



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11042

L.: 122,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3511Fecha de Emisión: 23/5/2019No. Cheque/Nota de Débito: 3557Páguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGAId/RTN: 10061966003952La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 320 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda, 300 laminas de 12 pies para mejoramiento de vivienda y 90 bolsas de cemento para modulos de centro educativo de la comunidad de Picacho)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en la zona baja del Municipio	25,680.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en la zona Media del Municipio	28,550.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en la zona Alta del Municipio	28,550.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en saneamiento basico	39,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	122,080.00
Monto Total:		122,080.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	122,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	122,080.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
--	--	---

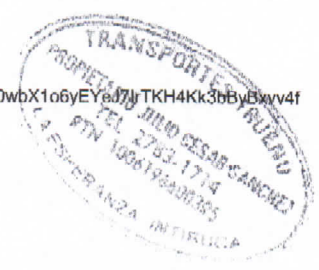
Recibido por:

José Cesar Sánchez

Identidad No.:

10061966 00345

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNrmwLIbtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEya7JyTKH4Kk3bBv4f
B9ZmnB1VFIn7Gmp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sUJLQ=





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003557

CUENTA No. 11-301-000862-2

23 de mayo de 2019

Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

122,080.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHENTA CON CER0 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00003557

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE compra de 320 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda, 300 laminas de 12 pies para mejoramiento de vivienda y 90 bolsas de cemento para modulos de centro educativo de la comunidad de Picacho	122,080.00	122,080.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003557	REVISADO <input type="checkbox"/>	AUTORIZADO <input type="checkbox"/>	10061966003952 1006196600395
			IDENTIDAD No.

Banco de Occidente, S.A. de C.V. R.T.U. 0578953483, CENTRO BANCARIO "C" SE-14, AV. 11, PR. 545, C.A. TEL: 22400000, 0753-48-2811, 0753-48-2811, 0753-48-2811

Banco de Occidente, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11033

L.: 4,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3502

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3548

Paguese a: FRANKLIN RONNEY GONZALES RAMOS

Id/RTN: 1201198300667

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para belleza en lavado , secado y ondas , pintado de uñas , faciales , corte caballero para brigada medica Odontología con El Décimo Batallón De Infantería que se realizara el 25 de mayo en el Centro Básico Miguel Paz Barahona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,538.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,538.00
Monto Total:		4,538.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,538.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,538.00

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

Recibido por: X Franklin Ronney Gonzales Ramos
 Identidad No.: X 1201-1983-00667

0s+js/j9JmDNDVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzvsawZRgelw7eXY0P6rNLcHGcARPSnizBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lTKH4Kk3bBvBxv4fB9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULo=

MUNDIMEDIAS

Tienda # 1 Calle La Isla avda de
Congreso Nacional El Centro,
Teléfono: 2991-5012
mundimediass@hotmail.com
RTN: 08019010338829

CAT: 884380-270125-4440AD-DA/186-2673

Rango Autorizado: 000-001-01-00007751

Hasta (01-01)-01-00009000

Factura: 000001-01-00013709

Fecha límite de emisión: 12/07/2019

Fecha: 24-03-2019 Hora: 2:00:00PM

Origen: MUNICIPIO ALJAJALÁ

YACARANI ALJAJALÁ

RTN: 0100003120850

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

DESCRIPCION	CANT	DESG	TOTAL
ACONDICIONADOR GALON AL OF VERA	1	0.00	173.04
SHAMPOO GALON SURTIDO	1	0.00	173.04
NEPERIUM PROTECTOR TERMICO ARGAN	1	0.00	160.43
ESPOLVA SMOOTH N SHINE ONDAS OFERT	1	0.00	152.17
SHINING GOTA CON KERATINA 6 OZ	1	0.00	123.48
LIMAPLS 10	8	0.00	69.52
PALOS DE NARANJO L 10	6	0.00	34.80
ALGODON HERDZ 20 G	4	0.00	52.16
ACETONA PURA ACADEMIA	4	0.00	156.62
ESMALTE DAROSA RUCSIA # 18	1	0.00	24.35
ESMALTE DAROSA # 18 RED ROSE 4	1	0.00	24.35
ESMALTE DAROSA # 8	1	0.00	24.35
DAROSA ESMALTE BLANCO MATE	1	0.00	24.35
ESMALTE DAROSA # 182	1	0.00	24.35
ESMALTE DAROSA ANITA # 142	1	0.00	24.35
ESMALTE DAROSA SURTIDO	4	0.00	97.40
ESMALTE DE DISEÑO DAROSA SURTIDO	7	0.00	213.31
CREMA NUTRINE HUMECTANTE Y LIMPIAD	2	0.00	130.44
CREMA NUTRINE HIDRATANTE Y NUTRITI	2	0.00	130.44
AGUA DE ROSAS ACADEMIA	2	0.00	147.82
BEAUTY STYLE PADS 100 U REF 0686276	3	0.00	169.66
ALGODON HERDZ 20 G	3	0.00	39.12
TOALLITAS DESMAQUILLANTES BEAUTIFU	3	0.00	117.99
SCRUB EXFOLIANTE FACIAL NATURAL 4 OZ	2	0.00	257.38
PAJILLA L 4	10	0.00	25.00
MASCARILLA HELIXE DE BARRO POLVO 8 OZ	1	0.00	65.22
MASCARILLA NATURAL DE MENTA	1	0.00	128.58
MASCARILLA OLIVE OIL MIEL SECA 8 OZ	1	0.00	150.04
MIEL DE ABEJA	1	0.00	78.26
AVENA	1	0.00	17.39
AZUCAR	1	0.00	10.43
PAQUETE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCO	4	0.00	69.66
TALCO MEDICADO NUDON BU GNS	3	0.00	65.22
GILLETE ASTRA 3 UNIDADES	10	0.00	173.60
CREMA PARA AFEITAR ACADEMIA L 85	3	0.00	213.60
GUANTES TG MEDICAL L 600 PAR	60	0.00	261.00
ALCOHOL CLINICO BRIGADA	2	0.00	113.04
Importe Exonerado: L		0.00	
Importe Exento: L		25.00	
Importe ISV 15%: L		3,924.34	
Desc. y Retajas: L		0.00	
ISV 15%: L		598.65	
Total: L		4,537.99	

El cliente es responsable de cualquier cambio.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 99/100

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos,
¡¡¡¡¡¡¡¡

Gracias por su compra



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019
Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11048

L.: 12,017.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3517

Fecha de Emision: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3563

Paguese a: CRISTHIAN NOEL ESPINAL NUÑEZ

Id/RTN: 08011981227578

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

pago de 4 rotulos LOGO PUEBLOS CON ENCANTO autoportante de 1.5 mts

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,017.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,017.50
Monto Total:		12,017.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,017.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,017.50

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

Recibido por: *Cristhian Espinal*
 Identidad No.: *0801198122757*

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtYBSr6IDwd4h7RV39/Mexfu37kG0JfzZvsawZRglw7eXy0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEYej7lrTKH4Kk3bBvBxv4fB9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULo=





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003563

CUENTA No. 11-301-000862-2

27 de mayo de 2019

Lugar y Fecha

CRISTHIAN NOEL ESPINAL NUÑEZ

12,017.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113310008622⑆00003563

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 4 rotulos LOGO PUEBLOS CON ENCANTO autoportante de 1.5 mtz		
		12,017.50	12,017.50
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003563	REVISADO CRISTHIAN ESPINAL DISEÑO GRÁFICO	<i>+ Cristhian Espinal</i>	08011981227578
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.A. R.T.A. CORTESIA. CONTABILIDAD # 0011-1000-10. TEL. 541-4700. FAX. 541-4700. C.A. CORTESIA.

R.T.A. CORTESIA DE HONDURAS, S.A. DE C.A.



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11047

L.: 17,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3516

Fecha de Emision: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de 90 bolsas de cemento para piso de modulos de centro educativo de la comunidad de Picacho

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de centro Educativo de la Comunidad de Picacho	17,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,460.00
Monto Total:		17,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julio Cesar Sanchez
 Identidad No.: 1006 1966 00395

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbXf06YeJ7lRtKH4Kk3bBvBxv4fB9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCahztRH42l0sULO=





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2019
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11029

L.: 6,506.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3498

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3544

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Id/RTN: 05119998390898

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

compra de pintura para proyecto de señalizacion vial frente a la escuela Maria Montessori de la comunidad de El Obispo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,506.27

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,506.27
Monto Total:		6,506.27

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,506.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,506.27

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

Recibido por: Se adjunta recibo del deposito.
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIByBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lrTKH4Kk3bBvBxvv4fB9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULo=



CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
 YAMARANGUILA, INTIBUCA,
 HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003544

17 de mayo de 2019

CUENTA No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

L 6,506.27

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00163510008622⑆00003544

CONCEPTO DEL PAGO

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 007009848855. CERTIFICACION N° 1024-14-1806-11. REC. 2546-6000. REC. 2400-0600. 17258-84. 4-491117030814

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE compra de pintura para proyecto de señalizacion vial frente a la escuela Maria Montesori de la comunidad de El Obispo		
		6,506.27	6,506.27
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No. 0003544

REVISADO
 AUTORIZADO

05119998390898

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Tienda Principal: Zona de Jacalaepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. SPS Didema T-27 Siguatepeque
 Mall Beit Jala Barrio San Juan, Ave. Gabriela Nuñez, SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
 TEL 2773-7004 EMAIL tienda07sps@swdeca.com

FACTURA
No. 038-001-01-00000963
RTN 05119998390898
 PÁgina 1 de 1

CLIENTE: ALCALDIA YAMARANGUILA
 RTN: -
 DIRECCION:
 CODIGO CLIENTE:999
 SUCURSAL: cliente contado
 VENDEDOR: ELSA LETICIA AMAYA PAGOADA

FECHA: 17/05/2019
 CONDICION DE PAGO: Contado
 ORDEN DE COMPRA: 0
 NÂ° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÂ° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÂ° CORELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	B99YSA1-5	TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE AMARILLO TT-P-115F	Cubeta de 5	4,717.30	-1,086.65	3,630.65
2	1	B99BSA1-1	TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE NEGRO TT-P-115F	Galon	901.65	-171.22	730.43
3	10	3M2333/4	MASKING TAPE VERDE 3/4 X60 YDAS -	Unidad	62.12	0.00	621.20
	2	R20X4-1	XILENO NULL	Galon	210.00	-21.00	399.00
5	2	44021	SET DE 5 RODILLITOS NYLON 4' Y ARMAZON	Unidad	138.17	0.00	276.34
***** ULTIMA LINEA *****							

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. A. DE C. V.
 TIENDA No. 27 SIGUATEPEQUE
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. A. DE C. V.
 TIENDA No. 27 SIGUATEPEQUE
ENTREGADO

SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 27/00 LEMPIRAS

		TOTAL	-1,278.86	5,657.63
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJE LA FACTURADO POR: abel.diaz	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÁ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 00.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,657.63
			IMPORTE GRAVADO 18%	L 00.00
			S.V 15%	L 848.64
		S.V 18%	L 00.00	
		TOTAL A PAGAR	L 6,506.27	

RANGO AUTORIZADO : 038-001-01-00000001 AL 038-001-01-00005000
 CAI : 6DCF1C-EBBD92-6640A6-3CF6AE-48DEA7-AF
 FECHA LIMITE EMISION : 22/01/2020



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2019
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11026

L.: 2,470.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3495

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3541

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON TRES CENTAVOS

Descripción:

compra de un estante de metal para oficina de secretaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	2,470.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,470.03
Monto Total:		2,470.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,470.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,470.03

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

Recibido por: Se adjunta recibodel Depósito.

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmndsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lRtKH4Kk3bBvBxvv4fB9ZmnB1VFIN7Gmp84QDz1+h69C4nXCahzIRH42i0sULO=