MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

INFORME DE PAGOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
17/09/2021	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viaje de material selecto para rehabilitacion de Crematorio Municipal, se le aplica la retencion del 15% ISV	L104,880.00	Todo El Municipio
22/09/2021	Santos Majano Garcia	Pago de factura por trabajo de reparacion de carretera con patrol en la comunidad de Buenos Aires y La Chachona, se le aplica retencion del 15 % ISV. Deuda año 2020	L371,461.50	Todo El Municipio
22/09/2021	Santos Majano Garcia	Pago de factura por trabajos con tractor D-6 para habilitacion y reparacion de carretera de crematorio municipal, se le aplica retencion del 15 % ISV	L. 41,601.00	Todo El Municipio
			L517,942.50	

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/09/2021
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23792
L.: 104,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6717
Fecha de Emision: 17/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO Id/RTN: 05071983004610
La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viaje de material selecto para rehabilitación de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y re adecuación del crematorio municipal	104,880.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,680.00
	Total de retenciones:	**13,680.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	104,880.00
- RETENCIONES	13,680.00
TOTAL	**91,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edi Anilver Moran A
Identidad No.: 0507198300461

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006823

17 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

EDI ANILVER MORAN ALVARADO — L 91,200.00
Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑈00006823

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viaje de material selecto para rehabilitación de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV	91,200.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006823					Edi Canales A

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 104,880.00 **No. De Cheque**

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Crematorio Municipal

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Edi Anilver Moran Alvarado

Por un valor de: Ciento cuatro mil ochocientos ochenta lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00461 **No. Telefono** 9901-7016

Por concepto de Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viajes de material para la rehabilitacion del crematorio municipal.

Presenta Pagos a Cuenta

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

Fecha 17/09/2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	**02873**
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)	

FECHA DE SOLICITUD: 17/09/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Crematorio Municipal** **FECHA DE REQUERIDA:** 17/09/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA: **Unidad tecnica**

CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
40	L. 900.00	L. 36,000.00	Horas de trabajo retroexcavadora
64	L. 800.00	L. 51,200.00	Viajes de material selecto
5	L. 800.00	L. 4,000.00	viajes de Basura
Sub-total		L. 91,200.00	
I.V.S		**L. 13,680.00**	
COSTO TOTAL:		L. 104,880.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Crematorio Municipal

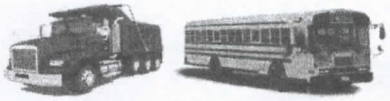
SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



Transportes Moran

Prop. Edi Anilver Moran Alvarado
Cel.: 9901-7016 • E-mail: edi.moran26@hotmail.com
R.T.N.: 05071983004610
Coronel Garcia, Calle Principal, Una Cuadra abajo del Parque Central
San Antonio Cortes, Cortes Honduras, C.A.

Fecha: 16 / Septiembre 2021 | Contado ☐ | Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Antonio

R.T.N. 0507199511628 9 | Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta: | N°. Carnet Diplomatico:

N° de Registro Exonerado: | N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
40	hrs trabajo Retro	900.00	36,000.00
64	Viajes de lleecto	800.00	51,200.00
5	Viajes de basura	800.00	4,000.00

FACTURA

N° 000-001-01-00000117

BLOQUERA MORAN Cel. 9901-7016

Original: Cliente • Copia Rosada: Obligado Tributario

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	91,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13,680.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	104,880.00

Son L.. Ciento Cuatro Mil Ochocientos ochenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Recepción: 12/04/2021 • Fecha limite de Emisión: 12/04/2022
C.A.I.: 64F838-E88577-F94DB1-F78109-F060A2-DE

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)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 22/09/2021
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23806
L.: 371,461.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6731
Fecha de Emision: 22/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA Id/RTN: 05081948000116
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajo de reparación de carretera con potrol en la comunidad de Buenos Aires y La Chachona, se aplica retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 014 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	282,555.00
14 01 001 012 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	88,906.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	48,451.50
	Total de retenciones:	**48,451.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	371,461.50
- RETENCIONES	48,451.50
TOTAL	**323,010.00**

Listo.

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Santos Majano
Identidad No.: 0508/1948000111

CONTRATISTA MAJANO
Cel.: 9991-3437
RIO LINDO, CORTÉS

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+[illegible]rEWiJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsI7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006837

22 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

SANTOS MAJANO GARCIA — L 323,010.00
Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑈00006837

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajo de reparación de carretera con potrol en la comunidad de Buenos Aires y La Chachona, se aplica retención del 15% ISV	323,010.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006837					

CONTRATISTA MAJANO
RIO LINDO, CORTÉS

Proyecto1

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 371,461.50 **No. De Cheque**

Comunidad Beneficiada Buenos Aires, La Chachona

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

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

Por un valor de:
Trescientos setenta y un mil cuatrocientos secenta y uno con 50/100

Identidad / RTN: 0508-1948-00011 **No. Telefono** 99913437

Por concepto de pago de factura por trabajo de reparacion de carreteras con patrol en la comunidad de Buenos aires y La Chachona

Cuentas por pagar 2020
Presenta Pago a cuentas

saldo Anterior	L. 0.00		
Abono /Pago	L. 0.00	Buenos Aires	L. 282,555.00
Saldo Pendiente	L. 0.00	La Chachona	L. 88,906.50
			L. 371,461.50

Fecha 21/09/2021

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	**02885**
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)	

FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Reparacion y mantenimiento de Carreteras** **FECHA DE REQUERIDA:** 21/09/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			**Unidad tecnica**
CANTIDAD	**UNITARIO**	**PRECIO**	**DETALLE**
136.5	L. 1,800.00	L. 245,700.00	Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires
42.95	L. 1,800.00	L. 77,310.00	Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona
Sub-total		L. 323,010.00	
I.V.S		**L. 48,451.50**	
COSTO TOTAL:		L. 371,461.50	

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparacion y Mantenimiento de carreteras

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE 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 Nº 001076

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	09	2021

Cliente: Municipalidad San Antonio RTN: 05079995116289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPORTE	
136.5	horas de trabajo de patrol en reparacion de carretera de aldea de Buenos Aires	1,800	00			245,700	00
42.95	horas de trabajo de patrol en reparación de carreteras de aldea La Chachona	1,800	00			77,310	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

Son l ps.

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L. 323,010	00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 48,451	50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 371,461.	50

CONTRATISTA MAJANO
Cel.: 9991-3437
RIO LINDO, CORTES

RECIBIDO

ENTREGADO

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-19-0500-2-0

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/09/2021
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23823
L.: 41,601.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6748
Fecha de Emision: 23/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA Id/RTN: 05081948000116
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos con tractor D-6 para habilitación y reparación de carretera de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y re adecuación del crematorio municipal	41,601.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,426.22
	Total de retenciones:	**5,426.22**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,601.00
- RETENCIONES	5,426.22
TOTAL	**36,174.78**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 05081948000111

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006855

23 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

SANTOS MAJANO GARCIA — 36,174.78

Páguese a la orden de — L

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras — Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆001160300098 66⑈00006855

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos con tractor D-6 para habilitación y reparación de carretera de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV	36,174.78	

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006855					

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago

Por L. 41,601.00 **No. De Cheque**

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Crematorio Municipal

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

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

Por un valor de:
Cuarenta y un mil seiscientos uno exactos

Identidad / RTN: 0508-1948-00011 **No. Telefono** 99913437

Por concepto de Pago de factura por trabajos con tractor D-6 para la habilitacion y reparacion de crematorio municipal

Cuentas por pagar 2020
Presenta Pago a cuentas

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

Fecha 20/09/2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTES

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	**NUMERO DE REQUISICION**
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	**02879**
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)	

FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Crematorio Municipal** **FECHA DE REQUERIDA:** 21/09/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA: **Unidad tecnica**

CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 36,174.78	L. 36,174.78	Trabajo de reparacion y habilitacion de basurero municipal con tractor D-6
Sub-total		L. 36,174.78	
I.V.S		**L. 5,426.22**	
COSTO TOTAL:		L. 41,601.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Crematorio Municipal

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE 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 Nº 001075

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	09	2021

Cliente: Municipalidad San Antonio RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Trabajo de Reparacion y habilitacion de Balneario Municipal con tractor D-6			36,174 78

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100

Son Lps

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.:

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	36,174 78
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	5,426 22
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	41,601 00

CONTRATISTA MAJANO
CEL: 9991-3437
RIO LINDO, CORTES

RECIBIDO

ENTREGADO

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL.S 3369 3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05019780005402. RF: 923-19-0500-210