



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
08/06/2021	Lurvin Radames Velasquez Barrera	Pago deuda año 2019 pago por servicios profesionales en construccion de proyecto de energia electrica en Aldea El Golfo	L140,000.00	Todo el Municipio
08/06/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. DE R.L	Pago de adendum a contrato de obra complementaria en proyectos de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol en barrio Plan de la Cruz	L277,102.39	Todo el Municipio
09/06/2021	Santos Majano Garcia	Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparacion y mantenimiento de 3.5 km de carretera en la comunidad de La Masica. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1 % por no presentar pagos a cuenta	L65,390.36	Todo el Municipio
09/06/2021	Santos Majano Garcia	Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparacion y mantenimiento de carretera en la Aldea El Encanto. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1 % por no presentar pagos a cuenta	L131,445.00	Todo el Municipio

L613,937.75

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23552

L: 140,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6505

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA

Id/RTN: 04011977007633

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2019, pago por servicios profesionales en construcción de proyecto de energía eléctrica aldea el Golfo

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 06 002 000 003 47210 11-001-01	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea El Golfo	140,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	140,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: * Lurvin Radames Velasquez Barrera
 Identidad No.: * 0407-1977-00768

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006607

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA

L 140,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006607

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2019, pago por servicios profesionales en construcción de proyecto de energía eléctrica aldea el Golfo	140,000.00		
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006607		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	* <i>[Signature]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 140,000.00 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: Ciento cuarenta mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0401-1977-00768 No. Telefono 9956-6141

Por concepto de Pago por servicios de construccion de proyecto electrico de aldea el Golfo

Cuentas por Pagar 2019
Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
bono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 08/06/2021

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 000558

LPS. 140,000.-

EL VIRREY, MACUELIZO, S. B., 31 DE mayo DEL 20 21

RECIBI DE: Municipalidad De San Antonio Cortes R.T.N. 05079995118289

LA CANTIDAD DE: Ciento cuarenta mil exactos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Proyecto Electricacion de Aldea

BOLFO 38 ESTRUCTURAS en linea primaria y secundaria

Original: Cliente
Copia: Emisor



FIRMA





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23555

L: 277,102.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6508

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203259

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de adendum a contrato de obra complementaria en proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central al campo de futbol barro plan de la cruz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 01 006 000 002 47210 11-001-01	Construcción de alcantarillado sanitario del Parque Central al barro Plan de La Cruz	277,102.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	277,102.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	277,102.39

Firma y Sello de Presupuestano

Firma y Sello de Tesorena

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1018-1974-00287

0s+js19JmcofXFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE SjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf6aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K0Skap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJySABCdxASAwmqR+UHU3ZJQCvsl7ng2stKc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006610

9 de junio de 2021
Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE L 277.102.39

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00006610

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de adendum a contrato de obra complementaria en proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central al campo de futbol barrio plan de la cruz	277,102.39	

CHEQUE N.º 00006610	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	------------------------------------



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 277,102.39 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Alcantarillado Sanitario desde El Parque Central hasta el campo de futbol en Barrio Plan de La Cruz

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: Doscientos setenta y siete mil ciento dos 39/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago de adendum a contrato de obra complementaria en proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central al campo de futbol en barrio plan de la cruz.

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

saldo Pendiente _____

Fecha 08/06/2021

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 Derecho De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019020203269

Cliente: Municipalidad San Antonio	Fecha: 3 / Junio / 2021
R.T.N. 05074995116289	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Pago de Adendum a contrato por obra complementaria en proyecto de plantarillado Sanitario desde parque Central al campo de futbol en barrio Plan de la Cruz	277,102.39	277,102.39

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FACTURA</p> <p style="font-size: 1.1em;">000-001-01-00</p> <p style="font-size: 1.1em;">N° 000106</p> <p style="font-size: 0.8em;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150</p>	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	<p style="font-size: 0.8em;">Fecha de Emisión: 12/04/2021 Fecha límite de Emisión: 12/04/2022</p> <p style="font-size: 0.8em;">Original Cliente Copia: Contable / Tesorero / Emisor</p>	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
Son descuentos de ley y descuentos de ley con 37/100		TOTAL A PAGAR L. 277,102.39

IMPRESA LA FE, T.N. 0501165268040, Tel. 7804-3163, C.A. 9853-4029, Certificado N° 9231-16-0522-03



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



Emisión: 09/06/2021
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23559
L: 65,390.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6512

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA

Id/RTN: 05081948000116

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparación y mantenimiento de 3.5 km de carretera en la comunidad de La Másica, se le aplica la retención del 15% ISV, Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 017 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles Aldea La Masica	65,390.36

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,529.18
202	RETENCION DE ISR	653.90
Total de retenciones:		9,183.08

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,390.36
- RETENCIONES	9,183.08
TOTAL	56,207.28

Firma y Sello de Presupuestano

[Firma]
Firma y Sello de Alcaldé (saj)

Firma y Sello de Tesorera

[Firma]
JEFE DE TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
05081948000116



0s+js/9JmcofXFUI11o|4Y5/YDNMISCULeeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclLHyd46CpSBL068F991834373hduAV06Zp84Osa4K09kap8V/ZL+DirEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHU3ZJQCvsl7rg2sTkcaF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006614

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

SANTOS MAJANO GARCIA

L 56,207.28

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0011603009866⑆00006614

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparación y mantenimiento de 3.5 km de carretera en la comunidad de La Música, se le aplica la retención del 15% ISV, Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta	56,207.28	
CHEQUE N.º 00006614	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA 11 JUN 2021 Col: 9991-3437 RIO LINDO, CORTÉS

CONTRATISTA MAJANO



FECHA Col: 9991-3437
RIO LINDO, CORTÉS



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



Por L. 65,390.36 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras La Masica

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Santos Majano Garcia

Por un valor de: Sesenta y cinco mil trescientos noventa 36/100

Identidad / RTN: 0508-1948-00011 No. Telefono 9991-3437

Por concepto de Pago de factura por trabajos de reparacion y mantenimiento de 3.5 km de carreteras en la comunidad de La Masica

Cuentas por Pagar 2020
Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 65,390.36</u>
Abono /Pago	<u>L. 65,390.36</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 02/06/2021

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116



BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

CAI: 8A6356-C9689E-8149AE-9549B9-DFC919-E2
000-001-01-00 N° 001058

FACTURA

DIA	MES	AÑO
1	06	2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

RTN: 05079995116289

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	<u>Trabajo de Reparación de calle</u> <u>La Mónica</u>	<u>56861</u>	<u>18</u>	<u>56861</u>

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	<u>56861</u>
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	<u>8,529</u>
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	<u>65,390</u>

Son l ps

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro Exonerado _____

Registro SAG No _____



RECIBIDO

9991-3437 AV. A. L. B. 3983/06/2010 8450 E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com RTN: 05081948000116



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23560

L: 131,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6513

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA

Id/RTN: 05081848000116

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparación y mantenimiento de carretera en la aldea El Encanto, se le aplica la retención del 15% ISV, Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 01 001 015 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea El Encanto	131,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,145.00
202	RETENCION DE ISR	1,314.45
Total de retenciones:		18,459.45

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,445.00
- RETENCIONES	18,459.45
TOTAL	112,985.55

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma manuscrita]
Firma y Sello de Presupuestario (Sá)

Firma y Sello de Tesorero

[Firma manuscrita]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Firma manuscrita]*

Identidad No.: *[Firma manuscrita]*



0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFR... Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006615

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

SANTOS MAJANO GARCIA

L 112,985.55

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40160307910011603000986600006615

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos de reparación y mantenimiento de carretera en la aldea El Encanto, se le aplica la retención del 15% ISV, Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta	112,985.55	

CHEQUE N.º 00006615	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	CONTRATISTA MAJANO CARRERAS POR
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------	---

8811807 M-0558 7813302 33

PRODUCTO CERTIFICADO EN GUATEMALA



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 131,445.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras El Encanto

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Servase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Santos Majano Garcia

Por un valor de: Ciento Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco

Identidad / RTN: 0508-1948-00011

No. Telefono 9991-3437

Por concepto de Pago de factura por trabajos de reparacion y mantenimiento de carreteras en la comunidad de El Encanto

Cuentas Por Pagar 2020

Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 02/06/2021



[Firma]
V.B Alcade Municipal

Jefe de Departamento

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116



CAI: BA6356-C9689E-8149AE-9549B9-DFC818-E2
000-001-01-00 N° 001059

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.nolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

FACTURA

DIA	MES	AÑO
2	06	2021

Cliente: Municipalidad San Antonio RTN: 05079995116289

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE
	Trabajo de Reparacion y mantenimiento de carreteras en El Encanto	114300.00	114.300.00

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	114.300.00
Importe con ISV 15%	L	
ISV 15%	L	17.145.00
ISV 15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	131.445.00

Son los

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No. _____



RECIBIDO