

2



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO

DIA	MES	AÑO
04	05	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán

Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580

No. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO EN _____

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003103

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Kit para sanitario	160.00			320.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Trecientos veinte
tempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio H. Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	278.30
15% I. S. V. L.	41.70
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	320.00



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallica, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	05	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
 Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580
 No. Reg. Exonerados: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003113

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	Mangueras abasto Sanitario	90.00			180.00
6	codos pvc 1/2	5.00			30.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Docientos diez
tempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
 Copia Verde: Emisor
 Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
 Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	182.60
15% I. S. V. L.	27.40
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	270.00

ISV



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	05	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
 Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580
 No. Reg. Exonerados: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____
 CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022

000-001-01-00 003114

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
8	canaletas	280.00			2240.00
6	laminas aluzin 16 pies	640.00			3,840.00
50	bornillos	2.00			100.00
2	lbs electrodos	40.00			80.00

foras)

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Seis mil docientos sesenta temp. exactos -

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5,443.50
15% I. S. V. L.	816.50
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,260.00



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezaltenango, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO
14 Mayo 2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán

Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580

No. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO EN _____

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003120

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento v Rebajas	EXENTA	GRAVADA
300	torrijos punta braca 3 pulg.	3.00			900.00
3	capotes 8 pies	250.00			750.00
1	méetro STANLEY	250.00			250.00
2	pliegos de lija # 100	15.00			30.00
					<u>1930.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Mil novecientos treinta temp. - exactos -

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,678.00
15% I. S. V. L.	252.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1930.00</u>



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18853

L.: 103,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3799

Fecha de Emision: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS AL CREDITO POR MATERIALES POR LPS. 103,032.00 SEGUN CHEQUE 71011004 Y ORDEN 18853.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 012 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	22,020.00
12 03 008 000 001 47110 11-001-01	construccion de casas de habitacion en el caco urbano.	11,040.00
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en el casco urbano.	51,072.00
12 03 003 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea agua caliente.	3,980.00
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea el ocote.	6,260.00
12 01 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE	7,050.00
12 01 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de sistema de agua potable en el casco urbano	1,290.00
15 00 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



GASOLINERA MAYALAND

De: Mario Hector Lagos Melara

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

DIA: 01 / MES: 05 / AÑO: 2021

RENDIDO A: Municipalidad Veracruz
RECEPCIÓN:
R.T.N.: 0423 000 5038580
VEHICULO: PLACA:
KILOMETRAJE:

CONST. REG. DE EXONERADOS: # O/C EXENTA: No. REG. S.A.G.:

CAI: ABE2DA-609584-084891-1AB60B-CFE23C-21 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	DESC. Y REBAJAS	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			1000.00	

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito días
Contado en _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Teletax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 200T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00142601 AL
000-001-01-00152600 E. 12/01/2021 Fecha de Recepción: 11/01/2021

Desc. / Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 1000.00

Cantidad en letras: mil efectos

FACTURA 000-001-01-00 149456

FIRMA DEL CLIENTE

Carlos Cervera
FIRMA BOMBERO

Cant. en Letras: _____

Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	

GASOLINERA MAYALANI

De: *Mario Hector Lagos Melara*

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

IRON

DIA	MES	AÑO
<i>26</i>	<i>5</i>	<i>21</i>

RECIPIENTE A: *Municipalidad de Beracruz Copan*

IDENTIFICACION: *0H23 999 5038580*

VEHICULO: _____ PLACA: _____

COMETRAJE: _____

ST. REG. DE EXONERADOS: _____ # O/C EXENTA: _____ No. REG. S.A.G.: _____

IDENTIFICACION: ABE2DA-609584-084891-1AB60B-CFE23C-21 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	DESC. Y REBAJAS	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			<i>500</i>	

CONDICIÓN DE PAGO:
 Crédito _____ días
 Contado en _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebañas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. <i>500</i>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
 BANCO AUTORIZADO 2007. 1C. Az. DEL 000-001-01-00142601 AL
 000-001-01-00152600 E. 12/01/2021 Fecha de Recepción: 11/01/2021

Cantidad en letras: _____
FACTURA 000-001-01-00 151286



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18871

L.: 29,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3817

Fecha de Emision: 7/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Id/RTN: 0423197700061

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LPS. 29,029.00 PARTICIPACIÓN LPS. 8,279 ALIMENTACION LPS. 5,520.00 DIÉSEL LPS. 5,150.00 MAT. DE VEHÍCULOS LPS.2,780.00 SUB A EDUCACIÓN LPS. 6,900.00 TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE LPS. 400.00 SEGUN CHEQUE 71011024 Y ORDEN 18871.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00
12 01 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE	400.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,900.00
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,780.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,279.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	5,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
75	6	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad Ugre Cruz Copon

Dirección: Ugre Cruz Copon R.T.N. 04239995038580

Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Código: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003221

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
14	Focos LED 80 W	150.00			2100.00
6	Focos LED 720 W.	180.00			1080.00
					3180.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Tros mil ciento ochenta - 0 - 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio Arnaldo Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2765.21
15% I. S. V. L.	414.79
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3180.00



Tullio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas
E-mail: tulliodiaz@yahoo.com
R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987
Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
9	6	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Urea Cruz Copan
 Dirección: Urea Cruz Copan R.T.N. 04239995038580
 Reg. Exonerados:
 Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003218

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
100	bolsones de cemento	270.00			27,000.00
					27,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Veinte y Dos Mil Exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tullio Arnaldo Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	27,130.43
15% I. S. V. L.	2,869.57
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,000.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18895

L.: 25,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3837

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

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

Descripción:

MATERIAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA EL TRIUNFO POR LPS. 25,180.00
SEGUN CHEQUE 71011048 Y ORDEN 18894.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 006 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea el triunfo.	25,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,180.00
Monto Total:		25,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,180.00

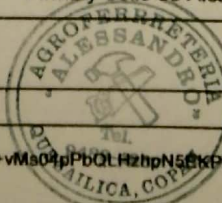
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Tulio A Diaz
Identidad No.: 0501-1979-03962



0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUjaz+vMa04pPb0LHzhpN5BkPhex0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwIOkPw+c5p/q+w98OMVIKvQgiSt+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	6	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad Uroa Cruz Copan

Dirección: Uroa Cruz Copan R.T.N. 04239995038580

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003231

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
700	Bolsos de cemento Bijoo	210.00			21,000.00
27	Tubos de 6 Pul. SD 47	1750			38,500.00
					59,500.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Sinco mil y novecientos
cuarenta y siete pesos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio Arnaldo Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		51,739.13
15% I. S. V. L.		7,760.87
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		59,500.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18923

L.: 59,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3865

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 POR LPS. 38,500.00 Y MANT. DE RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO POR LPS. 21,000.00 SEGUN CHEQUE 71011076 Y ORDEN 18923.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial del desvio de la cumbre a la aldea el triunfo.	21,000.00
12 02 009 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS	38,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		59,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		59,500.00

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

Recibido por: Tulio A Diaz
Identidad No.: 0501-9999-03962

