



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Agosto 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
28/08 /2019	Gasto recurrente variable	10041973 002021	Materiales para apoyo a la niñez, instrumentos musicales, y materiales de decoracion	L. 55,521.00
15/08 /2019	Gasto recurrente variable	10051963 00069	Alimentos y bebidas para personas	L. 3,000.00
29/08 /2019	Gasto recurrente variable	08029995 001593	Instrumentos musicales para apoyo a la niñez y Centros Educativos en el municipio	L. 24,300.00
29/08 /2019	Gasto recurrente variable	14131980 00045	Detergentes	L. 2,921.00
28/08 /2019	Gasto recurrente variable	13051978 00151	Alimentos y bebidas para personas	L. 5,000.00
28/08 /2019	Gasto recurrente variable	10051971 00048	Alimentos y bebidas para personas	L. 3000.00
			TOTAL	L. 93,742.00

Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/08/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10570

L.: 55,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2542

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA NINEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,521.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		55,521.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		55,521.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbYDR+Wgvr6rEYfYm3Ma6CT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAXkV6gd+FYS

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores FECHA:

--	--	--

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Fuente		30.00
8	Masking		780.00
9	Markado Permanente		675.00
3	Markado Realiz		1050.00
2	Calon Resistol		496.00
2	Nacho #1		448.00
8	Nacho #3		520.00
8	Nacho #3		840.00
12	Nylon		144.00
8	Alfere		96.00
2	Pegao doble		42.00
2	Masking 3M		112.00
1	Grapas		27.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 69F2CC-FB579F-B240BD-35CB6E-D72BB9-B0
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000
Fecha de Recepción: 24/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 044072

Importe Exento L.	2858.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	1633.97
15% I. SV L.	248.00
18% I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	4760.00

Son Lps: Cuatro mil setecientos, veinte
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma: Olinda

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores FECHA:

--	--	--

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lira		13500.00
1	Lavala		4900.00
3	Gorros		4035.00
2	Platillos		2700.00
5	Pergaminos		1470.00
1	Banderas		1345.00
40	Bolsas		560.00
8	Galletas		3960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 69F2CC-FB579F-B240BD-35CB6E-D72BB9-B0
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000
Fecha de Recepción: 24/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 044075

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	28182.61
15% I. SV L.	4227.39
18% I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	32410.00

Son Lps: Treinta y dos mil cuatrocientos diez
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma: Olinda

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: 618119 FECHA:

--	--	--

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
25	Plego papelillo		25.00
24	Contabilina A5		168.00
1	Unico		140.00
1	Bote Silicon		87.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 69F2CC-FB579F-B240BD-35CB6E-D72BB9-B0
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000
Fecha de Recepción: 24/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 044460

Importe Exento L.	140.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	243.98
15% I. SV L.	36.52
18% I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	420.00

Son Lps: Cuatrocientos, veinte
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma: Olinda

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores FECHA:

--	--	--

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
180	Plego Crepe		1440.00
1	Roller Cinta		576.00
1	Paquete Bandejas		460.00
7	Bote Silicon		133.00
5	Globos		1392.00
8	Lazos		640.00
1	Tarifa Fiellos		63.00
1	Impresión		10.00
1	Spray		66.00
1	Bisturi		12.00
7	Bolsa bambon		3850.00
7	Bolsa Contes		3850.00
1	Papelillo		300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 69F2CC-FB579F-B240BD-35CB6E-D72BB9-B0
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000
Fecha de Recepción: 24/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 044073

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	11123.48
15% I. SV L.	1668.52
18% I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	12792.00

Son Lps: Doce mil setecientos, noventa y dos
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma: Olinda

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores

FECHA	

R.T.N. _____ Tel _____
Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
29	Cartulina Conocada		348.00
23	Tom y Plegos		506.00
1	Pegaj doble		238.00
6	Cartulina Caleara H.		66.00
5	Resma Cartulina Seredillo		1600.00
25	Cartulina 27 x 36		175.00
5	Papel T/Corde		415.00
5	Papel T/Corde		550.00
146	Tom y T/C		438.00
25	Plegos laminado		100.00
1	Folder T/C		125.00
1	Folder T/C		135.00
9	Resma Construccion		423.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 69F2CC-FB579F-B240BD-35CB6E-D72BB9-B0
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000
Fecha de Recepción: 24/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 044071

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	4468.70
15 % I. SV L.	670.30
18 % I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	5139.00

Son Lps. cinco mil ciento treinta y nueve
Dolares, nueve Olinda
Original- Cliente Copia- Cofegado Tributarlo Emisor Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10482

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2453

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA Id/RTN: 1005196300069

La Cantidad en Letras: TRES MIL 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	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSmipiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgr6rEYfyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+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: 03 de Julio de 2019

Cliente: Municipalidad Dolores Int.

R.T.N. 08019003474770 Tel

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerado:

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

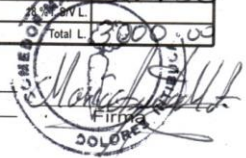
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50	Almuerzos	50	2,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 CAI: 7A2606-F65371-8B4ABF-7D7E0-82E9B8-15
 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° 000165

Importe Exento L.	2,608.70
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
Descuento y Rebajas L.	
15% I. I. V. T. (0.39126)	91.30
Total L.	3,000.00

Son Lps.: Tres Mil
 (exactos)





DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2019
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10585
L.: 24,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2557
Fecha de Emisión: 29/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LA CASA DE LA MUSICA S A ID/RTN: 06029995001593
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA INSTRUMENTOS EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,300.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2frRtlH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
 R.T.N. 082999001193
 C.U. 55182-09440-04696-042260-828036-4f
 Sucursal: Blvd. Morazan, Frente a
 gasolinera Puma Guadalupe,
 Contiguo a FEDEC
 Tel.: (504) 2239-8780
 E-mail: lacasadelamusica@gmail.com
 Facebook: la casa de la musica, s.a.
 www.lacasadelamusica.com



FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00011447

Fecha: 14 de 8 del 2019

Cliente: _____ RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Columnas SS con Vox			23000
1	Amplificador Box Kville Rpm 109			
	MPampano 5DM22			
2	Cable x-10944-25			
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				2000
Gravado 18% L.				
15% Impto S/V L.				3000
18% Impto S/V L.				
TOTAL L.				23000

"Trabajando Por Tu Pasión Musical" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; (EXUALAI)

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

R.T.N. 082999001193
 C.U. 55182-09440-04696-042260-828036-4f
 Sucursal: Blvd. Morazan, Frente a
 gasolinera Puma Guadalupe,
 Contiguo a FEDEC
 Tel.: (504) 2239-8780
 E-mail: lacasadelamusica@gmail.com
 Facebook: la casa de la musica, s.a.
 www.lacasadelamusica.com



FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00011448

Fecha: 14 de 8 del 2019

Cliente: _____ RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Megaphone	1600	300	1300
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				130.44
Gravado 18% L.				
15% Impto S/V L.				169.56
18% Impto S/V L.				
TOTAL L.				1300

"Trabajando Por Tu Pasión Musical" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; (EXUALAI)



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2019
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10582

L.: 2,921.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2554

Fecha de Emisión: 29/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN ABEL ARITA DUBON

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS id/RTN: 1413198000045

Descripción:

POR LA COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,921.00

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	2,921.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,921.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jllprYQYRdITB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn
9Dplx+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

29/08/2019 08:45:03 a.m.



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10572
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2544
Fecha de Emision: 28/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA REYNA PEREZ AMAYA Id/RTN: 1305197800151
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR 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	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplx+Jobum2BWOUHGxXkV6gd+FYS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: ALDEN DIAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10571

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2543

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 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	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPlswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/IBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplx+Jobum2BWOUHGxXkV6gd+FYS

28/08/2019 02:07:15 p.m.

