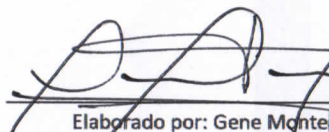


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
11/7/2019	27183	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	11,294.65	COMPRA MANT AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SUBSIDIO EDUCACION, APOYO FESTIVAL	VER
11/7/2019	27185	NELLY ARACELY VELASQUEZ ROMERO	3,500.00	COMPRA ELABORACION MASCARAS Y UN CARTEL DE PUBLICIDAD PARA FESTIVAL CARACOL 19	VER
12/7/2019	27199	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	8,337.50	COMPRA TALONARIOS ORDEN DE COMPRA Y TALONARIOS DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	VER
15/07/2019	27201	RODOLFO MONTOYA MEJIA	11,369.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES OFICINA, TREN DE ASEO, SANIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARIL	VER
16/07/2019	27207	CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA	42,206.00	COMPRA ELEMENTOS LIMPIEZA, ASEO URBANO, ALCANTARILLADO, SUBSIDIO SEGURIDAD	VER
15/07/2019	27208	MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA	21,735.00	COMPRA VENENO LIQUIDO PARA JORNADA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	VER
16/07/2019	27210	COMERCIAL ULTRAMOTORES SA DE CV	379,418.79	COMPRA 2 MOTORES FUERA DE BORDA UN 50HP Y 75HP 4 TIEMPOS MARCA YAMAHA	VER
16/07/2019	27212	TROFEOS Y MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	3,450.00	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO RECREATIVO EN SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTU	VER
29/07/2019	27237	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA DE FERETRO EN AYUDA A LA SRA KAREN HURLSTON PARA SU NIETO WESMON KELLY	VER
31/07/2019	27239	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A MADEYSO	5,493.93	COMPRA 6 BOMBAS PARA FUMIGAR DIFERENTES ZONAS LA ISLA CONTRA EL DENGUE	VER

495,304.87


 Elaborado por: Gene Monterrosa
 Jefe Departamento de compras





GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27183

L.: 11,294.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3827

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

03014638

Paguese a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

Id/RTN: 0201193400154

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #11918-12267 apoyo al subsidio de Educación elaboración de Leche Soya, facturas #11919-12261 mantenimiento sistema de Agua Potable, facturas #12258-12260-12262-12256-11600-12259 mantenimiento del sistema de Alcantarillado, facturas #12265-11917 mantenimiento edificio Municipal, facturas #12263-12266 apoyo al Festival del Caracol 2019, facturas #12257-12264-11916 mantenimiento de lanchas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,985.65
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,210.00
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,117.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,583.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	669.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,501.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,793.00
Monto Total:		11,294.65



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27185

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3829

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03014640

Pague a: NELLY ARACELY VELASQUEZ ROMERO

Id/RTN: 0201198900937

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de mascarás y un cartel de publicidad para el Festival del Caracol 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Nelly Velasquez

0201-1989-00937

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27199

L.: 8,337.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1106Fecha de Emisión: 12/7/2019No.Cheque/Nota de Debito: onlinePague a: SIDAR IVAN VARGAS VEGAId/RTN: 06051970001772La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de talonarios de orden de compra y talonarios de impuestos aeroportuarios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	8,337.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,337.50
	Monto Total:	8,337.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,337.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,337.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOirN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27201

L.: 11,369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3839

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

08014650

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #3311 por compra de papelería y útiles de oficina para desarrollo del Diplomado de Inglés, factura #3370 mantenimiento de cancha polideportiva de El Cayo, facturas #3352-3391-3423 compra de materiales para mantenimiento del tren Aseo Urbano, facturas #3349-3350-3351 apoyo al departamento de Sanidad, facturas #3328-3323-3310, 3372-3403 -3392 mantenimiento sistema de agua potable, facturas #3337-3371-3367, 3393-3394-3390 mantenimiento sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	693.00
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	298.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,050.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	163.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	5,027.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	702.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	3,436.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,626.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,743.00
Monto Total:		11,369.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2019
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27207

L.: 42,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3842

Fecha de Emisión: 16/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

03014653

Páguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1155-1154-1149, 1042-1040-1010 compra de elementos de limpieza para el Aseo Urbano, factura #1039 apoyo al Diplomado de Inglés, factura #1150 ayuda al joven discapacitado Nancy Herrera, factura #1151 mantenimiento sistema de alcantarillado, facturas #1148-1012 subsidio a Educación, facturas #1038-1037 subsidio a Salud, facturas #984-985-1146-1147-1152-1153 ayuda a las Sras. Blanca Lopez, Kiela Merren, Nolvía Goff, Subsidio a la Mujer, facturas #1145-1011 mantenimiento de edificios Municipales, facturas #1142-1143-1144-1129-1130-1131 apoyo a la Policía Preventiva, subsidio a Seguridad. Mes Junio 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	820.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,152.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,246.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,560.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,368.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	576.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	984.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	6,737.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,763.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,117.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,089.00
Monto Total:		42,206.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2019
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27208

L.: 21,735.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1108Fecha de Emisión: 15/7/2019No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePaguense a: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANAId/RTN: 08011961050997La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de veneno liquido para jornada de fumigación, contra vectores transmisores de enfermedades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,735.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		21,735.00
	Monto Total:		21,735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,735.00

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDIUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2019
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27210

L.: 379,418.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1113

Fecha de Emisión: 16/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) motores fuera de borda, un 50hp 4tiempos y un 75hp 4tiempos marca YAMAHA, pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 005 000 42330 14-018-09	Embarcaciones Marítimas	375,500.00
16 00 000 005 000 42330 15-013-01	Embarcaciones Marítimas	3,918.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,918.79
14-018-09	Donación por parte de ZOLITUR para la compra de dos motores fuera de borda.	375,500.00
Monto Total:		379,418.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	379,418.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	379,418.79

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/f9Jmcmvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmsyrX975xlcS1rBDIIUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=

17/07/2019 08:23:47 a.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2019
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27212

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1115Fecha de Emisión: 16/7/2019No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePaguense a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAId/RTN: 01019016831709La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos y medallas para evento recreativo en subsidio a la niñez y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27237

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3862

Fecha de Emisión: 29/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014693

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un féretro en ayuda a la Sra. Karen Hurlston, para darle un cristiana sepultura a su difunto nieto Wesmon William Kelly H.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

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	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders
0102-1966-00131

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytprLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DKUVOIIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempirás (L)



Emisión: 31/07/2019
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27239

L.: 5,493.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1122

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: online

Páguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 bombas para fumigar diferentes zonas de la Isla debido a la epidemia del zancudo del Dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,493.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,493.93
Monto Total:		5,493.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,493.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,493.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+hjsj8Jmcmvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=