MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021

Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
07/07/2021	Albertina Chavez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020	L. 20,500.00	Loma Larga, El Sitio
08/07/2021	Kevin David Hernandez Gomez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea La Providencia hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 12,800.00	La Providencia
08/07/2021	Mildonio Reyes Lopez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Quebrada Seca y Loma larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 18,400.00	Quebrada Seca, Loma Larga
			L. 51,700.00	

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 07/07/2021
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23614
L.: 20,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6557
Fecha de Emision: 7/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALBERTINA CHAVEZ Id/RTN: 13151984003464
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, subsidio a educación, pago de transporte a estudiantes de escaso recursos económicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberanía, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	205.00
	Total de retenciones:	**205.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,500.00
- RETENCIONES	205.00
TOTAL	**20,295.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0e+je/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoaLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Ocaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsI7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.°: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006657

7 de julio de 2021
Lugar y Fecha

ALBERTINA CHAVEZ — L 20,295.00
Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆016030791⑈011603000986⑉00006657

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, subsidio a educación, pago de transporte a estudiantes de escaso recursos económicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania correspondiente a los meses de Febrero y Marzo año 2020	20,295.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006657					

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 20,500.00 **No. De Cheque** _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de: Albertina Chavez

Por un valor de: Veinte mil quinientos 00/100

Identidad / RTN: 1315-1984-00346 **No. Telefono** 9971-8966

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y Marzo 2020.

Cuentas Por Pagar 2020

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____

Fecha 15/06/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02703
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	( )	
ELECTRODOMÉSTICOS	( )	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	( )	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	( )	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	( )	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	( )	
SERVICIO	( )	
OTROS	(x)	

FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Apoyo a Educacion **FECHA DE REQUERIDA:** 16/06/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			**Unidad tecnica**
CANTIDAD	**UNITARIO**	**PRECIO**	**DETALLE**
15	L. 750.00	L. 11,250.00	transporte de estudiantes mes de febrero 2020 lunes a viernes
5	L. 250.00	L. 1,250.00	transporte de estudiantes mes de febrero 2020 fines de semana
10	L. 750.00	L. 7,500.00	transporte de estudiantes mes de marzo 2020 lunes a viernes
2	L. 250.00	L. 500.00	transporte de estudiantes mes de marzo 2020 fines de semana
Sub-total		L. 20,500.00	
I.V.S		**L. 0.00**	
COSTO TOTAL:		L. 20,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Transporte a estudiantes

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES
SANTOS A. MURILLO
ALCALDE
HONDURAS C.A.

Albertina Chávez

Cel.: 9971-8966
E-mail: albertinachavez@yahoo.com
Aldea Loma Larga, Calle Principal, Casa #32, Frente a Pulpería Berta,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 13151984003464

Fecha: 10 / 12 / 2020 **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Cliente: Municipalidad San Antonio

R.T.N. 05079995116289 **Tel.:**

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Transporte de Estudiantes de loma larga y el sitio Mes de Febrero 2020		11,750 00
	Transporte de Estudiantes de Loma Larga y el sitio Marzo 2020		8,750 00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000101

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,500 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,500 00

Son: Veinte mil Quinientos Lempiras 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000105
Fecha de Emisión: 07/10/2020 - Fecha límite de Emisión 07/01/2021
C.A.I. DD68F8-B1924B-0E4699-495A86-28D961-8B

IMPRENTA LA PIL R.T.N.: 05011993009049 Tel.: 2604-3163 Cel.: [illegible] Certificado N° 823-15-10000-70

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2021
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23625
L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6567
Fecha de Emision: 8/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ Id/RTN: 05071981001551
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, subsidio a educación, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la Providencia hacia le Instituto Soberanía correspondiente al mes de febrero año 2020, se aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	128.00
	Total de retenciones:	**128.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	128.00
TOTAL	**12,672.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Kevin David Hernández Gómez
Identidad No.: 0507-1981-00155

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp64Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsI7rg2sTkc4aF MA==

08/07/2021 11:31:11 a.m.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.°: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006667

9 de julio de 2021
Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ — L 12,672.00
Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑈00006667

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, subsidio educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la Procedencia hasta la Escuela Secretaría correspondiente al mes de febrero año 2020, se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	12,672.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006667					

www.FormularioEstandar.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
8811807 M-0558 7813302 _33

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 12,800.00 **No. De Cheque**

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Kevin David Hernandez Gomez

Por un valor de: Doce mil ochocientos 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00155 **No. Telefono** 9646-5965

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de la providencia hacia el Instituto Gubernamental Soberania. Correspondiente al mes de febrero

Cuentas por Pagar 2020

saldo Anterior
Abono /Pago
Saldo Pendiente

Fecha 29/06/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02723
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	( )	
ELECTRODOMÉSTICOS	( )	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	( )	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	( )	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	( )	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	( )	
SERVICIO	( )	
OTROS	(x)	

FECHA DE SOLICITUD: 29/06/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Apoyo a Educacion **FECHA DE REQUERIDA:** 29/06/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA: **Unidad tecnica**

CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
16	L. 800.00	L. 12,800.00	Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de
			la comunidad de la providencia hacia el Instituto Gubernamental
			Soberania correspondiente al mes de febrero
Sub-total		L. 12,800.00	
I.V.S		**L. 0.00**	
COSTO TOTAL:		L. 12,800.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Educacion

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965
E-mail: kdgomez2018@gmail.com
Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A
R.T.N. 05071981001551

Fecha: 21 / Abril / 2021 Contado [ ] Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal, SAC.

R.T.N. 05079995716289 Tel.:

Dirección: San Antonio de Cortés

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
16	Viajes con estudiantes de la aldea La Providencia, hacia el instituto gubernamental "Soberania de San Antonio de Cortés.	800.00	12,800.00

FACTURA
000-001-01-00

Descuentos y Rebajos Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,800.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exíjala"

Son: Doce mil ochocientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250
Fecha de Emisión: 15/04/2021 - Fecha limite de Emision 15/04/2022
C.A.I. 052F50-517B69-C14984-E95CAC-52D0DF-BD

IMPRENTA LA FE, R.T.N. 05079000171-2-001-01 Rango 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000500

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2021
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23635
L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6577
Fecha de Emision: 8/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MILDONIO REYES LOPEZ Id/RTN: 05011966006714
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, Subsidio a educación, pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la ladea Quebrada seca y Loma Larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2020, se aplica la retención del 1% ISR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	184.00
	Total de retenciones:	**184.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	184.00
TOTAL	**18,216.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Mildonio Reyes Lopez
Identidad No.: 0801 1966 [illegible]

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp64Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCv6I7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.°: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006677

9 de julio de 2021
Lugar y Fecha

MILDONIO REYES LOPEZ — L 18,216.00
Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆016030791⑆001160300098 66⑈000066 77

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, Subsidio a educación, pago de lancha por transporte a estudiantes de escasos recursos economicos de la ladera Quebrada seca y Loma Larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2020, se aplica la retención del 1% ISR	18,216.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006677					

www.FormasyMas.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
8811807 M-0558 7813302 33

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 18,400.00 **No. De Cheque**

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Mildonio Reyes Lopez

Por un valor de: Diesiocho mil cuatrocientos 00/100

Identidad / RTN: 0501-1966-00671 **No. Telefono** 9820-9284

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de quebrada seca y loma larga hacia el CEB Lempira ubicado en aldea el sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo 2020

Cuentas por Pagar 2020

saldo Anterior	**L. 0.00**
Abono /Pago	**L. 0.00**
Saldo Pendiente	L. 0.00
Fecha	08/07/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES
SANTOS A. MURILLO
ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02755
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	( )	
ELECTRODOMÉSTICOS	( )	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	( )	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	( )	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	( )	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	( )	
SERVICIO	( )	
OTROS	(x)	

FECHA DE SOLICITUD: 08/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Apoyo a Educacion** **FECHA DE REQUERIDA:** 08/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			**Unidad tecnica**
CANTIDAD	**UNITARIO**	**PRECIO**	**DETALLE**
16	L. 1,150.00	L. 18,400.00	Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes
			de la comunidad de quebrada seca y loma larga hacia el CEB Lempira
			ubicado en aldea el sitio correspondiente a los meses de febrero y
			marzo 2020.
Sub-total		L. 18,400.00	
I.V.S		**L. 0.00**	
COSTO TOTAL:		L. 18,400.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Educacion

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES
SANTOS A. MURILLO
ALCALDE
HONDURAS C.A.

Mildonio Reyes López

Cel.: 9820-9284 • E-mail: fernandareyes121999@gmail.com
El Sitio, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Brazos Abiertos,
San Antonio de Córtes, Cortés, Honduras, C. A
R.T.N. 05011966006714

Fecha: 07 / Julio / 2021 | *Contado* ☐ | *Crédito* ☐

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

R.T.N. 05079995116289 | *Tel.:*

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: | *N° de Registro SAG:*

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
16	TRANSPORTE DE ESTU	1,150.00	18,400.00
	diantes de la comuni		
	dad de Quebrada seca		
	y loma larga HACIA		
	CEB LEMPIRA ubicado		
	en el sitio correspon		
	diente a los meses		
	de febrero y marzo 120		

FACTURA
000-001-01-00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	18,400.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,400.00

Firma

Son: Dieciocho mil cuatrocientos lempiras

Rango Autorizado: 000-001-01-00000125 - 000-001-01-00000130
Fecha de Emision: 16/06/2021 - Fecha limite de Emision 16/06/2022
C.A.I. 086EF0-69688A-7944B9-A54990-D8DF0E-31