

# FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017

CMA-233-2017



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 88619084487912  
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com  
Taller Express, 1122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00037596  
C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77496D-41E8B7-8972AA-C7  
Fecha Límite de emisión: 12.04.2018  
No. Int.: DC-01/000743778 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00036001 a 001-005-01-00046000

Cliencia: 129717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSAFHS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 19.10.2017 10:28:42

RTN: 08018006292294

Orden Trabajo: 611294448

Usuario: JSAUTISTA

No.Doc: 94291968

Vehículo:	03023D1039	Placa:	M11064
Marca:	031-NISSAN	Número Motor:	YD25413093A
Modelo:	ELMN-1304	Número Chasis:	JN1TC2E26Z0012273
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	10,946	Fecha de Venta:	24.01.2017

**Operaciones**

Cod.	Operación	Moneda	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0AN001	Carga de Materiales	221.00	0.00	221.00
0IN008	CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	380.00	0.00	380.00
0AN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	325.00	0.00	325.00
0AN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
0A0004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	660.00	0.00	660.00
	Sub Total Lps:	2,454.00	0.00	2,454.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	NMEX-U23Q1	Limpador de Frenos	110.17	110.17
1.00	NMEX-U24Q5	Limpio Parabrisas	46.40	46.40
1.00	15208-8N93A	FILTRO DE ACEITE	326.91	326.91
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.68	21.68
9.00	000003000009071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"50)	113.78	1,023.98
		Total Repuestos / Materiales		1,535.20

\*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser cancelada el 3% de interés mensual.

\*Toda el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que ocurra primero.

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

**Teléfono**

22653300

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 305-2220-1515  
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 305-2545-1800

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN: 9001906467912  
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com  
 Taller Express, HT22-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0007596  
 C.A.I.: 3E8E14-C3A4F7-77496D-41E8B7-8972AA-C7  
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-01/0000743778 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00049000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDEODAS/FHIS)  
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM - COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 09015595292594 Orden Trabajo: 611244446 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 19.10.2017 10:28:42  
 No.Doc: 04291083

Vehículo:	0902361009	Placa:	N11864
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25413053A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN11C2E26Z0012273
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	10.945	Fecha de Venta:	24.01.2017

Observaciones:

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 55/100 Lempías

Recibí Conforme

Mano de Obra:	2,454.00
Repuestos:	511.22
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	1,023.98
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diveros:	0.00

Sub Total :	3,989.20
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	3,989.20
Impuesto Sobre Ventas:	598.38

**Total a Pagar L 4,587.58**

\*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 90 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser cobrada el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 KM, lo que venga primero.

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

**Teléfono**

2253300

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 305-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 305-2565-1500

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11703

CMA-233-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de OCTUBRE de 2017

Cotización No. \_\_\_\_\_

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

ORIGINAL

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 10.000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: URVAN, año 2017, motor YD25413083A, Registro placa No. 11954. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	3,999.20	3,999.20 599.97
<b>TOTAL</b>					4,587.57

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611244446 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW, con el fin de

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 09088-14100

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

GSAZ



FACTURAN° 004-001-01-0004861

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: info@autoexcel.com

FACTURA 004001010004861
N° FECHA: 19/10/2017
R.T.N.: 0801900228144
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BEB5C-BD8797-C6

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 95960373 Identidad/RTN: 08019950252599
Dirección: COL. GOODY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazan

Vin: MMEJ7KRB40FD011850
Placa: N 11251
Modelo: L200 E 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00015585
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000097
Garantía

Cubo: 36 Gris

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI. PLACA: N 11251, CHASIS: MMEJ7KRB40FD011850 5,329.69

Encargado: Maylin \* Cel: 31836704, Tel: .

DOCUMENTACIÓN
REGISTRO
ANTIGUO DE CLIENTES
FECHA: 19/10/2017
HORA: 11:00 AM
NOMBRE: Elisa

EXCEL AUTOMOTRIZ

VENTA 15,329.69
DESCUENTO 0.00
SUB-TOTAL 15,329.69
ISV 15% 2,299.45
VENTA TOTAL 17,629.14

SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE 14/100 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 300.00

19/10/2017 08:52:29 a.m. itms



LA FACTURA RECHAZADA DE TODOS, LEVALA.

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 11705**

CMA-234-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2017

Cotización No. \_\_\_\_\_

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 95,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, año 2015, color blanco, Placa N-11251, Motor # 4D58JCE29430, asignado al Programa. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CAJ	5,329.69	5,329.69 5,329.69 799.43
<b>TOTAL</b>					<b>6,129.14</b>

*Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización de la empresa AUTOEXCEL S.A. DE C.V.*

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo asignado al Programa PROMINE-KFW

CARGAR EL GASTO: OBJETO 39200, CONTRA PARTE NACIONAL, CODIGO PROYECTO 106

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

EROP



CMA-237-2017



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN: 0801804467912  
 E-MAIL: grupoqhonduras@gruposq.com  
 Taller Express, H132-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00037933  
 C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41B8B7-8972AA-C3  
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-010000749254 Pág. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 199717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHS)  
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 08018060202294 Orden Trabajo: 611247320 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 27.10.2017 19:28:34  
 No. Doc: 0400366

Vehículo:	0002360901	Piso:	Nº 1948
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD20055787P
Modelo:	H40-175S	Numero Chasis:	3M6CD03S42K371777
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	17,948	Fecha de Venta:	31.10.2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
1AN001	CARGO DE MATERIALES	221.00	0.00	221.00
1AN006	CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
	Sub Total Lps:	1,040.00	0.00	1,040.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	000000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 1.5W40 (1"50)	112.25	898.10
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.68	21.68
1.00	15206-SN30A	FILTRO DE ACEITE	327.27	327.27
1.00	NREX-U3405	Limpia Parabrisas	46.52	46.52
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>1,294.57</b>

**Observaciones:**

Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	398.47
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	898.10
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 76 /100 Lempiras

DOCUMENTACION  
 RECIBIDA  
 TALLER DE COPIAS  
 FECHA: 31-10-2017  
 HRS: 4:29 PM  
 FIRMADO: Celso Rosales (Recibí Conforme)



Sub Total :	2,334.57
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento:	0.00
Total Sin Impuestos:	2,334.57
Impuesto Sobre Ventas:	350.18

**Total a Pagar L. 2,684.76**

1707-1970-00321

\*Este factura debe ser presentada a más tardar 30 días después de la fecha de emisión. En caso de no ser cobrada el 5% de interés mensual.

Agencia: COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 Teléfono: 22693300

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 500-2525-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 500-2545-1800

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11706

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de OCTUBRE de 2017 Cotización No. CMA-237-2017  
 FHS-CONVIVIR-KFW  
 Solicitante \_\_\_\_\_

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 15,000 kilómetros al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD25666767P, registro N.131 placa H11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,334.57	2,334.57 2,334.57 350.19
<b>TOTAL</b>					<b>2,684.76</b>

NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611247220 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW  
 Registro # 131

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CÓDIGO 100000

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ GSAZ

CMA-242-2017



Servicios de: Graduación, cumpleaños, bodas, capacitaciones, babyshower y mucho más.

Col. Mirador del Loarque, Casa 1109, Bloque 24, sendero 7  
Email: servieventoshn@gmail.com  
Teléfonos 2265-1351 / 9899-0293, 9997-6439  
R.T.N.: 08019016812017  
CAI: 155A13-664292-C845B5-9D07BC-1B5893-62

**FACTURA No. 000-001-01-00000290**

FECHA: 13 de Noviembre de 2017 R.T.N. 08019995292594

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, H.D.C.

CONCEPTO: Alimentación para el Taller de Fortalecimiento para el Programa de Deportes y Valores de PICO, realizado en el Comité Olímpico Hondureño los días 08 y 09 de noviembre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	MONTO
60	Almuerzos más refresco en lata	160.00	9,600.00
4	Estaciones de Café	150.00	600.00
138	Botellas de Agua (1 Litro)	15.00	2,070.00
60	Coffee Break	60.00	3,600.00
60	Coffee Break	50.00	3,000.00
60	Almuerzos más refresco en lata	230.00	13,800.00
18	Almuerzos (Sándwich) más refresco	165.00	2,970.00
SUB TOTAL L.			35,640.00
EXENTO L.			
IMPORTE L.			35,640.00
I.S.V. 15% L.			5,346.00
TOTAL A PAGAR L.			40,986.00

Asciende la presente factura, salvo error u omisión a la expresada cantidad de:

Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Seis Lempias Exactos.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2017  
No. 000-001-01-00000291 of No. 000-001-01-00000500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

SERVIEVENTOS DE HONDURAS S. DE R.L.

XPRSSPRINT RTN:08019014637300 TEL: 2213-1452 CERTIFICADO 9231-09-10000-42

**ORDEN DE COMPRA** N° 11709

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-242-2017

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA-PICU

Sr. (s) SERVIEVENTOS DE HONDURAS

ORIGINAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de alimentación para el taller de Fortalecimiento para el Programa de Deportes y Valores el cual se llevara a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico de la Villa Olímpica en Tegucigalpa Francisco Morazán: Alimentación para el 08 de Noviembre 2017 Almuerzos: Pollo en trozos en salsa compae con piña y semillas de marañón, Arroz a la jardinera, ensalada: pepino, tomate, aguacate y aderezo, puré de papas, 2 panecillos blancos, refresco de cola enlatado. Servido en empaque de foam.	60	C/U	160.00	9,600.00
02	Coffee breaks: galleta estilo chilena de leche, 1/2 de sándwich: pan molde, queso mozzarella, jamón cubano, aderezo, y jugo de frutas enlatado.	60	C/U	60.00	3,600.00
03	Agua purificada en botella de 1 litro.	60	Botella	15.00	900.00
04	Estaciones de café de al menos 35 tazas, una a ser servida a las 10:30 am y la otra a las 5:00 pm: Café negro caliente, cremora, azúcar, tazas o vasos de foam pequeños.	02	C/U	150.00	300.00
VAN					
<b>TOTAL</b>					

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Alimentación para realización del Taller de Fortalecimiento para el Programa de Deportes y Valores del PICU

Depositos y Valores del PICU

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO 104564.

Recibido por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ GSAZ

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **11712**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-242-2017

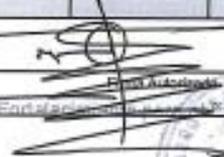
Solicitante FHS-PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA-PICU

Sr. (s) SERVIENTOS DE HONDURAS

**ORIGINAL**

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	..... VIENEN..... Alimentación para el 09 de Noviembre 2017				
01	Almuerzos: arroz con frijoles, plátano frito (3 rebanadas), cuajada, 8 onz. de churrasco con chimichurri, un chorizo costeño, chismol, 4 tortillas y refresco de cola enlatado. Servido en empaque de foam.	60	C/L	230.00	13,800.00
02	Sándwich: 1/3 de pan baguete, jamón cubano (4 rebanadas), 3 rodajas de salami, 2 rebanadas de queso mozzarella, aderezo, 4 onzas de papas fritas, 2 bolitas con salsa de tomate, 1 onza de queso rallado en bolsita y un refresco de cola enlatado. Servido en empaque de foam.	18	C/L	155.00	2,870.00
03	Coffee break: dedo de queso, tartaleta de limón y jugo fruta enlatado.	60	C/L	50.00	3,000.00
04	Agua purificada en botella de 1 litro	78	Botella	15.00	1,170.00
05	Estaciones de café de al menos 35 tazas, una a ser servida a las 10:30 am y la otra a las 5:00 pm; Café negro caliente, cremora, azúcar, tazas o vasos de foam pequeños.	02	C/L	150.00	300.00
	<b>SUB TOTAL</b> .....				<b>35,640.00</b>
	15 % ISV .....				<b>5,248.00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>40,986.00</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Alimentación para realización del Taller de Fortalecimiento de Capacidades y Valores del PICU

Capacidades y Valores del PICU

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO 104564.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



GSAZ

CMA-245-2017

COMISARIATO I.P.H.  
R.T.N.: 08019003230214  
COMAYGUELA N.D.C., FRANCISCO MORAZAN  
EMAIL: canalesj@grupolpa.hn

CAI:  
EADF13-DC4220-4440AA-0070E6-FA4D3E-28  
CORRELATIVO AUTORIZADO:  
DE 002-001-01-00183001 AL 00243000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2018

CAJA: 03 JARVIN 09:23:36 13/11/2017  
002-001-01-00228901  
CLIE:Fondo Hondureño de Inversion 5  
R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL  
08019995292594

ARTICULO	PRE.TOTAL
137.00GALLETA CREMA CHOCOLATE 12 PAR.	3,082.50
113.00GALLETA CREMA DE VAINILLA 12PAR.	2,542.50
100.00****ULTIMA LINEA****GALLETA CREM A FRESA 12 PAR.	2,250.00

740.00NINIMBA AGRANDA LATA 237ml.-8oz.	5,180.00
2,400.00PERSI LATA 237ml.-6-8oz.	16,800.00
960.007UP LATA 237ml.-8oz.	6,720.00
IMPUESTO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL:	40,890.00

PAGA CON:

VUELTO 0.00

Fondo Hondureño de Invers  
GRACIAS POR SU COMPRA  
TEL/FAX :2234-5115

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11714

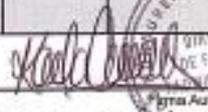
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-245-2017

Solicitante FHS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) COMISARIATO IPM

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Refrescos de Cola mini de 150 ml en lata	4100	C/U	7.00	28,700.00
02	Galletas surtidas (chocolate, vainilla, o fresa), en paquetitos de 4 galletas (12 paquetitos por bolsa)	350	Bolsita	*22.50	*7,875.00
	SUB-TOTAL				36,575.00
	15% DE ISV				4,305.00
	*Producto Exento				
<b>TOTAL</b>					<b>40,880.00</b>

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Merienda para la realización de asambleas comunitarias el día sábado 11 de Noviembre, en la colonia David Betancourt, Comayagüela

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO PROYECTO 104564

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ **FROP**