



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
08/11/2021	Lurvin Radames Velasquez Barrera	Pago de factura por trabajo de 33 estructuras en lineas primerias y secundarias en Aldea El Golfo	L59,017.75	Todo El Municipio
15/11/2021	Dennis Roberto Reconco Ortega	Pago final por contrato de servicios profesionales por contrato de estudio y diseño de alcantarillado de aguas negras, sistema de aguas lluvias y sistema de tratamiento de aguas negras	L200,268.75	Todo El Municipio
15/11/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. de R.L	Pago de factura por el 20 % restante para la finalizacion del proyecto Modulo Sanitario tipo economico en Escuela Carlos Orbin Montoya	L25,821.69	Todo El Municipio
19/11/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. de R.L	Pago de factura por servicios de construccion cerca perimetral en CEB Norberto Caballero Aldea Buenos Aires. Cuentas por pagar 2020	L70,794.92	Todo El Municipio
19/11/2021	Delmer Orlando Nuñez Nuñez	Pago por honorarios profesionales por elaboracion de perfil Embajada de Japon para la construccion de aulas tecnicas en CEB Froylan Turcios en San Jose de Cordoncillos	L100,000.00	Todo El Municipio
23/11/2021	Inversiones y Construcciones del Valle S DE R.L	Pago de factura por servicios en la elaboracion de perfil, analisis geometrico, determinacion de flujo. Calculo hidraulico de diseño de alcantarillado, pozo de inspeccion, caja de registro y presupuesto general del proyecto	L84,000.00	Todo El Municipio
26/11/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. de R.L	Pago por abono a proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el Centro de Salud Sotero Barahona	L400,000.00	Todo El Municipio
26/11/2021	Esteban Peralta Limas	Pago de factura por madera que sirvio en el proyecto de Reconstruccion de sistema de agua Potable Casco Urbano	L6,072.00	Todo El Municipio

L945,975.11

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
 Hora : 12:23 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23903

L.: 59,017.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6812

Fecha de Emisión: 8/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA

Id/RTN: 04011977007683

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por trabajos de 33 estructuras en línea primaria y secundaria en proyecto electrificación aldea el golfo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 003 47210 11-001-01	Construcción de Sistema de Energia Electrica, Aldea El Golfo	59,017.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,017.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,017.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lurvin Radames Velasquez
 Identidad No.: 0407-1977-007683



0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRllwF8aN+e3hduAV0oZp84Oaaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
 OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 59,017.75 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Proyecto Electrico El Golfo

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Lurvin Radames Velasquez Barrera

Por un valor de: Cincuenta y nueve mil diecisiete 75/100

Identidad / RTN: 04011977-00768 No. Telefono 9956-6141

Por concepto de Pago de factura por trabajo de 33 estructuras en lineas primarias y secundarias en Aldea El Golfo.

Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>08/11/2021</u>



Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ (SEV)

RECIBO POR HONORARIOS

PROP: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA
R. T. N. 04011977007683 TEL: 99566141
ALDEA EL VIRREY CALLE PRINCIPAL MACUELIZO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: lurvinvelasquez01@gmail.com
CAI:169205-56D22F-28419E-A49673-EF6A05-BC

000-001-04-00

Nº 000559

LPS. 59,017.75°

EL VIRREY, MACUELIZO, S. B., 31 DE mayo DEL 20 21
RECIBÍ DE: Municipalidad San Antonio Cortes R. T. N. 05079995176289
LA CANTIDAD DE: Cincuenta y Nove mil diez y siete con 75/100 LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: Proyecto Electrificación de Aldea
GOLF 33 Estructuras en líneas primarias y secundarias

Original: Cliente
Copia: Emisor



FIRMA



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23932

L.: 200,268.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6840

Fecha de Emisión: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

Id/RTN: 08011967034944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago final de servicios profesionales por contrato de estudio y diseño de alcantarillado de aguas negras, sistema de aguas lluvias y sistema de tratamiento de aguas negras, se le aplica la retención del 12.5% ISR Y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construccion de alcantarillado sanitario barrios del casco urbano	200,268.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	27,036.28
Total de retenciones:		27,036.28

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,268.75
- RETENCIONES	27,036.28
TOTAL	173,232.47

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Dennis Roberto Reconco
0801196703494



0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjwF8aÑ+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006953

15 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

L 173.232,47

Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006953

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago final de servicios profesionales por contrato de estudio y diseño de alcantarillado de aguas negras, sistema de aguas lluvias y sistema de tratamiento de aguas negras, se le aplica la retención del 12.5% ISR Y el 1% por no presentar pagos a cuenta	173.232,47	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006953	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
				RECIBIDA
				<i>[Signature]</i>

DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA - QUESADILLA
INGENIERO CIVIL
20-10-09
20-10-09

8611807 M-0558 7813302 33

www.Firmas.com



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 200,268.75 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Casco Urbano

Nombre del Proyecto Estudio y Diseño de alcantarillado Sanitario de aguas negras, sistema de aguas lluvias, sistema de tratamiento de aguas negras

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Dennis Roberto Reconco Ortega

Por un valor de: _____
Doscientos mil doscientos secenta y ocho con 75/100

Identidad / RTN: 0801-1967-03494 No. Telefono 8895-2872

Por concepto de Pago final por contrato de servicios profecionales por contrato de estudio y diseño de alcantarillado de aguas negras, sistema de aguas lluvias y sistema de tratamiento de aguas negras

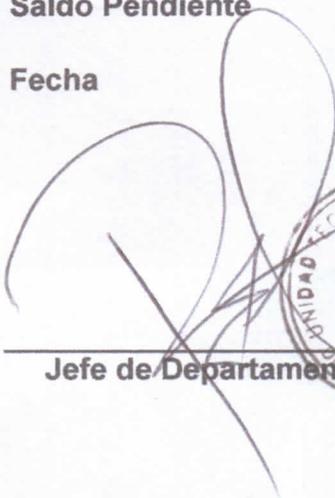
**No presenta pago a cuentas
 cuentas por pagar 2020**

saldo Anterior L. 200,268.75

Abono /Pago L. 200,268.75

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 13/11/2021




Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

INGENIERO CIVIL

Col. Hato de Enmedio, Casa #3749, Bloque 28, Frente a la Escuela de Música Monseñor Enrique Santos, Distrito Central, F.M.

E-mail: reconco2008@hotmail.com Tel. 2255-2924 / Cel.: 8895-2872

R.T.N.: 08011967034944

CAI: 25B0CB-F0090F-FC43A4-4E6BCD-CEC139-87

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000184

Por L. **200,268.75**

Recibí de: La Alcaldía de San Antonio Cortes R.T.N. 05079995116289

La Suma de: Doscientos Mil Doscientos Sesenta y ocho Lempras

Por Concepto de: Estudio y Diseño de Sistema de Aguas Negras y Sistema de Aguas Lluvias y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

25 Rango Autorizado 000-001-04-00000171 al 000-001-04-00000195

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2022

Total por Honorarios	200,268	75
Retención ISR	27,036	28
Total Neto Recibido	173,232	47

12 de Noviembre del 2021

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3318 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23933
L.: 25,821.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6841
Fecha de Emisión: 15/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por el 20% restante para finalización de proyecto Modulo Sanitario tipo económico Escuela Carlos Orbin Montoya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 005 47110 14-227-05	Construccion de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya aldea Planes de Italia	25,821.62

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,821.62
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,821.62

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Rosa Quiroz*
Identidad No.: 1618-1974-00087

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006954

15 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE L 25,821.62

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

4579000098600011603000986600006954

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por el 20% restante para finalización de proyecto Modulo Sanitario tipo económico Escuela Carlos Orbin Montoya	25,821.62	

CHEQUE N.º 00006954	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA x	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	------------	------------------------------------



**Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago**



Por L. 25,821.69 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Modulo Sanitario Tipo Economico Escuela Carlos Orbin Montoya

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. de R.L.

Por un valor de: Veinticinco mil ochocientos veintiuno 69/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago de factura por el 20% restante para la finalizacion del proyecto Modulo Sanitario tipo economico en Escuela Carlos Orbin Montoya

**Cuentas por Pagar 2020
Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>15/11/2021</u>



Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

INHDECON, S. DE R.L.

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Cel.: 8858-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Bloque 35C, Domicilio Alquilado, Media Cuadra A
La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.F.N. 05019020203269

Ciente: <i>Municipalidad San Antonio de Cortes</i>	Fecha: <i>2 / Junio / 2021</i>
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<i>Pago del 20% por desembolso para finalización por proyecto Modelo Sanitario tipo Ecopromsua Csu Carlos Urbán Montoya</i>		<i>25,821.69</i>

<p style="text-align: center;">FACTURA 000-001-01-00 N° 000108</p> <p style="font-size: small;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150</p> <p>Son: <i>Veinticinco mil Ochocientos Veintuno con 69/100</i></p> <p style="font-size: x-small;">C.A.I. OCF311-518646-964584-9A FODB-0054D5-87</p>	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 12/04/2021 Fecha límite de Emisión 12/04/2022	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L. <i>25,821.69</i>	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

IMPRESA LA FEL. R.T.N. 060110300040. Tm. 25043183. Cu.: 9651.8623. Certificado N° 929. 18-10200-93



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2021
Hora : 05:16 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23947

L.: 70,794.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6855

Fecha de Emisión: 19/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por servicios de Construcción cerca perimetral en CEB Norberto Caballero Aldea Buenos Aires,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 008 47110 14-227-06	Construcción de cerca perimetral CEB Norberto Caballero Aldea Buenos Aires	70,794.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,794.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,794.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
INFORMACION
161



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 70,794.92 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Buenos aires

Nombre del Proyecto Construccion de 216 ML de cerco perimetral en CEB Norberto Caballero

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L

Por un valor de:
Setenta mil setecientos noventa y cuatro con 92/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago de factura por servicios de construccion para la continuacion del cerco perimetral en CEB Norberto Caballero en la Aldea de Buenos Aires

Cuentas por pagar 2020
Presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 19/11/2021


Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

INHDECON, S. DE R.L.

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Cel.: 8858-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Bloque 35C, Domicilio Alquilado, Media Cuadra A
La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019020203269

Cliente: <u>Municipalidad San Antonio de Cortes</u>	Fecha: <u>19 / Nov / 2021</u>
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>CONSTRUCCION DE 216 ML DE CERCO PERIMETRAL EN CEB MORDEITO CABALLERO PAGO POR SERVICIO</u>		

FACTURA 000-001-01-00 N° 000120 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 12/04/2021 Fecha límite de Emisión 12/04/2022	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
Son: <u>Setenta Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 92/100</u>		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. 70,794.92



C.A.I. 0CF311-518646-964584-9A15DB-6054D5-57

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011853000000 - Tel.: 2524-3185, C.A. 0853-0025, Certificado N° 9231-1B-10202-05



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2021
Hora : 05:16 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23945
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6853
Fecha de Emisión: 19/11/2021
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ Id/RTN: 06011980044797
La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorarios profesionales por elaboración de perfil para la Construcción de aulas técnicas en CEB Froylan Turcios aldea San José de Cordoncillos proyecto mancomunado Embajada Japón -Alcaldía Municipal de San Antonio Cortes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 002 47110 11-001-01	Construcción de 2 aulas técnicas CEB Froylan Turcios	100,000.00

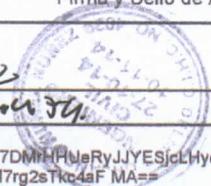
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

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

Recibido por: x Delmer Orlandu Nuñez
Identidad No.: x 0601-1980-044797



0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 100,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada San Jose de Cordoncillos

Nombre del Proyecto Construccion de Aulas tecnicas CEB Froylan Turcios
Aldea San Jose de Cordoncillos

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Delmer Orlando Nuñez Nuñez

Por un valor de: _____
Cien mil lempiras exactos

Identidad / RTN: 0601-1980-004479 No. Telefono 3213-4626

Por concepto de Pago por honorarios profecionales por elaboracion de perfil Embajada
Japon para la construccion de aulas tecnicas en CEB Froylan Turcios San Jose de Cordoncillos
Presenta pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 100,000.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 100,000.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 19/11/2021


Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.

E-mail: delmerorlandonuneznunez@gmail.com Cel.: 3212-4626

R.T.N.: 06011980044797 CAI: 00E0E1-6623EA-E142AB-9AF298-808A5C-39

RECIBO POR HONORARIOS
N° 000-001-04-00000008

Por L. 100.00 00

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Antonio R.T.N. 05079995116289
De Consejo

La Suma de: Cien mil Lempiras

Por Concepto de: Perfil Embogado Japon: CBE Floylos Turcijas programa
D.P.C

50 Rango Autorizado 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Fecha Limite de Emision: 07/06/2022

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

17 de Noviembre del 2021

Impacto / Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15081981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Original: Cliente, Copia: Emisor





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
 Hora : 11:42 a.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23948
 L.: 84,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 6856
 Fecha de Emisión: 23/11/2021
 No. Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
 La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por servicios de Construcción en la elaboración de perfil, Análís geométrico, determinación de flujo, calculo hidráulico de diseño de alcantarillado, pozo de inspección, caja de registro y presupuesto general del proyecto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de alcantarillado sanitario desde parque central hasta centro de salud Sotero Barahona	84,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydlIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. **00006969**

24 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

L 84,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006969

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por servicios de Construcción en la elaboración de perfil, Análisis geométrico, determinación de flujo, cálculo hidráulico de diseño de alcantarillado, pozo de inspección, caja de registro y presupuesto general del proyecto.	84,000.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
0006969				24/11/2021	

www.BancoOccidente.com
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 84,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Sotero Barahona

Nombre del Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario desde parque cental hasta Centro de Salud Sotero Barahona

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L

Por un valor de: _____
Ochenta y cuatro mil lempiras exactos

Identidad / RTN: 05019016892659 No. Telefono 9703-5740

Por concepto de Pago de factura por servicios de construccion por la elaboracion de perfil, analisis geometrico, determinacion de flujo, calculo hidraulico de diseño de alcantarillado, pozo de inspeccion, caja de registro y presupuesto general del proyecto.

Presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00
 Abono /Pago L. 0.00
 Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 22/11/2021




V.B Alcade Municipal

Jefe de Departamento



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000651

R.T.N. 05019016892659

de

del

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116289

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Servicios de construcción, por	84,000.00		84,000.00
	Elaboración de perfil, Análisis geométrico, Determinación de flujo, Cálculo hidráulico de diseño, diseño de Alcantarillado, Pozo de inspección y cámara			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: <u>Registros y Presupuesto general.</u>		TOTAL L.		

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Documento de la SAG: _____

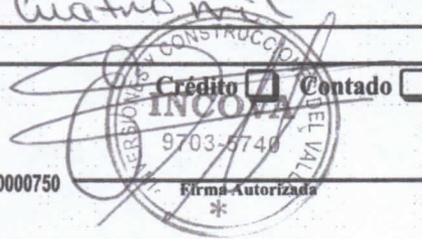
Total En Letras: son ochenta y cuatro mil

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 3A165A-B9A25B-554396-70A8C7-1AFC58-26

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750



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.	84,000.00

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23960

L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6868

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Abono a pago por proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta centro de salud Sotero Barahona

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de alcantarillado sanitario desde parque central hasta centro de salud Sotero Barahona	400,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,000.00

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

Recibido por: *José Sotero*
Identidad No.: 11613-7974-00087

0s+js/[9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0coZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJ OzHTQP1hEqYUXVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. **00006981**

26 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE L 400,000.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1 8850000*988000091100679031601

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Abono a pago por proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta centro de salud Sotero Barahona	400,000.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006981					



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 400,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Sotero Barahona

Nombre del Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario desde parque central hasta centro de salud Sotero Barahona

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L

Por un valor de:

Cuatrocientos mil lempiras exactos

Identidad / RTN: 05019020203269

No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago por abono a proyecto de alcantarillado Sanitario desde parque central hasta centro de salud sotero barahona

Presenta pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 755,462.36</u>
Abono /Pago	<u>L. 400,000.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 355,462.36</u>

Fecha 26/11/2021


Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- 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)

NUMERO DE REQUISICION
03019

FECHA DE SOLICITUD: 25/11/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Construccion de Alcantarillado Sanitario desde Parque Central hasta Centro de Salud Sotero Barahona**

FECHA DE REQUERIDA: 25/11/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 400,000.00	L. 400,000.00	Pago por abono a proyecto de alcantarillado sanitario desde parque central hasta centro de Salud Sotero Barahona
Sub-total		L. 400,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 400,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Alcantarillado Sanitario

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

Jose R. Zúñiga

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera

ALCALDE MUNICIPAL

INHDECON, S. DE R.L.

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Cel.: 8858-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Bloque 35C, Domicilio Alquilado, Media Cuadra A
La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019020203269

Cliente: Municipalidad San Antonio de Costes	Fecha: 25 / Noviembre / 2021
R.T.N.:	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Pago por Servicio de Construcción Abono al proyecto "Construcción de Alcantarillado Sanitario desde Parque Central al Centro de Salud Sotero Bosahona		400,000.00

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FACTURA</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">000-001-01-00</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">N° 000121</p> <p style="font-size: 0.8em;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000101-000-001-01-00000150/</p>	<p>N° de Orden de Compra Exenta:</p> <p>N° de Registro Exonerado:</p> <p>N° de Registro SAG:</p> <p>Fecha de Emisión: 12/04/2021 Fecha límite de Emisión: 12/04/2021</p> <p style="font-size: 0.8em;">Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	<p>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>15% I.S.V. L.</p> <p>18% I.S.V. L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 400,000.00</p>
Son: Cuatrocientos - 400,000.00		<p style="text-align: right; font-weight: bold;">Firma</p>

C.A.I. 0CF311-518646-964584-9A15DB-6054D5-57

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA LA FIE, R.T.N. 0501190309040, Tm. 2504-3100, Cel.: 8853-8809, Certificado N° 5271-10-10500-03



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021
 Hora : 04:06 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23964
 L.: 6,072.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 6872
 Fecha de Emisión: 26/11/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ESTEBAN PERALTA LIMAS Id/RTN: 05071960000029
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de madera que sirvió en proyecto de reconstrucción de sistema de agua potable casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 010 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Proyecto de Agua Casco Urbano	6,072.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,072.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,072.00

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



Recibido por: Esteban Peralta Limas
 Identidad No.: 05071960 00002

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006985

26 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

ESTEBAN PERALTA LIMAS

L 6.072.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆ 8850000⑆ 9880000091100⑆ 70009100⑆ 000006985

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de madera que sirvió en proyecto de reconstrucción de sistema de agua potable casco urbano	6,072.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006985	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		Esteban Peralta

www.FinancieraStandard.com
PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA
8811807 M-0558 7813302 33

www.FinancieraStandard.com
PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 6,072.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reconstruccion de proyecto de agua potable casco urbano

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Esteban Peralta Limas

Por un valor de: Seis mil setenta y dos lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1960-00002 No. Telefono 9798-1978

Por concepto de Pago de factura por compra de madera que sirvio en el proyecto de reconstruccion de sistema de agua potable casco urbano.

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>26/11/2021</u>



Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- 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)

NUMERO DE REQUISICION
03027

FECHA DE SOLICITUD: 26/11/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Reconstruccion de proyecto de agua potable casco urbano

FECHA DE REQUERIDA: 26/11/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
352	L. 15.00	L. 5,280.00	352 pies de madera de pino
Sub-total		L. 5,280.00	
I.V.S		L. 792.00	
COSTO TOTAL:		L. 6,072.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Reconstruccion de proyecto agua potable casco urbano

SOLICITANTE

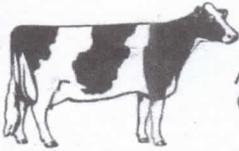
(FIRMA Y SELLO)

Josue R. Guinco
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



ESTEBAN PERALTA LIMAS

VENTA DE LECHE Y DERIVADOS

Aldea Vallecito, Una Cuadra antes del Campo de Futbol,
Casa #1, San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A

Tel: 97981978 | E-mail: estelimas@hotmail.com

R.T.N. 0507196000029

FACTURA

Nº000-001-01-00 000155

FECHA	23 / 01 / 2021	R.T.N. 05079995116289
CLIENTE:	municipalidad de San Antonio de Cortes	
DIRECCION:	San Antonio	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS	NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
352	Pies moderado Puro	15 €/v		5,280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 0B4E62-DB678E-E54EA9-9BC18B-CC1637-95
 Fecha de Recepción: 12/12/2020 | Fecha límite de emisión: 12/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Son L.: Ceismil Cientos

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	5280.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15 % I. S/V L.	792.00
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	6072

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Impresos Validados R.T.N. 06011974037586 • Tel.: 2654-4674 • CERTIFICADO N° 9231-19-10600-77