



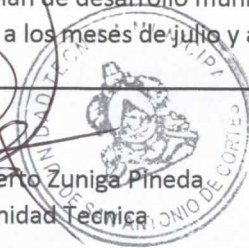
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS A CONTRATOS DE PDM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
09/09/2021	Jose Alexi Ulloa Mendoza	Pago por servicios profesionales por la elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente a los meses de julio y agosto 2021	L. 18,000.00	Todo El Municipio
09/09/2021	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago por servicios profesionales por la elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente a los meses de julio y agosto 2021	L. 21,077.40	Todo El Municipio

**L. 39,077.40**

Ing. José Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Técnica





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021

Hora : 05:30 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23749

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6674

Fecha de Emision: 10/9/2021

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

Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Id/RTN: 05071987001856

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

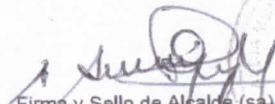


Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: Jose Alexi Ulloa Mendoza  
 Identidad No.: 0507198700185

0s+js/j9JmcoFXFU11o4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006780

10 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

L 9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**b** Banco de  
Occidente. S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

4016030790011603000986600006780

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021,	9,000.00	

CHEQUE N.º <b>00006780</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR * Jose Alexi Ulloa
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------	------------------------------------

PDM



# Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 9,000.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Jose Alexi Ulloa Mendoza

Por un valor de: Nueve mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1987-001856 No. Telefono 9780-2661

Por concepto de Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de julio 2021

**Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 09/09/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal









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



Emisión: 10/09/2021  
 Hora : 05:30 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23750  
 L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 6675  
 Fecha de Emisión: 10/9/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA Id/RTN: 05071987001856  
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

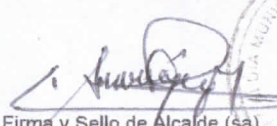



Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: Jose Alexi Ulloa Mendoza  
 Identidad No.: 05071987001856

0s+tjs/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ  
 OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4sF MA==



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006781

10 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

L 9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de  
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1 87 90000 9980000 091 00:57 03 09 01

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,	9,000.00	

CHEQUE N.º <b>00006781</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR * Jose Alexi Ulloa.
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------------





Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 9,000.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Jose Alexi Ulloa Mendoza

Por un valor de: Nueve mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1987-00185 No. Telefono 9780-2661

Por concepto de Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de agosto 2021

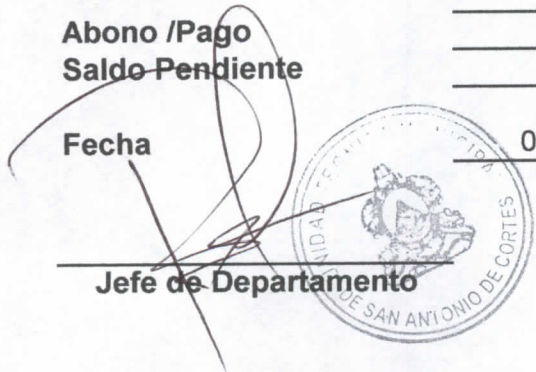
**Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 09/09/2021

  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
V.B Alcade Municipal





# JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Ocote del Guaro, Calle Principal, Frente a Kinder Ovando Lara  
Cel.: 9780-2661 • E-mail: ulloa21jose@gmail.com  
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N.: 05071987001856

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 6B3DD1-82CFCC-944088-D8E3AF-CC9CFB-E7

Nº 000-001-04-00000008

Por Lps. 9,000.00

Fecha, 27 de Julio de 2021

Recibi de: Alcaldia Municipal San Antonio Cortés R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Nueve Mil Lempiras

Por Concepto de: Pago por servicios Profesionales por elaboracion P.D.M.

Correspondiente al mes de Julio

Jose Alexi Ulloa M.  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L. 9,000.-	00
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L. 9,000.-	00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

Fecha de Recepción: 26/04/2021 • Fecha límite de Emisión: 26/04/2022

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

# JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Ocote del Guaro, Calle Principal, Frente a Kinder Ovando Lara  
Cel.: 9780-2661 • E-mail: ulloa21jose@gmail.com  
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N.: 05071987001856

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 6B3DD1-82CFCC-944088-D8E3AF-CC9CFB-E7

Nº 000-001-04-00000009

Por Lps. 9,000.00

Fecha, 30 de Agosto de 2021

Recibi de: Alcaldia Municipal San Antonio Cortés R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Nueve Mil Lempiras

Por Concepto de: Pago por servicios Profesionales por elaboracion P.D.M.

Correspondiente al mes de Agosto.

Jose Alexi Ulloa M.  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L. 9,000.-	00
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L. 9,000.-	00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

Fecha de Recepción: 26/04/2021 • Fecha límite de Emisión: 26/04/2022

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77





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



Emisión: 10/09/2021  
 Hora : 05:30 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23747  
 L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 6672  
 Fecha de Emisión: 10/9/2021  
 No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA Id/RTN: 05071999006300  
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:



Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	10,538.70

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,538.70
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,538.70</b>

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

Recibido por: x Loreth Marcela Bonilla Rivera  
 Identidad No.: x 0507-1999-00630



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006778**

10 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

**LORETH MARCELA BONILLA RIVERA**

L 10,538.70

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de  
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00006778

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021.	10,538.70	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006778	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
				RECIBIDO POR
				x Marcela Bonilla





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



Por L. 10,538.70 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Loreth Marcela Bonilla Rivera

Por un valor de: Diez mil quinientos treinta y ocho 70/100

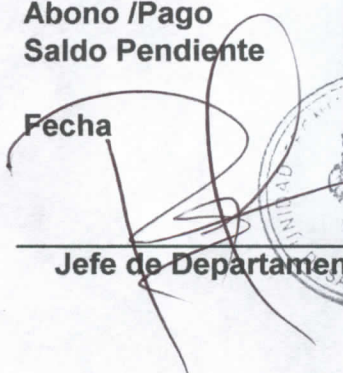
Identidad / RTN: 0507-1999-00630 No. Telefono 9715-2968

Por concepto de Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de julio 2021.

**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 09/09/2021

  
\_\_\_\_\_  
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

**02830**

FECHA DE SOLICITUD: 09/09/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

PDM

FECHA DE REQUERIDA: 09/09/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de julio 2021
Sub-total		L. 10,538.70	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 10,538.70	

PARA SER UTILIZADO EN:

PDM
-----

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)



(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL





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



Emisión: 10/09/2021  
Hora : 05:30 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23748  
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6673  
Fecha de Emisión: 10/9/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA Id/RTN: 05071999006300  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

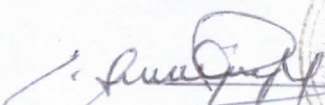


Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,538.70
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,538.70</b>

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

Recibido por: x Loreth Marcela Bonilla Rivera  
 Identidad No.: x 0507 - 1999 - 00630.

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwf8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHU3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006779

10 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

L 10,538.70

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras


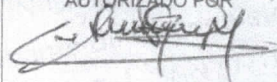
**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006779

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,	10,538.70		
CHEQUE N.º <b>00006779</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR x Marcela Bonilla





Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 10,538.70 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Loreth Marcela Bonilla Rivera

Por un valor de: Diez mil quinientos treinta y ocho 70/100

Identidad / RTN: 0507-1999-00630 No. Telefono 9715-2968

Por concepto de Pago de honorarios por servicios profesionales por apoyo al centro de cuidados divinos para el adulto mayor correspondiente al mes de agosto 2021

**Presenta Pago a Cuentas**

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

Fecha 09/09/2021

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**

**02831**

**FECHA DE SOLICITUD:** 09/09/2021

**CUENTA PRESUPUESTO:**

**PDM**

**FECHA DE REQUERIDA:**

**09/09/2021**

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de agosto 2021
<b>Sub-total</b>		L. 10,538.70	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 10,538.70	

**PARA SER UTILIZADO EN:** **PDM**

**SOLICITANTE**

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



**AUTORIZÓ**

**Santos Antonio Murillo Rivera**  
ALCALDE MUNICIPAL



# Loreth Marcela Bonilla Rivera

Bachillerato Técnico Profesional en Informática

Cel.: 9715-2968 - E-mail: riveradc06@gmail.com

Sotero Barahona, 2 Cuadras abajo del Parque Central, Casa Color Verde,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071999006300  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. 34ED30-F28480-0E42B3-BB84D0-C88005-A9  
000-001-04-00 N° 000107

Por Lps. **10,538.70**

Fecha, 20 de Julio de 2021

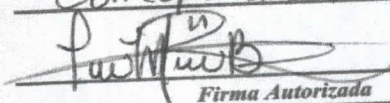
Recibí de: Alcaldía Municipal San Antonio Cortés R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Diez mil quinientos treinta y ocho Punto Setenta Lempiras

Por Concepto de: Pago por Servicios Profesionales Por elaboración P.B.M

Correspondientes al mes de Julio

Total por Honorarios	Lps.	10,538.70
Retenido ISR	Lps.	
Total Neto Recibido	Lps.	10,538.70

  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Emisión 04/02/2021 - Fecha límite de Emisión 04/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05071999006300, Tel.: 294-3103, Cel.: 983-8029, Certificado N° 9231-15-10500-70

# Loreth Marcela Bonilla Rivera

Bachillerato Técnico Profesional en Informática

Cel.: 9715-2968 - E-mail: riveradc06@gmail.com

Sotero Barahona, 2 Cuadras abajo del Parque Central, Casa Color Verde,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071999006300  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. 34ED30-F28480-0E42B3-BB84D0-C88005-A9  
000-001-04-00 N° 000108

Por Lps. **10,538.70**

Fecha, 30 de Agosto de 2021

Recibí de: Alcaldía Municipal, San Antonio de Cortés R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Diez Mil quinientos treinta y ocho Punto Setenta Lempiras

Por Concepto de: Pago por Servicios Profesionales Por elaboración P.B.M

Correspondientes al mes de Agosto.

Total por Honorarios	Lps.	10,538.70
Retenido ISR	Lps.	
Total Neto Recibido	Lps.	10,538.70

  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Emisión 04/02/2021 - Fecha límite de Emisión 04/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05071999006300, Tel.: 294-3103, Cel.: 983-8029, Certificado N° 9231-15-10500-70