



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7762

L.: 91,231.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10390

Fecha de Emisión: 4/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:




Compra de material (Aluzinc,Tornillos,Caballete) para mejoramiento de techo de 7 viviendas de la Comunidad de Buenos Aires

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	11,231.58
11 05 016 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires 2020)	80,000.00

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	91,231.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,231.58

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HlzM/W9LWxtfiff6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7762

L.: 91,231.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10390

Fecha de Emision: 4/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

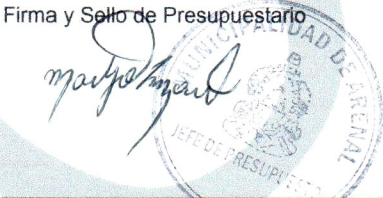


Compra de material (Aluzinc,Tornillos,Caballete) para mejoramiento de techo de 7 viviendas de la Comunidad de Buenos Aires

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	11,231.58
11 05 016 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires 2020)	80,000.00

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	91,231.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,231.58

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtiffF6yXdiome

MATERIALES COMUNIDAD ALTO CAYO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Costo
20 LAMINAS	Alucín 15 ft	L. 13,143.00
6 LAMINAS	Alucín 16 ft	4,205.76
31 laminas	Alucín 10 ft	13,581.10
42 laminas	Alucín 12 ft	22,080.24
10 LAMINAS	Alucín 20ft	8,762.00
22 LAMINAS	Alucín 14 ft	13,493.48
17	Caballetes de 12 ft,	4,896.00
5	Caballetes de 10 ft	1,200.00
15	varillas	6,000.00
1935	Tornillos	3,870.00
7	Mano de obra	24,500.00
	Costo total	L. 100,947.18
	Presupuesto comunidad	115,731.58



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al


Señor (a): Alutech SA. DE C.V. con tarjeta de
Identidad No. 05019013593089
La cantidad de Lps. 91,231.58

(Noventa y un mil doscientos treinta y uno Lempiras con)
Cantidad en letras 58/100

Por concepto de:

Compra de material (Aluzin, tornillos, caballete)
para mejoramiento de techo de 7 viviendas de
la Comunidad de Buenos Aires

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 05 días del mes Julio del Año 2022.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro.

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674
06/07/22

CUENTA Nº 20111000350

A NOMBRE DE: Alutech S.A de C.V

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

2207060801877
Certificación Cajero

06/07/2022 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL, OLANCHITO
10:25:17 CAJERO : H001 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 02011000350 ALUTECH, S.A. DE C.V.
CHEQUES: LPS*91,231.58
EFFECTIVO LPS*0.00 RPEC: ALUTECH S.A DE C.V

TOTAL LPS*91,231.58 STATUS : ONLINE

700 REF. JTeller/IBS : 0038

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

L 91,231 58

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES
L 91,231 58

CANTIDAD EN LETRAS:
Noventa y un mil
doscientos treinta y
uno con 58/100

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
07/19/64 01048



2100238 REV. 11-20 IMP. 08-21
COPIA - CLIENTE



ALUTECH S.A DE C.V.
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000

SUCURSAL TOCOA
 Frte al punto de taxis, panificadora El Porvenir, ,
 TOCOA, Colón, Honduras
 PBX: 504-2416-5410

Factura

CAI: F3EC9D-8539A5-F042B7-89CD90-2301F1-54



001-001-01-00044405
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

46679735 31444084

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE ARENAL	Código 1027992	Agente JAIRO ANTONIO SUAZO TURCIOS	Emisión 28.07.2022
RTN: 18029998460730 Dirección fiscal , ARENALES, , COLON, Colón, Honduras	Orden de Compra *MUNI ARENAL	Pago 28.07.2022	Condición Contado neto

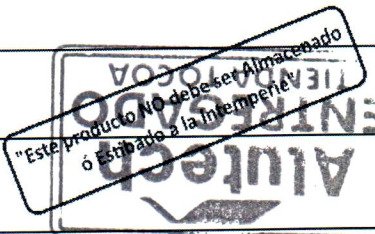
Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
20.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	15.00 PIES	581.40	11,628.00
6.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	16.00 PIES	620.16	3,720.96
31.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	10.00 PIES	387.60	12,015.60
42.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	465.12	19,535.04
10.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	20.00 PIES	775.20	7,752.00
22.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	14.00 PIES	542.64	11,938.08
17.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	250.43	4,257.39
5.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	208.70	1,043.48
2,000.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.33	2,660.54
28.00	20000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.5 X9MTS	Unidad	170.74	4,780.72
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario
 , ARENALES, , COLON, Colón, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 58/100 LEMPIRAS



Subtotal	L.	79,331.81
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	79,331.81
15% Impuesto	L.	11,899.77
Total a Pagar	L.	91,231.58

Firma del Transportista

ALUTECH S.A. DE C.V.
 Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C26 milimétrico/legítimo, C29.5 Intermedio y C29 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 21.12.2022

Autorizado: de 001-001-01-00039001 a 001-001-01-00046000

15:06:56 Página 1 de 1



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **HILARIO VASQUEZ**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1805-1945-00005**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **10. ALUCIN DE 10 FT**
- 2.- **10. ALUCIN DE 20 FT**
- 3.- **2. CABALLETES DE 12 FT**
- 4.- **1. CABALLETE DE 10 FT**
- 6.- **2 VARRILLAS DE 3/8**
- 6.- **300. TORNILLOS**
- 7.- **ULTIMA LINEA**
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Hilario Vasquez

Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Hilario Vasquez 1805-1945-00005
NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **RAMON ALEXY**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1998-01907**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **20-ALUCIN DE 12 FT**
- 2.- **2- CABALLETES DE 12 FT**
- 6.- **1- VARRILLAS DE 3/8**
- 6.- **185. TORNILLOS**
- 7.- **ULTIMA LINEA**
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Ramon Alexis
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Ramon Alexis Martinez Reyes
NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **DANIA LICETH MARTINEZ PADILLA**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1802-1988-00182**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

1.- **14- ALUCIN DE 12 FT**

2.- **250- TORNILLOS**

4.- **2. CABALLETE DE 12 FT**

6.- **2. VARRILLAS DE 3/8**

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

ULTIMA LINEA

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Dania Martinez

Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Dania Lizeth Martinez
NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **LUZ MONTALVAN**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1963-00312**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **14. ALUCIN DE 15 FT**
- 2.- **14. ALUCIN DE 14 FT**
- 3.- **3. CABALLETES DE 12 FT**
- 4.- **1. CABALLETE DE 10 FT**
- 6.- **4. VARRILLAS DE 3/8**
- 6.- **450. TORNILLOS**
- 7.-
- 8.- **ULTIMA LINEA**
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

LuZ Montalvan
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

LuZ Montalvan 1807196300312
NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **VILMA YOLANDA MARTINEZ**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1802-1972-00095**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- 6-ALUCIN DE 16 FT ✓
- 2.- 6- ALUCIN DE 15 FT
- 2.- 250- TORNILLOS
- 4.- 2. CABALLETE DE 12 FT
- 6.- 2. VARRILLAS DE 3/8
- 7.-
- 8.- **ULTIMA LINEA**
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Vilma Yolanda Martinez
NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH
 N° FACTURA: 001-001-01-00043575
 N° Orden

Alcaldía Municipal
 Municipalidad de Arenal
 Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:
 YO: **MARIZA SALGADO**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1965-01091**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- 8-ALUCIN DE 14 FT
- 2.- 8- ALUCIN DE 12 FT
- 2.- 250- TORNILLOS
- 4.- 3. CABALLETE DE 10 FT
- 6.- 2. VARRILLAS DE 3/8
- 7.-
- 8.- **ULTIMA LINEA**
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Mariza Salgado R.
 Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Mariza Salgado R.
 NOMBRE COMPLETO



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 001-001-01-00043575

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

29 DE JULIO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **ROSELL DARIO ARTEAGA**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1977-00140**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **21-ALUCIN DE 10 FT**
- 2.- **3- CABALLETES DE 12 FT**
- 6.- **3- VARRILLAS DE 3/8**
- 6.- **250. TORNILLOS**
- 7.- **ULTIMA LINEA**
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: BUENOS AIRES

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Rosell Dario Arteaga
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

Rosell Dario Arteaga
NOMBRE COMPLETO



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00012162

ARENAL

5 de julio de 2022

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV

91,231.58

L

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0131030400003101093257⑆00012162

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (Aluzinc, Tornillos, Caballete) para mejoramiento de techo de 7 viviendas de la Comunidad de Buenos Aires

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (Aluzinc, Tornillos, Caballete) para mejoramiento de techo de 7 viviendas de la Comunidad de Buenos Aires			



CHEQUE No. 00012162

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

