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	577.50
202	RETENCION DE ISR	44.27

Total de retenciones:

621,77

CODIGO DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:	0,00

RESUMEN TOTAL	ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	4,427.50
- RETENCIONES	621,77
TOTAL	3,805.73

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por.

Identidad No.:

Os+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DπEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsI7rg2sTkc4aF MA==

na v Sello de Algalde

06/04/2021 11-71-17 a m

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006443

12:	7	de	ubr	il	de	202	1
LODE	v	Eac	ha				

BELLA FLOR UMANZOR PINEDA

3,805,73

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

empiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firme (s)

110 60000 791200 6 660 3000 9866 110000 06443

16 House of 11 Sec. 11	CC	DNCEPTO DE PAGO	TO CANADA ROUND	
			4.4	
CUENTA SUB-CUENTA	NEW KOVA SHOTE	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO DE Pag	o deuda año 2020 en pag	o de factura por donación de	3,805.73	
celular para la	Unidad Municipal Désco	incentra de aguas de las nieves	grade " " "	
		rios, la compra fue en mayo y la o se le aplica la retención de 15%	22 A	_1,5-
		presentar pagos a cuenta	the man -	
A Secretary		- Caran 200		
		1 1 1 1		
- * 100 Km		rain de la companya d		
			11 10 10	
		$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j$		2.0
CHEQUE N.º HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
0006443		of shappy of	+	Bella Un aug



Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 4,427	.50	No. De Cheque	
Comunidad Beneficiada		Todo el Municipio	
Nombre del Proyecto	Apoyo Unida	ad desconcentrada agu	as de la Nieve
Señora Tesorera Municipa	al: Juana Bo	nilla	
Sirvase a elaborar Orden o	de Pago a favor de: Bella Flor Uman	zor Pineda	
Por un valor de:	Cuatro mil cuatrocientos v	veintisiete con 50/100	
Identidad / RTN:	0507-1966-00222	No. Ţelefono	9824-2760
Por concepto de	Pago de factura por comp	ora de un celular para la l	Jnidad Municipal
Desconcentrada aguas de la N	ieve para poder atender lla	madas de usuarios	
compra es del l	mes de mayo la Unidad de a No presenta pago		es de Junio
		gar 2020	
saldo Anterior Abono /Pago	L. 0.00 L. 0.00		
Saldo Pendiente	L. 0.00		
Fecha	26/02/2021		
Jefe de Departamento	-	Salar	B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE C	OMPRA:						
	ÚTILE	S DE ESCRITOR	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()	NUMERO	DE REQUISICION
		EQ	UIPOS VARIOS DE OFICINA	()		02519
		MU	EBLES VARIOS DE OFICINA	()		
			ELECTRODOMÉSTICOS	()		
	EQUIPO DE TR	ANSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONAS	()		
		EQUI	POS PARA COMPUTACIÓN	()		
		ALIMENTOS Y I	BEBIDAS PARA PERSONAS	()		
	ELE	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL	()		
			SERVICIO	()		
			OTROS	(x)		
				FECH	A DE S	OLICITUD:	05/04/2021
CUENTA P	RESUPUESTO:	Apoyo a unidad	desconcentrada de aguas de	FECH/	A DE RI	EQUERIDA:	05/04/2021
			la nieve	20,,,,			
	MENTO / OFICINA				ad teci		
CANTIDAD		PRECIO	<u> </u>		ETALL		
1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	Pago de factura por comp			ular Huawei \	75 2019
1	L. 50.00	L. 50.00	Pago de factura por compra	de un	chip		
			Company as del most de	Sept from	(Name of	via principio materiori, curi	and a state of the same
			Compra es del mes de		s de Jur		no posesion ei
			Modern West 1994 and make the State	IIIC	o ue Jui	110	
Sub-total		L. 3,850.00					
I.V.S		L 577.50					
COSTO		L. 4,427.50					
TOTAL:							
PARA SER U	TILIZADO EN:						
	_	Pago po	r apoyo a unidad descond	entra	da		į
		SOLICITANTE	1/3	PALSA	, -WOY	ANTORIZÓ	,
			1/3	1	25	37	· • •
			١١١٨	4		300	
			liè	2	- 27	7	
	(I	TRMA Y SELLO)		رتو	of toxue		o Rivera
			113	7		AVDÉ MUNICII	PAL
			_ >	, mon	DURTER		
*.	(ES	CRIBIR NOMBRE)					

Meghan Store

Bo Coronal Garos Cate principal San Antonio de Corté Cel. 9824-2780 F.-mail beta umanzor 19@hotmail.com Propietarla, Baffa Flor Umanzor Pinada

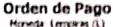
ITu Tienda de Calidad!
Venta de Celularas, Accesorios,
Perfumeria y Mas.
RTNL: 05071966002220

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003653

CAI: CB7A77-6360FA-F84A94-916A5C-D270F7-5A San Antonio Cortés 23 · do del 20 21 MARZO Dirección: Antonic (ortes San TOTAL CANT. DESCRIPCION P. UNIT. 3,300 Celular Hugwei 45 2019 Chip 50 Fecha de Recepción: 1917/2021 Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021 TOTAL 3,850 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 - 000-001-01-00004200 IMPORTE EXONERADO L. La Factura es Beneficio de todos, "Exijala" IMPORTE EXENTO Original: Cliente - Copia: Obligado Tributano Emisor CONTADO CREDITO IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L DATOS DELADQUIRENTE EXONERADO LS.V. 15% L 577.4 I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L 443 uatro mil Cuatrocientes veinte y Siete con Gnewenta centais

Escaneado con CamScanner

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021





Emission: 67/04/2021

londuras, C.A.	Haned	ta: Lerresir	ss (i.)			OT 43 p.m. ROSA QUIPO
		Ord L	en de Pags No. 17,250.00	23392		
Tipo de Expediente: CASTO RECURP	RENTE VARIABLE		SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF T		American Tresumbrah Sulas Asymetra	
Expediente No.: 6360						
Fecha de Emision: 7/4/2021						
No.Cheque/Nota de Debito.						
Paguese a: LUIS BELTRAN MANCIA	BORTO			MRTN	05071983002	1945
La Cantidad en Letras: DIECISIETE M	IL DOSCIENTOS CINCU	JENTA CO	N CERO CENTA	WOS		
	pra de ataúdes para don 5% del ISV y el 1% por no				rómicos a ravel	municipal, ox le
	, ,	,	,,,			
						A COMPANY
						i de
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capit		ciones de la Adn	rinistración Cent	ral	17,250.00
CODIGO		ETENCION SCRIPCIO				MANUTA .
203 RETENCIONE						2.254.00
202 RETENCION	DE ISR					172.50
			To	otal de retencio	Mes:	LOIS
	RESEUMEN AFECT			AS		
cooligo	DE	SCRIPCIO		Monto To	rtat:	£.m
	RESUMEN	(O) (AltiORi	EN DE PAGO	Section 1		Application of the second
SUBTOTAL - RETENCIONES						17,250.00
TOTAL						14,427,50
	SARANTO					
Firma y Sello de Presupuest ari o		Sello de A	catto (sa)	Fm	na y Sado sa T	4

ON Mancia Scite Recibido por. Identidad No.: 0507-1983-00234

A7/04/7071 01.42.27 a m

Cuonta N.º: 11-603-000986-0	7 de abril de	e 2021	
LUIS BELTRAN MANCIA SO	Lugar y Focha	14,827,50	
águese a la orden de	KIO	14,021,33	
	OS VEINTISIETE CON CINCUEN	TA CENTAVOS	Lempira
antidad en letras			
Banco de Occidente, S.A.	lu top of	· G	ught
Banco de Occidente, S.A.	Firma (e)		
#01603079	######################################	*00006455	
#7.08034.01) 	#228PCCOCEC211CC:	00006455	
#0160307F	CONCEPTO DE PAGO	•00006455	
	CONCEPTO DE PAGO		
CUENTA SUB-CUENTA	CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
PAGO DE Pago de facto personas de esquisos recu	CONCEPTO DE PAGO	DEBE ción a 14,827.50 se le aplica	HABER
PAGO DE Pago de facto personas de esquisos recu	CONCEPTO DE PAGO CONCEPTO ra por compra de ataúdes para donac rsos económicos a nivel municipal, s	DEBE ción a 14,827.50 se le aplica	HABER
PAGO DE Pago de facto personas de esquisos recu	CONCEPTO DE PAGO CONCEPTO ra por compra de ataúdes para donac rsos económicos a nivel municipal, s	DEBE ción a 14,827.50 se le aplica	HABER
PAGO DE Pago de facto personas de esquisos recu	CONCEPTO DE PAGO CONCEPTO ra por compra de ataúdes para donac rsos económicos a nivel municipal, s	DEBE ción a 14,827.50 se le aplica	HABER
PAGO DE Pago de facto personas de esquisos recu	CONCEPTO DE PAGO CONCEPTO ra por compra de ataúdes para donac rsos económicos a nivel municipal, s	DEBE ción a 14,827.50 se le aplica	HABER



Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L.	17,250.00	_	No. De	Cheque	
Comunidad Benefic	iada		Todo	el Municipio	
Nombre del Proyect			А	yuda social	
Señora Tesorera Mu	unicipal:	Juana	Bonilla		
Sirvase a elaborar C	Orden de Pago	a favor de: Luis Beltran	Mancia Sort	0	
Por un valor de:	Diez y siete m	il doscientos	cincuenta	empiras exactos	s
				ompilie ozueto	
Identidad / RTI	N: 0507-	-1983-00234	No.	Telefono	9559-3823
Por concepto de	Pago de	factura por co	ompra de ata	audes para donac	cion a personas
de escasos recursos ec					
NEW YORK OF THE STATE OF		No presenta l	Pago a cuen	tas	
					=
saldo Anterior		0.00	Hombres		L. 5,750.00
Abono /Pago		0.00	Mujeres -		L. 11,500.00
Saldo Pendiente		0.00	-		L 17,250.00
Fecha	06/	/04/2021	_		
	100 CO WILLIAM STORY OF THE STO			SAN AN	dunce
Jefe Departam	ento			V.	B Alcade Municipal

(50)
TIPO DE COMPRA
TIPO DE COMPRA:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

B C C	.0						
TIPO DE CO	MPRA:						
	ÚTILES	S DE ESCRITORI	O, OFICINA Y ENSEÑANZA	()	NUMERO	DE REQUISICION
		EQL	JIPOS VARIOS DE OFICINA	()		02531
		MUE	BLES VARIOS DE OFICINA	()		
			ELECTRODOMÉSTICOS	()		
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TERF	RESTRE PARA PERSONAS	()		
		EQUIP	POS PARA COMPUTACIÓN	()		
		ALIMENTOS Y E	BEBIDAS PARA PERSONAS	()		
	ELE	EMENTOS DE LIM	PIEZA Y ASEO PERSONAL	()		
			SERVICIO	()		
			OTROS	(x)		
				FECH	A DE	SOLICITUD:	08/04/2021
CUENTA D	DEGUIDUEGEO						
CUENTAP	RESUPUESTO:	,	Ayuda social	FECH	A DE F	REQUERIDA:	06/04/2021
DEPARTAN	IENTO / OFICINA	A:		Uni	dad te	cnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO			ETAL	LE	
6	L. 2,500.00	L. 15,000.00	Ataudes de madera				
Sub-total		L. 15,000.00					
I.V.S		L. 2,250.00					
COSTO							
TOTAL:		L. 17,250.00					
			•				
PARA SER L	ITILIZADO EN:						
			ago por copra de ataude	05			
	/ ^	SOLICITANTA	Pros.		150	ALTON	
1							dir
ĵ		INITIMAN SELLO	K 34N ANI JHOS	f.	Sento		No Rivera
	\	1, C-1	JAN ANTO	, '	1.00	HALDE MUN	CIPAL
	brown	C. C.	\sim $\langle \sim$				•
	9	SCRIBIR NOMBRE)		V			

Luis Beltran Mancia Sorto

Cel.: 9559-3823 - E-mail: brmancia625@gmail.com
Aldea Providencia, Calle Príncipal, Domicílio Propio, Frente A
Campo De Futboll, San Antonio De Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T. N. 05071983002345

Fecha: 75 / 03 / 2021 Contado Crédito

	Fech	a: 25 / 03 . /	2021 a	ontado		Crédito	\Box	
	cliente: Musicipalidad ar Son Ansono de C							
	RTN. 0507-1995-116289 Tel.							
	Direc	ccton: San Antonic	200	Corto	5			
	N° de	Orden de Compra Exenta:						
	N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:							
	Cant	Descripción	all the said	Precio U1	ıft.	Total	\dashv	
	6	AJANDES DE	moder	.2500	œ	15,000	70	
8		Dora Dersonos	20		V		Ħ	
200		Dajus Pacurso				-	\vdash	
1011-15-1050 m		0 _			7		Н	
2					-		H	
Carle Carle					-	- = 	Н	
245					-		Ш	
8	_				4		Ц	
2	<u> </u>	· .						
2504.5								
9. Tot						1		
A0800C	F	FACTURA	Descuentos y Rei	bajas Otongados	1			
9201106	00	0-001-01-00	Importe.	Exonerado .	4			
RTM: 05011			Impo	rte Exento i	1		\neg	
1	10	$1^{\circ}000009$	Importe Gra	vado 15% l	1	15.00	4:3	
MENTA	Origina	al: Cliente • Copie: Obligado Tributario Emisor	Importe Gra	vado 18% i	1	15,000	<u>(()</u>	
		ura Es Beneficio De Todos, "Extiala"	-	15% I.S.V.	ᅪ		\dashv	
١	(-	DA			-	2,250	20	
١	7	run Bulan		18% I.S.V. I	-	_	\dashv	
}		Firma	TOTA	L A PAGAR I	-	17,250	ها	
(son: \(\cappa_1\)	xesystatany o	actun	103 Cin	100	JUNDE		
		Rengo Autorizado: 000-001-0 Fecha de Emisión: 25/02/2021	 Fecha limite d 	ie Emisión 26	IM2D	1022		
	C.A.I. 5A1C9D-4535CB-F8489B-572D1D-7BA0F3-70							

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS. CORTÉS

EJERCICIO: 2021 Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021 04:33 p.m. Hora: USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23417 L.: 9,444.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 6385 Fecha de Emision: 14/4/2021 No. Cheque/Nota de Debito: Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO Id/RTN: 05071983004610 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS Descripcion:

Pago de factura por compra de bloques y arena que sirvieron de donación a personas de escasos recursos económico para mejoramiento de sus viviendas, se aplica la retención del 15% ISV

PROYECTO (OBJETO GASTO 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Mejoramientos de viviendas, en el municipio

他の主義を大きる		RETENCIONES
CODIG		DESCRIPCION
203	DETENCIONES DE ISV	1 231 87

Total de retenciones:

1,231.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Monto Total: 0.00

RESUMENTOTAL	ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	9,444.37
- RETENCIONES	1,231.87
TOTAL	8,212.50

Firma y Sello de Te Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por Identidad No.:

Os+js/j9JmcotXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+a3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OZHTQP1hEqYUXVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

14*l*04/7071 04·33·05 n m

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006480

21 do shril do 2021

Lugar y Fecha

EDI ANILVER MORAN ALVARADO

8.212.50

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lemoines

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

ZUESTBY BOCU-M

1081188

Firma (s)

1:01603079:00116030009866:00006480

IENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO		DERE	HABER
	PAGO DE Pago de factura de donación a personas de e mejoramiento de sus vivien	scasos recursos económi	co para	8,212.50	
Proposition of		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
2 44 2 44					
	च्छा । इ.स.च्या १		,	(



Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



	14.37	No. De Cheque	
Comunidad Beneficiada		Bella Vista	
Nombre del Proyecto		Ayuda Social	
Señora Tesorera Municip	pal: Juana Bo	onilla	
irvase a elaborar Orden	_	/loran Alvarado	
Por un valor de:	Nueve mil cuatrocientos	s cuarenta y cuatro 37/100	
Identidad / RTN:	0507-1983-00461	Nọ. Telefono	9901-7016
Por concepto de	pago de facturas por con	npra de b <u>loque</u> s y arena que sirvie	eron de donacion
para ayudar a personas de es	casos recursos economicos	3.	
	cuentas por pa	agar 2020	
saldo Anterior	L. 0.00		
	L. 0.00		
saldo Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

	UTILES	S DE ESCRITORI	O, OFICINA Y ENSERANZA	,		tance		
			JIPOS VARIOS DE OFICINA)	NUMER	O DE REQUISICIÓN 02563	
			BLES VARIOS DE OFICINA		,		AY 0.0-8	
			ELECTRODOMÉSTICOS	ì	í			
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TERF	RESTRE PARA PERSONAS	ì	í			
			POS PARA COMPUTACIÓN		í			
			BEBIDAS PARA PERSONAS		í			
	ELE	MENTOS DE LIM	IPIEZA Y ASEO PERSONAL	()			
			SERVICIO	()			
			OTROS	()	()			
				FECHA	DES	OLICITUD:	14042021	
CUENTA P	RESUPUESTO:	,	Ayuda social	FECHA	DE R	EQUERIDA:	14/54/2021	
	ENTO / OFICINA				lad te			
CANTIDAD 357.06		PRECIO		,*D	ETAL	LE		_
1368.75	L. 11.50 L. 3.00	L. 4,106.25	bloques de 4 pulgadas					
1300.73	L. 3.00	L. 4,106.25	paladas de arena de rio					
								-
								_
								_
	8							
			•					-
			==					_
								_
								-
				-				-
Sub-total		L. 8,212.50						ments.
I.V.S		L. 1,231.87						
COSTO TOTAL:		L. 9,444.37						_
TOTAL.			1					
PARA SER I	JTILIZADO EN:							-
TAION SERVE	TILIZADO EN;		A					7
			Ayuda Social					
		SOLICITANTE			~1.	AUTORIZO	Jacon Tolk	1
		(FIRMA Y SELLO)		Si		Antonio Muri		200012
	(E	SCRIBIR NOMBRE)					Sacret	1



BLOQUERA MORAN

Prop. Edi Anilver Morán Alvarado R.T.N. 05071983004610 Cel.: 9901-7016 / 3350-0360 • E-mail: edi.moran26@hotmail.com

Col. Miguel Quiróz, Calle Principal, Entrada a San Antonio de Cortés, contiguo a Carwash Moran, San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

FECHA:	8	/Abnil	1202	1	R.T.1	и. О	50790	9.5	116	269
CLIENTE:	No	ni wea	Λ . Λ	(×	1	12/2	<u>, ,c</u>)	201
DIRECCIO	N:	t	<u> </u>				100 (0			
DATOS DE	L ADQU	IRIENTE EXO	NERADO							
NO, O	RDEN DI	COMPRA EX	ENTA等等	13673	10. CC	NSTA	INCIA DE RE	G. EXC	NERA	DOS
些自己的 NC	REGIS	TRO DE LA SA	GS MOSS	Salar of	. NC), CA	RNET DIPLO	MÁT	ICO.	Colored State
CANT.	-Alico rate of	-								
11. 14. 14. A	DE	SCRIPCIO	ときずるのの	PR	ECIO L	NIT.	DESCUENTOS Y REBAIRS OTORGADOS		TOTAL	
3574 B	pod	we de	यम		11.	20		4	156.	25
JE831 Dr	$\mathcal{E}\mathcal{N}$	a of i	30		3	'n		9	,186	25
+		***************************************		-		\vdash			1	\sqcup
				+		H			 	\vdash
				+		\vdash		\dashv		H
				\top				1		\vdash
		,						-		\Box
						-				
_						-			1	
_					01	\dashv				
				+	\dashv	+				
LA FACTUR	A ES BE	NEFICIO DE T	ODOS "EXIJA	ALA"	IMP	ORTE	EXENTO L			
Fecha de Re	ecepción	5-AB4D9D-93F 1: 25/02/2021		-A5	MPO	RTE EX	CNERADO L			
Rango Auto	rizado:	sión: 25/02/20: 1 al 001-001-0			IMPOR	TE GRA	VADO 15% L	K.	217	50
				202	39	15 %	I. S/V L	1.		87
FACTUR	TA	001-001-0					OTAL L	142	14.	57
		-1	1			Copia A	mania: Contribada	Section :	o Trouten	OETHER
ON L: 1	371	- m 1	me-	vec,	<u>ص-</u>	محر	Bur	190	70	wto

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021 Hora: 01:14 p.m. USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23429

٠,•

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6396

Fecha de Emision: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS BELTRAN MANCIA SORTO Id/RTN: 05071983002345

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos, se le aplica la rentencion del 15% ISV Y EL 1% por no presnetar pagos a cuenta

大型 (MIECELLY)	在18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	RETENCIONES	2110 S. A. C.
COD	GO	DESCRIPCION	ONTO
203	RETENCIONES DE ISV		2,250.00
202	RETENCION DE ISR		172.50
		Tota≬de retenciones:	2,422,50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	#150 MARKET
CODIGO DESCRIPCION MONTO	0
Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	14 1 1/1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,422.50
TOTAL	14,827.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por.

x Luis Battray Mancia Sorto

CamScanner
con
Escaneado

ALCALD			
SAN ANT	LONIÓ	DE CO	RTÉS

Cuenta N. 31-503-000986-6

CHEQUE No. 00006491

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

14.827.50

Páguese a la orden de

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

191203079:00115030009856:00005491

10.25万里是东西的 经营业	CONCEPTO DE PAGO		1 1
CUENTA SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE HABER	
personas de e	ago de factura por compra de ataudes para donacion a escusos recursos economicos, se le aplica la rentención del EL 1% por no presneta: pagos a cuenta	14,827.50	
Per Cued			
CHEQUE N. HECHO POR 00006491	REVISADO POR AUTORIZADO POR	FECHA RECIBIDO POR	



Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



L. 17,230	5.00	No. De Cheque	
Comunidad Beneficiada		Todo el Municipio	
Nombre del Proyecto		Ayuda social/ataudes	
Señora Tesorera Municipa	ıl: Juana Boni	lla	
Sirvase a elaborar Orden o	de Pago a favor de: Luis Beltran M	ancia Sorto	
-Por un valor de: 	Diecisiete mil doscient	os cincuenta 00/100	
Identidad / RTN:	0507-1983-00234	No. Telefono	
Por concepto de	Pago de factura por compra	de ataudes para donacion a personas	de
escasos recursos economicos			
	,		
saldo Anterior	<u>L.</u> 0.00		
Abono /Pago	L. 0.00		
Saldo Pendiente	L. 0.00		
Fecha	14/04/2021		
lefe de Departamento	•	V B Alcad	le Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE C						
	ÚTILE	S DE ESCRITOR	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	() NUMERO	DE REQUISICION
		EQ	JIPOS VARIOS DE OFICINA	()	02569
		MUE	BLES VARIOS DE OFICINA	•)	
			ELECTRODOMÉSTICOS	()	
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONAS	()	
		EQUI	POS PARA COMPUTACIÓN	()	
		ALIMENTOS Y E	BEBIDAS PARA PERSONAS	()	
	ELE	EMENTOS DE LIM	IPIEZA Y ASEO PERSONAL	()	
			SERVICIO	()	
			OTROS	. (x) _	
				FECH	IA DE SOLICITUD: _	14/04/2021
CUENTA P	RESUPUESTO:	Avud	a Social/ Ataudes	FECH.	A DE REQUERIDA:	14/04/2021
	MENTO / OFICINA				idad tecnica DETALLE	
CANTIDAD		PRECIO	Dans de facture con con			
1	L. 17,250.00	L. 17,250.00	Pago de factura por com		ataudes para dona	cion a personas
			de escasos recursos econon	nicos.		
						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						
Sub-total		L. 17,250.00				
I.V.S COSTO		L. 0.00				
TOTAL:		L. 17,250.00				
TOTAL.			l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
PARA SER U	ITILIZADO EN:					
			Ayuda social/ Ataudes			
			, was ooolal Amades			
	•	SOLICITANTE			AUTORIZÓ	=
1			j			
1						
		FIRMA Y SELLO)		_	Contac Anto-1- No. 11	la Divers
	v	initia i selloj			Santos Antonio Muril ALCALDE MUNIC	
			** *		ALCALDE MUNIC	IFAL
	(ES	CRIBIR NOMBRE)				
			A COMPANY OF THE PARTY OF THE P			

Luis Beltran Mancia Sorto

Cel.: 9559-3823 - E-mail: brmancia625@gmail.com
Aldea Providencia, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A
Campo De Futboll, San Antonio De Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071983002345

Fecho: 14 / 04 / 202 / Contado Crédito

Crédito

	Client	70 1	J. S	an an	10	J. 6	
	R.T.N.	111010 0110	AG TE				
	Direc						
		Orden de Compra Exenta:					
	_	Registro Exonerado:	N	de Registro	SAG:		
	Cant	Descripción	Challes and	Precio Un	it.	Total	13.78
	6	Actouchs de	madri	. 5.500	α	15,000	00
~		Para Darsalos o					
K-0000		5 - 2 - 1 - 5 - 5			\neg		
CARTO MF \$231-15-10000-70		66 03 TACUISO			\top		
2		0			\dashv		
į	_				\dashv		
0					+		_
3					+		_
20 20					+		_
3					4		
-					<u>_</u> L		
0000	F	FACTURA	Descuentos y Ro	ebajas Otorgados	١(
201166		0-001-01-00	Importe	Exonerado	L(
Z			Imp	orte Exento l	4		
P. R.	I	$J^{\circ}000012$	Importe Gr	avado 15% l	L(15,000	00
E		at: Cliante • Copia: Obligado Tribulado Emisor	Importe Gr	avado 18%	1	7000	_
5		tura Es Beneficio De Todos, "Exfjala"	·	15% I.S.V.	1	2,250	0
=	P	+	$\overline{}$	18% I.S.V.	-	2/2-0	_
	7	un Eutran	TOT	AL A PAGAR	\rightarrow	.7 252	4۵
1	=	Firma	1 6	TE A FAUAR I	-(17,250	Or
8	Son:	Diasystala mil	900,0		_	NEWIS	_
		Mango Autorizado: 000-001-4 Fecha de Emisión: 25/02/2021 C.A.I. 5A1C9D-4535CB	- Fecha limite	de Emisión 2	5/02/2	2022	

Sietema de Administración Municipal Integrado

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021 Hora: 04:23 p.m. USUARIO: ROSA.QUIROZ

	L.:	3,180.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 6397			
Fecha de Emision: 21/4/2021			
No.Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a: INVERSIONES V & V S DE R L		Id/RTN:	08019017931372

Orden de Pago No.: 23430

Descripcion:

Pago deuda año 2020 Lps. 2,090 y facturas año 2021,en apoyo a personas de escasos recursos económicos para examines médicos

conign	2 Des Sware		MONTO
		de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,180.00

the second	RETENCIONES	A REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
CODIC	SO DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR .	31.80
		Total de retenciones: 31.80

RESEUMEN ACECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO DESCRIPCION MONTO		
Monto Total:	0.00	-

RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO	是大學學學學學學學
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	31.80
TOTAL	3,148.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por.

Identidad No.:

1987 -02130

0s+je/j9JmcofXFUI110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTOP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc48F MA==

SAN ANTONIO DE CORTÉS		CHEQUE No. 00000
Cuenta N.º: 11-603-000986-6	21 de abril de 2021	
*	Lugar y Fecha	
· INVERSIONES V & V S DE R L		3,148.20
Páguese a la orden de		_
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OC Cantidad en letras	CHO CON VEINTE CENTAVOS	
Bancode Occidente, S.A.	- X - Conf-	Suffer
Banco de Occidente, S.A.	Firma (s)	
1:016030791:001	0000*238P000602	8145
	CONCEPTO DE PAGO	

Set Substay Beau-M 1991 (F)

	CONCERTO	DEBE	HABER
PAGO DE Pago deuda apovo a personas de ese	año 2020 Lps. 2,090 y facturas año 2021 casos recursos económicos para examine	I,en 3,148.20	
médicos	4		
CHEQUE N.º HECHO POR RE	VISADO POR AUTORIZADO PO	P FECHA	RECIBIDO POR





Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



PorL. 3,180	.00 No. De Cheque
Comunidad Beneficiada	Todo el Municipio
Nombre del Proyecto	Ayuda a la Mujer,Ayuda social/Salud
Señora Tesorera Municipa	al: Juana Bonilla
Sirvase a elaborar Orden o	de Pago a favor de: Inversiones V & V S. DE R:L
Por un valor de:	Tres mil ciento ochenta 00/100
Identidad / RTN:	
Por concepto de	Pago de factura por apoyo a personas de escasos recursos economicos
para que puedan realizarse exa	
Professional Control of April 2005 and September 1994 and the second of the second of	
	Cuentas por pagar 2020
$\hat{}$	
/	
saldo Anterior	L. 0.00 cuentas por pagar 2020 Apoyo a la mujer L. 1,260.00
Abono /Pago	cuentas por pagar 2020 Apoyo social/Salud L 830.00
naono n' ago	L. 0.00 (2071)
Saldo Pendiente	L. 0.00
Fecha	14/04/2021
Jefe de Departamento	V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE CO	OMPRA:					
	ÚTILES	DE ESCRITOR	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	() NUMER	O DE REQUISICION
	EQUIPOS VARIOS DE OFICI)	02570
			BLES VARIOS DE OFICINA	•	ý	32373
			ELECTRODOMÉSTICOS	•	,	
	FOLIDO DE TRA	NSDODTE TED	RESTRE PARA PERSONAS		,	
	EQUIPO DE TRO			•)	
			POS PARA COMPUTACIÓN	•)	
			BEBIDAS PARA PERSONAS	,)	
	ELE	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL	()	
			SERVICIO	()	
			OTROS	(x)	
				FECH	A DE SOLICITUD:	14/04/2021
					_	
CUENTA P	RESUPUESTO:	Apovo a la m	ujer "Ayuda Social/ salud	FECH/	DE REQUERIDA:	14/04/2021
		, ,	.,.,.,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DED 4 D T 4 1 1						
	IENTO / OFICINA				dad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	<u></u>		DETALLE	
1	L. 3,180.00	L. 3,180.00	Pago de factura por apoy			
			economicos para que pueda	an reali	zarse examenes med	licos
						
			 			
			1			
			1			
						
			-			
			L			
			I			
Sub-total		L. 3,180.00				
I.V.S		L. 0.00				
COSTO						
TOTAL:		L. 3,180.00				
			•			
PARA SER U	TILIZADO EN:					
			Ayuda social/ salud			
1		SOLICITANTE			AUTORIZÓ	
			(
		FIRMA Y SELLO)			antos Antonio Muri	llo Rivera
	.,			•	ALCALDE MUNIC	
7						
1	lec	CRIBIR NOMBRE)				
	(6	COUNTY HOME				



LABORATORIO CLINICO VEGA
Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes Honduras.
Tel.: 2660-5109, E-mail.: laboratorioclinicovega@gmail.com
R.T.N.: 08019017931372
CAI: 25F344-C1F955-F94DB7-DA1E9B-86B188-8B

				1 .00	
FACTURA NO. 001-001-01-00 002629	9	O4	O3	21	
Cliente: Alcaldia Municip	al	San	Intan	io de C	
Dirección: San Antonio de Covta	S _R	T.N/ID_950	7999	<u>511628</u>	9
CANT. DESCRIPCIÓN		PRECIO	DESCUENTOS Y REBAIAS OTORGADOS	VALOR TOTAL)
				180=	5
Hemograma				1804	3
Carling and				180	8
Colesteral Total				140	3
COLESTEVOL 10 TOTAL				140-	100 P
Wighter 205				90-	
6licason					איני באינים אינימינים איני ניזוי ויוזי (מיזי ווובי מון נמיזי עם איני איני איני איני איני איני איני אינ
					3
^		-			DI MILI
		_	-	1	Ę
			-		E C
			-	-	8
			-		E E
					100
					ğ
					26.EM
					KU PA
					E LITTORY
					350
	T	Descuento o	tomado I		7
N° Comissivo de la Orden de Compra Ezenta				1	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado			torgada L.		\dashv
Nº Koendicativo des Registro de la SAG Rango Albritadis (01-01-01-0102201) el (01-01-01-010220) Fedra Limbi de Impresión 23	052055	S	ub-total L.		4
*		Importe	Exento L.		_
Total en letras:	_	Importe Ex	onerado L.		
- Officer Control Emirate	L.	Importe Grava			
Oh, all Cliente Copia: Emisor.			. V 15% L.		
			PAGAR L	910	\$
FIRMA				Todos "EXUALA"	_



Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes Honduras. Tel.: 2660-5109, E-mail.: laboratonoclinicovega@gmail.com R.T.N.: 08019017931372 CAI: 25F344-C1F955-F94DB7-DA1E9B-86B188-8B

					_
FACTURA NO. 001-001-01-00 $ar0ar0ar0ar0ar0ar0ar0ar$		18	Fner	0 202	
Cliente: Alcaldia Municipal S Dirección: Son Antonio de Cortos	CIN	Anton	0 1	e Conce	<u></u> ≺
San Astrain de Contra		of o	000	11/20	_
Dirección: Sun Influento Se Cons	R.T.				\sim
CANT. DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENT y REBAJA OTORGAD		
I Hemapana Completo				J 180.	Œ
	,	-			
		-		-	
		†			
		-			
		-			
		-			_
		+	-		_
		-	-		
		1			_
N° Connective de la Order de Compra Lambs		Descuento oto	rgado L.		
K' Consumus de la Constancia de Regione Esperado	1_	Rebaja oto	rgada L.		
N° specialization de Associal de la SAG Fainte Automate, 201-21 - 21 0000201 a 201-201-201-2000200 Fecha Limita de Krapesión 2002/202		Su	b-total L.		
Total en letras		Importe E	xento L.		_
	_	Importe Exor			_
On Cliente Copia Emisor	Im	porte Gravado			
1/11/2	-		V 15% L.	1 100	N
712		TOTALAP		4 7 EU-C	
1 PURCHA		is Fart race	Henefinin de	G TAMAR "EXITAL A	



Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109 E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA MES AÑO

17 Noviembre 2020

cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.05079995116289 Dirección: **PRECIO** CANT. DESCRIPCION TOTAL UNITARIO 360 a T3 360 m 3600 SUB-TOTAL EXONERADO L Nº O/C Exenta: SUB-TOTAL EXENTO L Nº Const. Reg. Exon... Nº Reg. S.A.G.:_ DESCUENTOS Y REBAJAS I Cantidad en letras: SUB-TOTAL I.S.V. L 15% I.S.V. L 1,080 00 TOTAL L La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA 001-001-01-00 **N** • 001762

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021 Nº 001-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109 E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2,020

Alcoldia Municipal San Antonio de Cortes Dirección: San Holomo de Cortes RIN 0507 9995116289 PRECIO CANT. DESCRIPCION TOTAL UNITARIO Hemagnoma (180.00 Certificado Nº 9231-19-1 DE RL SUB-TOTAL EXONERADOL MOC Exerta SUB-TOTAL EXENTO L M' Const Reg Exon. M'AND SAG .. DESCUENTOS Y REBAJAS I Cantidad en letras: SUB-TOTAL LS.V. L 15% LS.V. L La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" 180.00 TOTAL L

FACTURA 001-001-01-00 Nº 001766

FECHALIMITE DE EMISION: 05/01/2021 Nº 901-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100 ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



LABORATORIO CLINICO VEGA Barrio Solero Baratona. San Antonio de Comes.

Barrio Sotero Barshona, Sar Antonio da Curtea. Cortes Honduras C.A. Tel. 2000-5109 E-mail taboratoriodinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

07 Diciembre 2020

Cliente:	Alcaldia Municipal		Son	Ant	mio	de	Cor
R.T.N.	15079995116289)irección:				
CANT.			PRECK	0		OTAL	
1	Hepatitis A		7,			300	c _O
		-		\rightarrow			
		-					-
		4					
		\dashv		-			_
		-				-	
№ O/C Exe	enta:	Ø	US-TOTAL EXONS	RACOL			
		su	SUB-TOTAL EXENTO L Desclentos y residus l				
		Œ					
			SUB-TOTAL	S.V.L			
			15%	S.V. L			
La Fac	tura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TC	TALL		300	40

FACTURA
001-001-01-00 N° 001764
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

N° 001-001-01-00001501 al N° 001-001-01-00002100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FIRMA



Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109 E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA MES AÑO 24 Noviembre 2020

Dirección: Sous Antorio de Cortes CANT. DESCRIPCION **PRECIO** TOTAL UNITARIO temograma 18000 ESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. SUB-TOTAL EXONERADO L Nº O/C Exenta: Nº Const. Reg. Exon. SUB-TOTAL EXENTO L Nº Reg. S.A.G.: DESCUENTOS Y REBAJAS L Cantidad en letras; SUB-TOTAL I.S.V. L 15% I.S.V. L La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" 530 TOTAL L

FACTURA 001-001-01-00 N. 001763

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

N° 001-001-01-00001501 al N° 001-001-01-00002100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PIRMA