

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3836 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PUENTE EN CASERIO DE SAN FRANCISCO Y ACARREO DE DICHOS MATERIALES.-



ELABORADO POR

TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

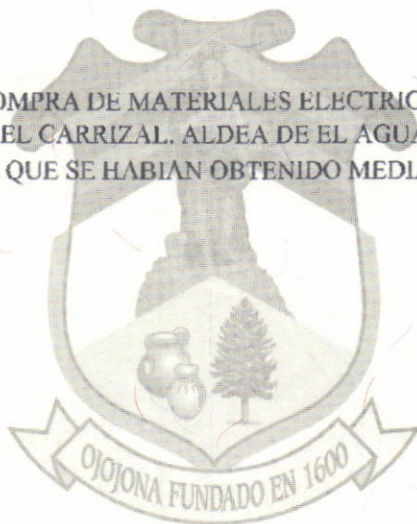
AUTORIZADO POR

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3846 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL. ALDEA DE EL AGUACATAL.- SE EFECTUA PAGO DE MATERIALES EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014093

Lugar y Fecha

Mayo

2021

CYME S DE R L

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVO

Cantidad en letras

Lempiras

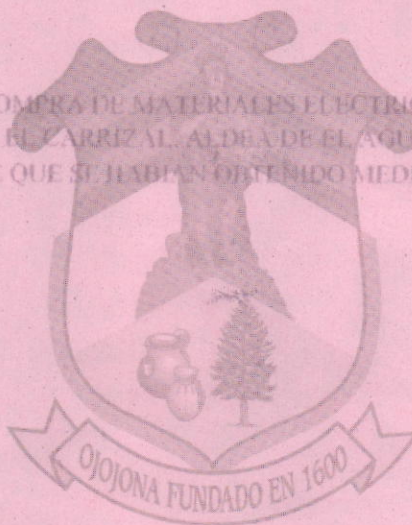


Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3846 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL ALDEA DE EL AGUACATAL- SE EFECTUA PAGO DE MATERIALES EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3846

L.: 180,763.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14179

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3846 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL.- SE EFECTUA PAGO DE MATERIALES EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 000 001 47210 15-013-01	Electrificación Caserio El Carrizal, Aguacatal	180,763.75

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	180,763.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,763.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Aprobación

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/90mcVIYNJnhnbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRZdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

S. de R.L.

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Guacerique Blv. Comunidad Económico Europea, Comayaguela. M.D.C.

PBX: 2225-1233 FAX:2225-1409

R.T.N

08019002280170

RECIBO Nº 012020

Por Lps.

180,763.75

Recibí de :

Ojeda Francisco Morazan

La Cantidad de :

Ciento ochenta mil setecientos sesenta y tres 75/100

Por Concepto de :

Pago fact # 180080

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____

Cheque N° 14093

Banco: Occidente

C. Sol

CYME

7 de 5

de 20 21

COTIZACION

3846

Nombre Cliente : OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

Direccion Del Cliente :

Fecha: 8/3/2021

Telefono Del Cliente : 9939-6823

NO.: 00184389

Vendedor : RAMON IRIAS

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit	Total
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	81	180.00	14,580.00
C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	24	225.70	5,416.80
R-720	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	15	219.60	3,294.00
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	30	152.50	4,575.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	40	51.85	2,074.00
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	24	43.92	1,054.08
FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	28	213.50	5,978.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	120	13.42	1,610.40
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	185	35.99	6,658.15
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	200	5.80	1,159.00
WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT	8,426	5.80	48,828.67
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	10	134.20	1,342.00
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	10	12.20	122.00
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	4	1,464.00	5,856.00
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	2	24.40	48.80
1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	2	27.45	54.90
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	2	1,342.00	2,684.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	4	219.60	878.40
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	4	152.50	610.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	50	18.30	915.00
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	60	10.06	603.90
YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	6	170.80	1,024.80
YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	30	7.93	237.90
HF-175MA	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED 5U 50W 110-220V 6400K	14	823.50	11,529.00
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	4	33.55	134.20
YC60A38	CONECTOR DE ALUMINIO 28-2 3/0-2	4	33.55	134.20

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Ciento Ochenta Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 75/100 -----

Proyecto Luz Carrizosa



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel 2782-9112/13/15 2782-9115
CAI 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e-mail info@cyme hn R.T.N. 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

Direccion Del Cliente :

Fecha 03/2021

Telefono Del Cliente 9939-6823

NO 00184389

Vendedor RAMON IRIAS

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit	Total
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	52	12.00	624.00
ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0 PHELD DODGE	50	8.24	411.75
YC38A28	CONECTOR DE ALUMINIO 2-6	6	7.93	47.58
AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	12	112.85	1,354.20
FW6754	PERNO GOLOSO 1/2X4	16	17.08	273.28
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	6	61.00	366.00
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	8	7.62	61.00
A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	8	42.70	341.60
1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	15	219.60	3,294.00
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	200	36.60	7,320.00
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	50	67.10	3,355.00
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	50	73.20	3,660.00
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	3,478	3.66	12,729.48
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	2.96	972.39
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	2.96	972.39

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total 157,185.87

Impuesto 23,577.88

Total 180,763.75

Ciento Ochenta Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 75/100 -----

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08018002280170



CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00180080

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 8/3/2021

Cliente: OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08139995353377

Código Cliente: TG0300

municipalidad de Jajón

Dirección:

TIPO DE VENTA

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	L 170.80	L 0.00	L 1,024.80
30	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 7.93	L 0.00	L 237.90
14	HF-175MA	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED 5W-50W 110-220V 6400K	L 823.50	L 0.00	L 11,529.00
4	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	L 33.55	L 0.00	L 134.20
4	YC60A38	CONECTOR DE ALUMINIO 28-2 3/0-2	L 33.55	L 0.00	L 134.20
52	COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	L 12.00	L 0.00	L 624.00
50	ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0 PHELD DODGE	L 8.24	L 0.00	L 411.75
6	YC38A28	CONECTOR DE ALUMINIO 2-6	L 7.93	L 0.00	L 47.58
12	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 112.85	L 0.00	L 1,354.20
16	FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 17.08	L 0.00	L 273.28
6	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	L 61.00	L 0.00	L 366.00
8	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L 7.62	L 0.00	L 61.00
8	A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	L 42.70	L 0.00	L 341.60
15	1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	L 219.60	L 0.00	L 3,294.00
200	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 36.60	L 0.00	L 7,320.00
50	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	L 67.10	L 0.00	L 3,355.00
50	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	L 73.20	L 0.00	L 3,660.00
3478	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	L 3.66	L 0.00	L 12,729.48
328	THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELD DODGE	L 2.96	L 0.00	L 972.39
328	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELD DODGE	L 2.96	L 0.00	L 972.39

ans: 4

Total	L 0.00	L 157,185.87
-------	--------	--------------

Ciento Ochenta Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 75/100

Dsc Y Reb	L 0.00
-----------	--------

Vendedor

Comp. Entrega

Nombre del Cliente

Exonerado	L. 0.00
-----------	---------

RAMON IRIAS.

Importe Exento	L. 0.00
----------------	---------

Imposto Gravado 15%	L 157,185.87
---------------------	--------------

ISV 15%	T 22 577 94
---------	-------------

10.000.000	1.23,377.82
Total = 100.000	1.123.563.50

Total 3 Fager	L 180,783.75
---------------	--------------

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado:000-001-01-00178001 al 000-001-01-00188000

Original-Cliente, Cópia-Obrigado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00180080

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 8/3/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08139985353377

municipalidaddeojona

Código Cliente: TG0300

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
81	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 180.00	L 0.00	L 14,580.00
24	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	L 225.70	L 0.00	L 5,416.80
15	R-720	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	L 219.60	L 0.00	L 3,294.00
30	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	L 152.50	L 0.00	L 4,575.00
40	E1358	TUERCA DE OJO 5/8	L 51.85	L 0.00	L 2,074.00
24	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	L 43.92	L 0.00	L 1,054.08
28	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	L 213.50	L 0.00	L 5,978.00
120	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	L 13.42	L 0.00	L 1,610.40
185	A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	L 35.99	L 0.00	L 6,658.15
200	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	L 5.80	L 0.00	L 1,159.00
8426	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT	L 5.80	L 0.00	L 48,828.67
10	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 134.20	L 0.00	L 1,342.00
10	412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	L 12.20	L 0.00	L 122.00
4	1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	L 1,464.00	L 0.00	L 5,856.00
2	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	L 24.40	L 0.00	L 48.80
2	1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	L 27.45	L 0.00	L 54.90
2	AZS101MO27	PARARRAYO 27KV YH10W-1	L 1,342.00	L 0.00	L 2,684.00
4	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	L 219.60	L 0.00	L 878.40
4	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	L 152.50	L 0.00	L 610.00
50	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 18.30	L 0.00	L 915.00
60	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 10.08	L 0.00	L 603.90

Ciento Ochenta Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 75/100

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
RAMON IRIAS		
		Angelica Manzanera 1216-20000543

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-01-00186000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014083

Lugar y Fecha

mayo

2021

JOSÉ DAVID AMADOR LÓPEZ

L 190,865.50

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



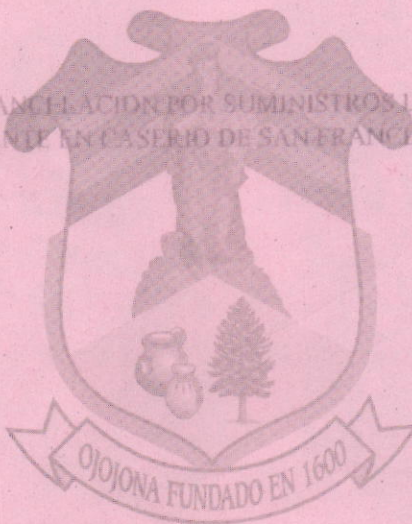
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110114080794001140801111920000114083

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3836 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PUENTE EN CASERIO DE SAN FRANCISCO Y ACARREO DE DICHOS MATERIALES -



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4
3
2



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3836

L.: 190,865.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14169

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3836 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PUENTE EN CASERIO DE SAN FRANCISCO Y ACARREO DE DICHOS MATERIALES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 000 001 47210 11-001-01	Construccion Puente San Francisco Saracaran	190,865.50

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	190,865.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,865.50

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldes (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhlX4Lrk/l3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 31 de Enero de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

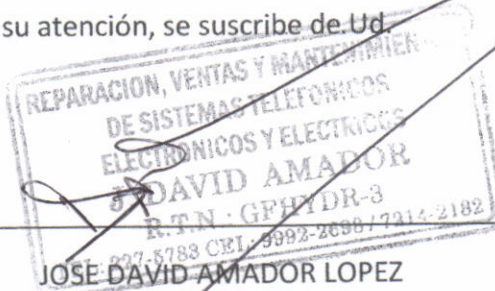
Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

Factura No.000-001-01-00003101 valor que corresponde a la cancelación del Suministro de Materiales a utilizar en la construcción de Puente en la Comunidad de La San Francisco Saracaran, Ojojona FM por la cantidad de Ciento Veintisiete mil Ochocientos noventa y Un Lempiras con Cincuenta Centavos exactos (L. 127,891.50)

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



JOSÉ DAVID AMADOR LOPEZ

Gerente General, J. DAVID AMADOR



V/B Alcalde Municipal.



Guayabito Casco Urbano, Calle Principal, Santa Ana, Francisco Morazán
Email: miriam.emisorasunidas@gmail.com Cel.: 9983-5824
R.T.N. 08011967046240

CAI: 4CA710-3F5A25-1145AD-7F80DF-13D0CD-55

FACTURA N° 000-001-01-00003114

Municipalidad de Ojozona F.M.

Fecha: 29/04/2021

DIRECCIÓN:

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EIGNERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

I.S.V. 15% L

154 18% L

TOTAL A PAGAR L

6,454	00
49,519.00	-

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil
quinientos Diecinueve y

FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2022

50 Forms 600-001-01-00003-01 and 600-001-01-00003-02

Firing

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ETIQUETA"



**REPARACION, VENTAS Y
MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS
TELEFONICOS ELECTRONICOS Y
ELECTRICOS**

J. David Amador
Tel 2263-2514/9992-2698
3217 6421
Residencial Los Hidalgos Bloque K casa No.4

COTIZACION

Señores: Alcaldia Municipal de Ojojona FM Fecha 05 de Abril de 2021

Atención: Armando Garcia

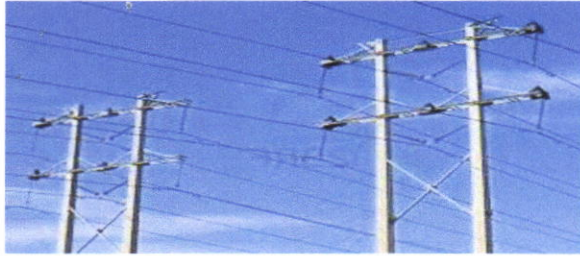
A Continuación, Presentamos Oferta para lo siguiente:

Cant	Descripción	P. Unit	TOTAL, Lps.
2	Fletes con Cemento	1,500.00	3,000.00
3	Fletes con arena	1,500.00	4,500.00
2	Fletes con Maquinaria y Herramientas	1,400.00	2,800.00
1	Flete de hierro		1,400.00
	<i>Sub Total</i>		11,700.00
	<i>Impuesto sobre ventas</i>		1,755.00
	<i>Total</i>		13,455.00



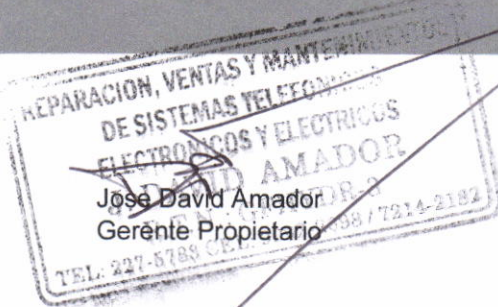
COTIZACIÓN

Señores Municipalidad Ojojona F.M:
Atencion Armando Garcia
Alcalde Municipal de Ojojona
Fecha: 28 de abril 2021



**Suministro de Materiales para construccion de modulo de sanitarios en la escuela de la comunidad del Circulo,
Ojojona Francisco F.M.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Mts de arena de rio	480	7.680,00
8	Mts de grava	580	4.640,00
70	Bolsas de cemento	165	11.550,00
46	Varillas de ½ legitima	220	10.120,00
6	Varillas de 3/8 legitima	110	660
40	Libras de alambre	25	1.000,00
7	Tubos 2x2 galvanizados	670	4.690,00
1	Alquiler concretera	1200	1.200,00
1	Alquiler vibro concreto	800	800
1	¼ de pintura blanca	320	320
1	¼ de pintura roja	320	320,00
1	Brocha de 3"	80	80
Sub Total			43.060,00
Impuesto Sobre Ventas			6.459,00
TOTAL			49.519,00





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-29270

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AMADOR LOPEZ JOSE DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967046240**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-29270 en fecha 16/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273943274 de fecha 15/06/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta. ,
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 27724459883, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-29270** o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 04 SEPTIEMBRE 1967
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 SEPTIEMBRE 2013

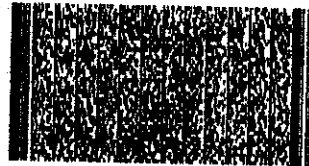
0801-1967-04624



11587587-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

0801-1967-04624



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011967046240

Nombre o Razón Social: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ
Domicilio Fiscal: COL ARTURO QUEZADA Calle:PRINCIPAL N. Casa:1748
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas,
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 335157

Transacción: 68F87C

Fecha de Emisión: 20090508

Fecha de Vencimiento: 20120508



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE PROYECTOS

CONSURP, S. DE R.L.

Señores: Municipalidad de Ojojona FM/ Armando Garcia

Tegucigalpa M.D.C. 28 de abril, 2021

16	Mts de arena de rio	550.00	8,800.00
8	Mts de grava	650.00	5,200.00
70	Bolsas de cemento	172.00	12,040.00
46	Varillas de ½ legitima	240.00	11,040.00
6	Varillas de 3/8 legitima	128.00	768.00
40	Libras de alambre	28.5.00	1,140.00
7	Tubos 2x2 galvanizados	700.00	4,900.00
1	Alquiler concretera	1500.00	1,500.00
1	Alquiler vibro concreto	1,000.00	1,000.00
1	¼ de pintura blanca	335.00	335.00
1	¼ de pintura roja	335.00	335,00
1	Brocha de 3"	85.00	85.00
	Sub Total		47,143.00
	Impuesto Sobre Ventas		7,071.45
	TOTAL		54,214.45

Francisca Avila Perdomo
CONSTRUCTORA Y
SUPERVISORA
TEGUCIGALPA M.D.C.

SUMINISTRO DE MATERIALES

Señores Municipalidad de Ojojona, FM
Atención Armando Garcia
Ojojona 05 de Abril de 2021



CONSURP S.de R.L.

DESCIPCIÓN	UNIDAD	CANTI DAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Flete Cemento	Unidad	2	L 2,000.00	L 4,000.00
Flete arena de rio	Unidad	3	L 2,500.00	L 7,500.00
Flete maquinaria	Unidad	2	L 2,000.00	L 4,000.00
Flete Hierro	Unidad	1	L 2,000.00	L 2,000.00
			Sub Total	L 17,500.00
			ISV	L 2,625.00
			TOTAL	20,125.00



COTIZACION

Señores Municipalidad de Ojojona, FM
Atención Armando Garcia
Ojojona 20 de 2021
Proyecto: Puente San Francisco Saracaran Ojojona, FM.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mts de arena de rio	16	495.00	7,920.00
Mts de grava	8	610.00	4,880.00
Bolsas de cement	70	170.00	11,900.00
Varillas de ½ legitima	46	235.00	10,810.00
Varillas de 3/8 legitima	6	125.00	750.00
Libras de alambre	40	27.00	1,080.00
Tubos 2x2 galvanizados	7	690.00	4,830.00
Alquiler concretera	1	1250.00	1,250.00
Alquiler vibro concreto	1	900.00	900.00
¼ de pintura blanca	1	360.00	360.00
¼ de pintura roja	1	360.00	360.00
Brocha de 3"	1	100.00	100.00
		Sub total	45,140.00
		Impuesto	6,771.00
		TOTAL	51,911.00

Atentamente,

OSCAR FRANCISCO AVILA
GERENTE GENERAL

OFERTA

Señores Municipalidad de Ojojona FM
Atención Armando Garcia
Santa Ana FM 05 de abril de 2021

Ojojona, Francisco Morazán



DESCIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Flete Cemento	unidad	2	L 1.800,00	L 3.600,00
Flete arena	Unidad	3	L 2.000,00	L 6.000,00
Flete Maquinaria y Herramientas	Unidad	2	L 1.800,00	L 3.600,00
Flete Hierro	Unidad	1	L 1.400,00	L 1.400,00
SubTotal de Presupuesto				L 14.600,00
			ISV	L 2.190,00
			TOTAL	16.790,00

FRANCISCO AVILA
GERENTE GENERAL



COTIZACIÓN

Señores Municipalidad Ojojona F.M:
Atencion Armando Garcia
Alcalde Municipal de Ojojona
Fecha: 04 de Enero de 2021



Suministro de Materiales para construccion de Puente en la comunidad de San Francisco, Saracaran, Ojojona Francisco F.M.					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	METRSO DE ARENA DE RIO	m3	32	L.480.00	L. 15,360.00
2	GRAVA DE 3/4	m3	16	L.550.00	L. 9,280.00
3	CEMENTO GRIS	bolsa	250	L.185.00	L. 46,250.00
4	VARILLA DE 1/2 LEGITIMA	unidad	100	L.220.00	L. 22,000.00
5	VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	Unidad	100	L.110.00	L. 2,850.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	libras	40	L.25.00	L. 1,000.00
7	CLAVOS DE 2	libra	20	L.23.00	L. 460.00
8	CLAVOS DE 3	libra	20	L.23.00	L. 460.00
9	FLETE OJOJONA-SAN FRANCISCO		1	L.3,200.00	L. 3,200.00
Sub Total					L. 100,860.00
ISV					5,718.00
TOTAL					43,838.00

REPARACION, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS TELEFONICOS
ELECTRONICOS Y ELECTRICOS
JOSE DAVID AMADOR
Gerente Propietario
R.T.N.: GFHYDR-3
TEL: 227-5783 CEL: 9992-2698 / 7214-2182

COTIZACION

Señores Municipalidad de Ojojona, FM

Atención Armando Gracia

Ojojona 04 de Enero de 2021

Proyecto: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
MUNICIPIO DE SANTA ANA FM

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	FLETE DE MATERIALES	GLOBAL	1	L.8,200.00	L. 8,200.00
2	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BOLSA	250	L.191.00	L. 47,750.00
3	METROS DE ARENA DE RIO	m3	32	L.530.00	L. 16,960.00
4	METROS DE GRAVA DE 1/2	M3	16	L.690.00	L. 11,040.00
5	VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	Unidad	100	L.130.00	L. 13,000.00
6	VARILLAS LEGITIMAS DE 1/2	Unidad	100	L.230.00	L. 23,000.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40	L.29.00	L. 1,160.00
8	CLAVOS DE 2	libra	20	L.29.00	L. 580.00
9	CLAVOS DE 3	LIBRA	20	L.26.00	L. 580.00
Sub Total					L. 122,270.00
Imp.					L. 18,340.50
Total					L. 1140,610.50

Atentamente,

 OSCAR RAMIREZ A. A.
 GERENTE GENERAL

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE
PROYECTOS CONSURP, S. DE R.L.**

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA F.M.
4 de Enero, 2021.



**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD
DE SAN FRANCISCO, OJOJONA F.M.**

No.	Detalle	Unidad	Cantida d	Precio unitario	Total
1	FLETE DE MATERIALES	GLOBAL	1	L.7,200.00	L. 7,200.00
2	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BOLSA	250	L.188.00	L. 47,000.00
3	METROS DE ARENA DE RIO	m3	32	L.510.00	L. 16,320.00
4	METROS DE GRAVA DE 1/2	M3	16	L.620.00	L. 9,920.00
5	VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	Unidad	100	L.120.00	L. 12,000.00
6	VARILLAS LEGITIMAS DE 1/2	Unidad	100	L.220.00	L. 22,000.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40	L.26.00	L. 1,040.00
8	CLAVOS DE 2	libra	20	L.26.00	L. 520.00
9	CLAVOS DE 3	LIBRA	20	L.26.00	L. 520.00
Sub Total					L. 116,520.00
Imp.					L. 17,478.00
Total					L. 133,998.00

CONSURP
FRANCISCA AVILA PERDOMO
Gerente General



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-29270

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AMADOR LOPEZ JOSE DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **08011967046240**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-29270 en fecha 16/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273943274 de fecha 15/06/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724459883, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-29270** o mediante el siguiente código QR:





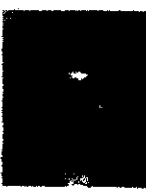
REPUBLICA DE HONDURAS

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TARJETA DE IDENTIDAD



JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ



HONDURAS

NACIO EL: 04 SEPTIEMBRE 1967

SEXO: MASCULINO

EMITIDA EL: 24 SEPTIEMBRE 2013

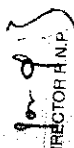


0801-1967-04624



11587967-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

0801-1967-04624

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 08011967046240	
Nombre o Razón Social: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ Domicilio Fiscal: COL ARTURO QUEZADA Calle PRINCIPAL Y Casa: 1748 Representante Legal: Actividad Económica Principal: No Obligados	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo Máquina Tragamoneda Importador	Imprentas Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo	Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
--------------------	--

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412-335157 Transacción: 68F87C

Fecha de Emisión: 20090508

Fecha de Vencimiento: 20120505

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 29 de abril de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

Facturas No.000-001-01-00003114, 00-001-01-00003115, valor que corresponde a la cancelación del Suministro adicional de Materiales y fletes utilizados en el Proyecto CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SARACARAN, OJOJONA, FM, por la cantidad de Sesenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras exactos (L.62,974.00)

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.

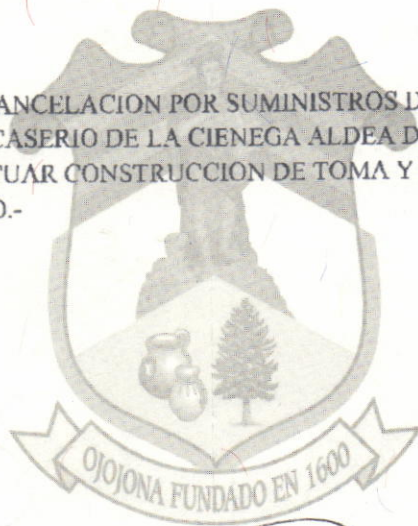
REPARACION, VENTAS Y MANTENIMIENTOS
DE SISTEMAS TELEFONICOS
ELECTRONICOS Y ELECTRICOS
J. DAVID AMADOR
JOSE DAVID AMADOR LOPEZ
TEL: 227-6783 CEL: 2214-2182
Gerente General, J. DAVID AMADOR



V/B Alcalde Municipal.

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3837 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE AGUA CASERIO DE LA CIENEGA ALDEA DE SARACARAN(DICHS MATERIALES SE UTILIZARON PARA EFECTUAR CONSTRUCCION DE TOMA Y RENTENCION DE AGUA EN EL PROYECTO ANTES DESCRITO.-



ELABORADO POR

TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

AUTORIZADO POR

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014084

Lugar y Fecha

mayo

2021

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

L

32.752.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



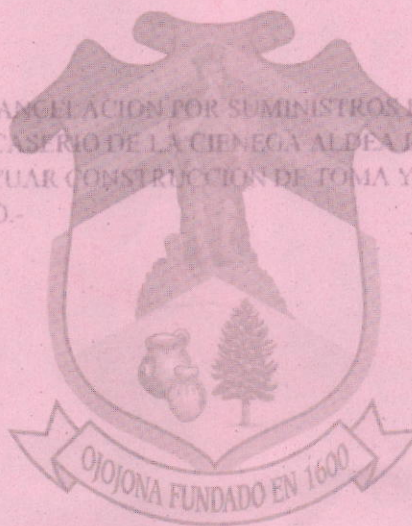
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140801400114080133920100014084

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3837 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE AGUA CASERIO DE LA CIENEGA ALDEA DE SARACARAN DICHOS MATERIALES SE UTILIZARON PARA EFECTUAR CONSTRUCCION DE TOMA Y RETENCION DE AGUA EN EL PROYECTO ANTES DESCRITO.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3837

L.: 32,752.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14170

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

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

Descripción:

ORDEN NO. 3837 CANCELACION POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE AGUA CASERIO DE LA CIENEGA ALDEA DE SARACARAN(DICHS MATERIALES SE UTILIZARON PARA EFECTUAR CONSTRUCCION DE TOMA Y RENTENCION DE AGUA EN EL PROYECTO ANTES DESCRITO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 001 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	32,752.00

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	32,752.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,752.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdg1GepzaxE0bxtQ5hcW5avib25pmlhIX4Lrk/I3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 31 de Enero de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

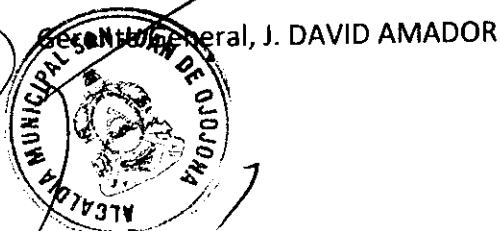
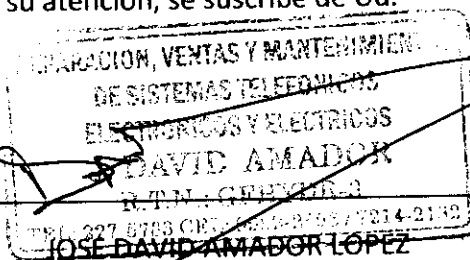
El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

Facturas No.000-001-01-00003102, 000-001-01-00003104 valor que corresponde a la cancelación del Suministro de Materiales utilizados en la construcción de toma y retención de agua en la Comunidad de La Ciénega, Saracaran, Ojojona FM por la cantidad de Treinta y Dos mil Setecientos Cincuenta y dos Lempiras exactos (L. 32,752.00)

Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000309 valor que corresponde a la cancelación de Mano de Obra por Construcción de Toma y Retención de agua en la Comunidad de La Ciénega, Saracaran, Ojojona FM. Por la cantidad de Diecinueve Mil Cuatrocientos Lempiras exactos (Lps. 19,400.00)

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



V/B Alcalde Municipal.

R.T.N. 08011967046240

FACTURA N° 000-001-01-00003102

Platón Municipal de Ojón

0813 999 5353377

Fecha: 01/02/2021

O/O J. N. F. M.

TOTAL A PAGAR:

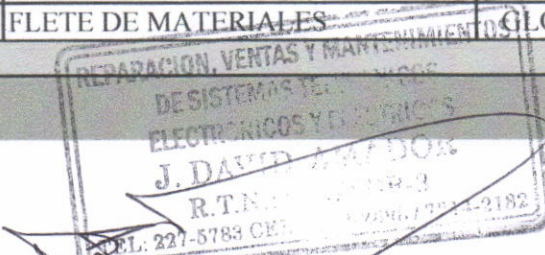
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

COTIZACIÓN

Señores Municipalidad Ojojona F.M:
Atencion Armando Garcia
Alcalde Municipal de Ojojona
Fecha: 04 de Enero de 2021



Suministro de Materiales para construccion de Toma y Retencion de Agua en la Cominidad de La Cienega, Saracaran, Ojojona Francisco F.M.					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE CEMENTO	BOLSA	40	L.185.00	L. 7,400.00
2	ARENA DE RIO	m3	6	L.580.00	L. 3,480.00
3	GRAVA DE 3/4	M3	1	L.680.00	L. 680.00
4	TUBO PVC DE 3"	unidad	1	L.710.00	L. 710.00
5	TUBO PVC DE 2"	Unidad	1	L.240.00	L. 240.00
6	CODOS HG DE 2" 45 GRADOS	UNIDAD	8	L.140.00	L. 1,120.00
7	CODOS HG DE 2" 90 GRADOS	UNIDAD	6	L.140.00	L. 840.00
8	TAPON HG DE 3	UNIDAD	1	L.420.00	L. 420.00
9	ADAPTADORES HEMBRA	UNIDAD	14	L.45.00	L. 630.00
10	GALON DE PEGAMENTO PVC	UNIDAD	1	L.840.00	L. 840.00
11	VALVULAS PVC DE 3	unidad	2	L.375.00	L. 750.00
12	COMPUERTA METALICA 60X60	Unidad	1	L.1,200.00	L. 1,200.00
13	CODOS PVC DE 2"	UNIDAD	3	L.80.00	L. 240.00
14	CODOS PVC DE 3"	UNIDAD	1	L.120.00	L. 120.00
15	UNIONES UNIVERSALES	UNIDAD	8	L.420.00	L. 3,360.00
16	ROLLOS DE TEFLON	UNIDAD	6	L.75.00	L. 450.00
17	FLETE DE MATERIALES	GLOBAL	3	L.2,000.00	L. 6,000.00
Sub Total					L. 28,480.00
ISV					4,272.00
TOTAL					32,752.00



Jose David Amador
Gerente Propietario

COTIZACION

Señores Municipalidad de Ojojona , FM

Atención Armando Garcia

Ojojona 05 de Marzo de 2020

Proyecto: SUMINISTRO DE MATERIAES PARA TOMA DE AGUA EN LA CIENEGA, OJOJONA FM

DESCRIPCIÓN					
No.	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	FLETE DE MATERIALES	GLOBAL	1	L.7,800.00	L. 7,800.00
	ADAPTADORES HEMBRAS DE 2	Unidad	14	L.70.00	L. 980.00
	GALON DE PEGAMENTO	Unidad	1	L.980.00	L. 980.00
	VALVULAS PVC DE 2	Unidad	2	L.450.00	L. 900.00
	COMPUERTA METALICA	Unidad	1	L.1,600.00	L. 1,600.00
	CODOS PVC DE 2	Unidad	3	L.160.00	L. 480.00
	CODOS PVC DE 3	Unidad	1	L.190.00	L. 190.00
	UNIONES UNIVERSALES HG DE 2	Unidad	8	L.480.00	L. 3,840.00
	ROLLOS DE TEFLON	UNIDAD	6	L.95.00	L. 570.00
2	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BOLSA	40	L.191.00	L. 7,640.00
3	METROS DE ARENA DE RIO	m3	6	L.530.00	L. 3,180.00
4	METROS DE GRAVA DE 1/2	M3	1	L.690.00	L. 690.00
5	TUBO PVC DE 3	Unidad	1	L.790.00	L. 790.00
6	TUBO PVC DE 2	Unidad	1	L.290.00	L. 290.00
7	CODOS HG DE 2 45 GRADOS	UNIDAD	8	L.190.00	L. 1,440.00
8	CODOS HG DE 2 90 GRADOS	UNIDAD	6	L.180.00	L. 1,520.00
9	TAPON HG DE 3	UNIDAD	1	L.490.00	L. 490.00
Sub Total					L. 33,380.00
Imp.					L. 5007.00
Total					L. 38,387.00

Atentamente

OSCAR FRAJES
GERENTE GENERAL

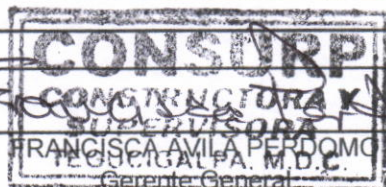


**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE
PROYECTOS CONSURP, S. DE R.L.**

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA F.M.
4 de Enero, 2021.



SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, OJOJONA F.M.					
No.	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	FLETE DE MATERIALES	GLOBAL	1	L.7,200.00	L. 7,200.00
	ADAPTADORES HEMBRAS DE 2	Unidad	14	L.55.00	L. 770.00
	GALON DE PEGAMENTO	Unidad	1	L.990.00	L. 990.00
	VALVULAS PVC DE 2	Unidad	2	L.420.00	L. 840.00
	COMPUERTA METALICA	Unidad	1	L.1,500.00	L. 1,500.00
	CODOS PVC DE 2	Unidad	3	L.150.00	L. 450.00
	CODOS PVC DE 3	Unidad	1	L.180.00	L. 180.00
	UNIONES UNIVERSALES HG DE	Unidad	8	L.450.00	L. 3,600.00
	ROLLOS DE TEFLON	UNIDAD	6	L.90.00	L. 540.00
2	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BOLSA	40	L.190.00	L. 7,600.00
3	METROS DE ARENA DE RIO	m3	6	L.510.00	L. 3,060.00
4	METROS DE GRAVA DE 1/2	M3	1	L.680.00	L. 680.00
5	TUBO PVC DE 3	Unidad	1	L.780.00	L. 780.00
6	TUBO PVC DE 2	Unidad	1	L.280.00	L. 280.00
7	CODOS HG DE 2 45 GRADOS	UNIDAD	8	L.180.00	L. 1,440.00
8	CODOS HG DE 2 90 GRADOS	UNIDAD	6	L.180.00	L. 1,080.00
9	TAPON HG DE 3	UNIDAD	1	L.490.00	L. 490.00
Sub Total					L. 31,480.00
Imp.					L. 4,722.00
Total					L. 36,202.00







 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 08011967046240	
Nombre o Razón Social: JOSE DAV D AMADOR LOPEZ Domicilio Fiscal: COL ARTURO QUEZADA Calle PRINCIPAL N. Casa:1748 Representante Legal: Actividad Económica Principal: No Obligados	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo Máquina Tragamoneda Importador	Imprentas Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Numero de Documento DEI-412- 335157

Transacción 684870

Fecha de Emisión: 20090508

Fecha de Vencimiento: 20120505



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-29270

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AMADOR LOPEZ JOSE DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **08011967046240**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-29270 en fecha 16/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273943274 de fecha 15/06/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724459883, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-29270** o mediante el siguiente código QR:



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

HONDURAS

NACIO EL: 04 SEPTIEMBRE 1967
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 SEPTIEMBRE 2013

0801-1967-04624

11567587-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad de persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

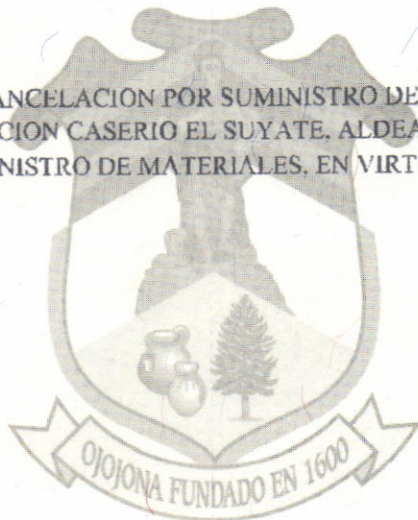
SOLICITADA EN 0801

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

0801-1967-04624

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3954 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SE CANCELA EN SU TOTALIDAD DICHO SUMINISTRO DE MATERIALES. EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014200

Lugar y Fecha

mayo

2021

CYME S DE R L

L

241.923.15

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



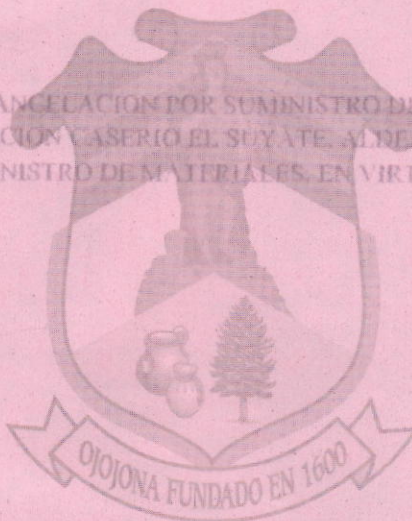
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140807900011408013392000014200

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3954 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CABA - SE CANCELA EN SU TOTALIDAD DICHO SUMINISTRO DE MATERIALES, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3954

L.: 241,923.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14286

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3954 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SE CANCELA EN SU TOTALIDAD DICHO SUMINISTRO DE MATERIALES, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN OBTENIDO MEDIANTE CREDITO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 003 000 001 47210 15-013-01	Ampliación Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	28,453.33
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	213,469.82

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	241,923.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	241,923.15

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmliHX4Lrk/l3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Guacerique Blv. Comunidad Económico Europea, Comayaguela. M.D.C.

PBX: 2225-1233 FAX:2225-1409

R.T.N

08019002280170

RECIBO N° 012105

Por Lps.

241,923.15

Recibí de :

Dijona Francisco Morazan

La Cantidad de :

Doscientos cuarenta y un mil novecientos veintitres 15/100

Por Concepto de :

Pago fact # 179339

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____

Cheque N° Occidente

Banco: 14200

Ci-Jal

CYME

24 de 5

de 20 21

CYME
Estado de Cuenta
Cifras en Lempiras
Saldo a la Fecha: 7/05/2021

Página No.: 1
Fecha de emisión: 7/05/2021
Hora: 12:03
Fecha para cálculo de días vencidos: 7/05/2021

Fecha	Fecha Venc.	Serie	No.Documento	No.	Pzo	DV	Débito	Crédito	Saldo
-------	-------------	-------	--------------	-----	-----	----	--------	---------	-------

Código: TG0300
No.Reg.Trib.: 08139995353377
Teléfono: 9939-6823

Celular: 9769-8479

1/03/2021	31/03/2021	FC	0000179339	1	30	37	241,923.15	0.00	241,923.15
Total -->							241,923.15	0.00	<u>241,923.15</u>

Corriente
0.00

De 1 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 120 a más
0.00	241,923.15	0.00	0.00	0.00

Nombre

Cliente: OJOJONA FRANCISCO MORAZAN
Direcc.:

OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

FACTURA

No.: 000-001-01-00179339

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 1/3/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: OJQUONA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 0813999535377

Código Cliente: TG0300

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
126	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 36.60	L 0.00	L 4,611.60
40	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	L 67.10	L 0.00	L 2,684.00
25	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	L 73.20	L 0.00	L 1,830.00
2858	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	L 3.66	L 0.00	L 10,460.28
4	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	L 61.00	L 0.00	L 244.00
6	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L 7.62	L 0.00	L 45.75
22	FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 17.08	L 0.00	L 375.76
160	A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	L 35.99	L 0.00	L 5,758.40
80	J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	L 143.35	L 0.00	L 11,468.00
12	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 158.60	L 0.00	L 1,903.20
12	1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	L 219.60	L 0.00	L 2,635.20

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL



Items: 3				
Total			L 0.00	L 210,367.96

Doscientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos VeintiTres Lempiras Con 15/100-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
RAMON IRIAS		Laura Valladares	Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 210,367.96
			I.S.V. 15%	L 31,555.19
			Total a Pagar	L 241,923.15

a es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

A CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
DERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
INTERES DEL 5% MENSUAL

a Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-001

Original-Cliente, Copia-Obligado T



**CYME, S. DE R.L.****FACTURA**

No.: 000-001-01-00179339

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 1/3/2021

Cliente: OJONONA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 0813999535377

Código Cliente: TG0300

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
20	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	L 225.70 L	0.00	L 4,514.00
12	ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	L 234.85 L	0.00	L 2,818.20
24	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	L 213.50 L	0.00	L 5,124.00
125	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	L 12.81 L	0.00	L 1,601.25
80	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	L 5.80 L	0.00	L 463.60
13560	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT	L 5.80 L	0.00	L 78,580.20
12	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	L 12.20 L	0.00	L 146.40
2	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	L 26,535.00 L	0.00	L 53,070.00
2	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	L 24.40 L	0.00	L 48.80
1	1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	L 27.45 L	0.00	L 27.45
50	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 18.30 L	0.00	L 915.00
50	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 10.06 L	0.00	L 503.25
6	YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	L 170.80 L	0.00	L 1,024.80
40	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 7.93 L	0.00	L 317.20
20	HF-175MA	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED SU 50W 110-220V 6400K	L 123.50 L	0.00	L 16,470.00
6	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	L 33.55 L	0.00	L 201.30
4	YC60A38	CONECTOR DE ALUMINIO 28-2 3/0-2	L 3.55 L	0.00	L 134.20
120	THHN-6N-B1	CABLE THHN-6 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	L 7.71 L	0.00	L 1,405.44
65	ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0 PHELD DODGE	L 24 L	0.00	L 535.28
4	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 1185 L	0.00	L 451.40

Doscientos Cuarenta Y Un Mil No se aceptan devoluciones Con 15/100

Vendedor

RAMON IRIAS

Campa Entrega

Nombre del Cliente

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES AUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00

2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-00188000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor