



*Municipalidad de Dolores, Intibucá*

*Honduras Centro América*



*"Con Ayuda de Dios, Esfuerzo y Transparencia está el Futuro del Municipio"*

### Compras mes de Junio 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
21/06 /2019	Gasto recurrente variable	10081978 00115	Compra de balones	L. 8,000.00
20/06 /2019	Gasto recurrente variable	10121963 000737	Compra de combustible	L. 3,800.00
19/06 /2019	Gasto recurrente variable	10051975 00068	Alimentos y bebidas para personas	L. 1,750.00
17/06 /19	Gasto recurrente variable	08011984 03289	Compra de una chapiadora y una escalera uso municipal	L. 20,400.00
25/06 /19	Gasto recurrente variable	10051971 00048	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,250.00
25/06 /19	Gasto recurrente variable	10051963 00069	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,250.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 38,450.00</b>

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019  
Hora : 07:25 a.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10414

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2385

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADALID DIAZ PORTILLO

Id/RTN: 1008197800115

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de uniforme en apoyo a la juventud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>

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

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsfj9Jmcm53X0OKsA4f/S2RkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6EYfyM3Ma6cT5gtvYDS1jllprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dpkb+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

# TIENDA DIAZPORT

El Placer de Vestir y Calzar

\*Cel.: 9522-4581 \*R.T.N. 10081978001157

\*Prop.: Jose Adalid Diaz \*Email: diazport2015@yahoo.com

Bo. El Centro, 1/2 cuadra abajo de la Alcaldía de Intibucá,  
Intibucá, Intibucá

Fecha: 20 de Junio de 2019

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá

R.T.N. 88019003424770 Tel

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. de Reg. de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_ No. de carnet Diplomático

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una botarra de Botol de 20 piezas	7500	00
1	Maletin	500	00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emitido  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX-LIJA  
CAI: 34387D-8RFA9B-2C-19BG-C6BF78-7-C98EC-E3  
Fecha Única de Emisión: 28/02/2019  
Rango AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
Fecha de Recepción: 28/02/2019

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 003887

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	6956 50
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
Sub Total L.	
15 % I. SV L.	1047 48
18 % I. SV L.	
Total L.	8000 00

Son Lps.: ocho mil \_\_\_\_\_

 Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019  
Hora : 02:08 p.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10402  
L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2373

Fecha de Emisión: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de combustible

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmcM53X0OKsA4/S2lkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5glvYDS1jLlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn8Dpbx+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

**Estación de Servicio**

**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
 Email: marcoshbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
 Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha 24 de noviembre del 2018  
 Cliente: Municipalidad de Dolores  
 R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	cubeta cubrel 15w - 4		2,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CAI: DA08B8-SF3DF1-92418A-3B5E24-7B9026-37  
 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00048801 al 00063800

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**Nº 063164**

Son Lps.: dos mil doscientos  
exactos.

Exento L.  
 SUB-TOTAL L.  
 15% I.S.V.L.  
**TOTAL L. 2,200.00**

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Crédito

Firma

**Estación de Servicio**

**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
 Email: marcoshbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
 Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha 6 de agosto del 2018  
 Cliente: Municipalidad de Dolores  
 R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
70.48	Diésel	22.70	1600.00
	Ambulancia de San Miguelito		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CAI: DA08B8-SF3DF1-92418A-3B5E24-7B9026-37  
 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00048801 al 00063800

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**Nº 056432**

Son Lps.: mil seiscientos  
exactos

Exento L.  
 SUB-TOTAL L.  
 15% I.S.V.L.  
**TOTAL L. 1600.00**

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Crédito

Firma





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10398

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2370

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,750.00</b>

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

Recibido por: Ignacia Yasmin Martinez  
 Identidad No.: 1005-1975-00068

0s+ja/f9JmcM53X0KsA44/S2/rRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5ghvYDS1jJlprYQYRdTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dpbx+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

# “COMEDOR YASMIN”

Cel.: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682  
Prop.: Ignacia Yasmin Martinez Perdomo  
Email.: ignaciayasmar17@gmail.com  
Bo. El Centro, Frente A La Iglesia Catolica,  
Dolores, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad  
Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha 19.06.2019

R.T.N.: 0801903424770 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>35</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>50</u>	<u>0.</u>	<u>1.750</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"  
CAl: 12E8A-2190C-8C4C9D-05ERET-1DA908E  
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018  
Fecha de Recepción: 06/06/2019  
Rango Autotaxado: 000-001-01-000000001 al 999-001-01-000000000  
VALOR EN LETRAS: mil setecientos  
75 con 00/100

TOTAL LE... <u>1521.75</u>	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 18% L	<u>228.27</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V 18% L	
I.S.V 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>1.750</u></b>

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 000652**

Original/Copias: Copia 1: Obligado Tributarario Emisor  
Firma Y. Yasmin Martinez



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2019

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10393

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2365

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ARTURO PINEL ALANIZ

Id/RTN: 0801198403289

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de maquinaria de equipo para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,400.00</b>

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

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jaI9JmCm53X0OKsA4/IS2IkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbYDRr+Wgvr6EYfYm3Ma6cT5gIvYDS1jUlprYQYRdTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpIxb+JobumZBWOUHGxAXkV8gd+FYS



# El Baratillo

FACTURA  
CONTINUA  
N. FACTURA: 000-0010103910102

FACTURA  
CONTINUA

N. FACTURA: 000-0010103910102

FERRETERIA EL BARATILLO  
**ENTREGADO**  
SALA DE VENTAS #2

**ORIGINAL**

FERRETERIA  
**El Baratillo**  
**PAGADO**

# El Baratillo

FACTURA  
CONTINUA  
N. FACTURA: 000-0010103910102

FACTURA  
CONTINUA

N. FACTURA: 000-0010103910102

FERRETERIA EL BARATILLO  
**ENTREGADO**  
SALA DE VENTAS #2

**ORIGINAL**

FERRETERIA  
**El Baratillo**  
**PAGADO**



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10440

L: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2411

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

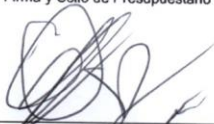
por la elaboración de alimentación en reuniones de salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.00</b>

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

Recibido por: Albertina Perdomo  
 Identidad No.: 1005197100048

0s+jje[9JmC53X0OKsA4/S2RkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYM3Ma6CT5glVYDS1JlprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAXV6gd+FYS

**ALBERTINA PERDOMO CANTARERO**  
**VENTA DE COMIDA**  
 Tel.: 9738-7300 \*R.T.N. 10051971000486  
 E-mail: albertinaperdomo71@gmail.com  
 Bo. El Centro, tres cuadras al norte del Campo de Futbol, Dolores,  
 Intibucá, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
25	06	19

Cliente: Municipalidad Dolores Int.  
 Dirección:

R.T.N.: 08019003424770 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Almuerzos	50.00		1750.00
TOTAL L.				1750.00

CAI: 588918-24606C-FE47A3-1D5593-0BCA78-96  
 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000060  
 Fecha de Recepción: 27/04/2019

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos cincuenta.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	228.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000003

Albertina Perdomo  
Firma

**ALBERTINA PERDOMO CANTARERO**  
**VENTA DE COMIDA**  
 Tel.: 9738-7300 \*R.T.N. 10051971000486  
 E-mail: albertinaperdomo71@gmail.com  
 Bo. El Centro, tres cuadras al norte del Campo de Futbol, Dolores,  
 Intibucá, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
25	06	19

Cliente: Municipalidad Dolores Int.  
 Dirección:

R.T.N.: 08019003424770 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Meriendas	25.00		500.00
TOTAL L.				434.22

CAI: 588918-24606C-FE47A3-1D5593-0BCA78-96  
 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000060  
 Fecha de Recepción: 27/04/2019

VALOR EN LETRAS: Quinientos veinticuatro pesos exactos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000004

Albertina Perdomo  
Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2019

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10437

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2408

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA

Id/RTN: 1005196300069

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


POR PRESTAR SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.00</b>

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

Recibido por: Maria Aminta Martinez Argueta  
 Identidad No.: 1005-1963-00069

0s+js/f9JmcM53X0OKsA14/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6EyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS



# COMEDOR MARTÍNEZ

Tel: 9830-9929 \*R.T.N. 10051963000693  
Prop.: María Aminta Martínez Argueta Email: mariaaminta75@yahoo.com  
Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 24 de Junio de 2019  
Cliente: Municipalidad Dolores Int.  
R.T.N. 08019003424770 Tel \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. de Reg. de Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_ No. de carnet Diplomático \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
45	Almuerzos	50.00	2,250.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI JALA"  
CAI: 7A2606-F65371-8B4ABF-77D7E0-82E9B8-15  
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
Fecha de Recepción: 11/01/2019  
**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 000164

Importe Exento L.	1,956.52
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. SVL	293.48
18 % I. SVL	
Total L.	2,250.00

7 Lps.: dos Mil Doscientos Cincuenta María Aminta M.  
Firma