



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN DESCOMBRO	FERRETERIA LAS DELICIAS	NOVIEMBRE	10025	4921	L. 24,500.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE CERRO NEGRO	FERRETERIA LAS DELICIAS	NOVIEMBRE	10026	4922	L. 70,990.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA IGLESIA CATOLICA DE DESCOMBRO	FERRETERIA LAS DELICIAS	NOVIEMBRE	10028	4924	L. 58,225.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE DESCOMBRO	FERRETERIA LAS DELICIAS	NOVIEMBRE	10029	4925	L. 47,500.00



Melissa Yolibet Lopez

Tesorera Municipal

**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN  
DEPARTAMENTO DE COPAN  
ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Javier Adely López Alvarado

La Cantidad en letras: Veinti y cuatro mil Quinientos  
lempiras exactas. Lps. Lps. 24,500.00

**ORDEN DE PAGO**  
**Nº 00010025**  
 Cheque 4921  
 No.           
 Valor Efectivo

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: _____ Gasto de Inversión Social: _____ Gasto por Deuda Pública: _____
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
40000	Bienes Capitalizables		
47000	Construcciones		
47210	Pavimentación de Descombro		24,500.00
	pagó de Materiales ferreteros para pavimentación de Calle en Descombro.		
			24,500.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

*[Firma]*

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

*[Sello]*

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

*[Firma]*

RECIBIDO POR

*[Sello]*

Fecha: 22 / Nov / 2021      Identidad No. \_\_\_\_\_      Imp. Vecinal No. \_\_\_\_\_



MOTIVO DEL PAGO

30 POR  
de Materiales ferreteros para pavimentación  
calle en Descombro.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º  
00004921

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

## COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 24,500.00

Día	Mes	Año
22	Nov.	2019

Nombre: Javier Adaly López Alvarado Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: veinticuatro mil quinientos  
lempiras exactos. (L. 24,500.00)

Por Concepto de: pagó de Materiales ferreteros para  
pavimentación de calle en Descombro.

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°

Alcalde Municipal

**CALDIA MUNICIPAL**  
**SAN AGUSTIN, COPAN**  
 S. 1 de Agosto, 1984. Al Excmo. Alcalde,  
 Tel. 2019-4199  
 Banco Occidente - Cuentas Municipales S.A.  
 Cuenta N.º 11-111-000263-B

CHEQUE No. 00004921

San Agustín Copán 2/11/11  
 Lugar y Fecha


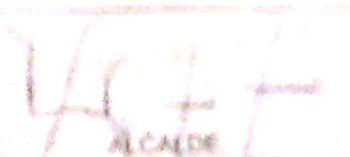

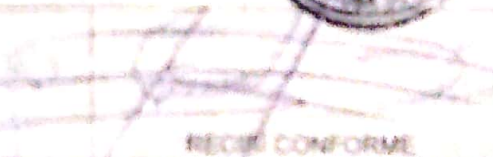
Pagar a la orden de Señora Adely Loree Placido L. 24500.00

Cantidad en letras son veinticuatro mil quinientos con 00/100. Lempiras

**Banco de Occidente S.A.**

  
 Firma(s)

1011107910011110002638\*00004921

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
Pago de Muestrales (Cuentas) de ... en Diciembre.			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
			
<b>CHEQUE N.º</b> 00004921	 ALCALDE	 TESORERA	 RECIBI CONFORME







# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Ed. Miraflores

tel. 2662-2400 // Cel: 9501-3002

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 09011377013784

C.A.I.: 970755-242009-004795-2A0CC3-839A72-A9 Fecha: 25/11/2019 11:19:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a La 001-001-01-01033400

Factura # 001 001-01-01033410

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 901

Dirección: WOKJHEU, JMSJH Tel. 23215

No. D.C. Exent

No. Reg. Exonerado

No. Reg. PAG.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un	Total
005-009	VARILLA DE HIERRO 1/2" G10 CORP. 12.5	100.00	245.00	24,500.00

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL 2662-2400  
25 NOV 2019  
**CANCELADO  
ENTREGADO**

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas	1.	0.00
Sub Total Exente	1.	0.00
Sub Total Exonerado	0.	0.00
Sub Total Gravado 15%	1.	21,304.95
Sub Total Gravado 13%	0.	0.00
IS.V. 15%	1.	3,195.65
IS.V. 13%	0.	0.00
<b>Total</b>	<b>3.</b>	<b>24,500.00</b>

veinticuatro mil quinientos con 0/100 centavos



**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN  
DEPARTAMENTO DE COPAN  
ORDEN DE PAGO**



Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.  
 Páguese a: Javier Adaly López Alvarado  
 La Cantidad en letras: Setenta mil novecientos noventa  
lempiras exactos. Lps. Lps. 70,990.00  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

**ORDEN DE PAGO**  
**Nº 00010026**  
 Cheque 4922  
 No.                       
 Valor Efectivo           

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: _____
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto de Inversión Social: _____
				Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
40000	Bienes Capitalizables.		
47000	Construcciones		
47210	Alcantarillado Sanitario de (Descombro.) Cerro Negro		70,990.00
	pago de materiales ferreteros para alcantarillado Sanitario de (Descombro.) Cerro Negro.		
			70,990.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA  
  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)  


FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
  
 RECIBIDO POR  


Fecha: 22 / Nov. / 2019.      Identidad No. \_\_\_\_\_      Imp. Vecinal No. \_\_\_\_\_



MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

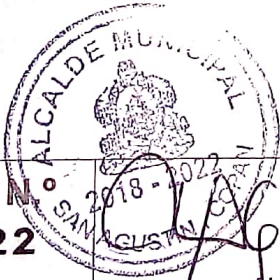
POR

Pago de Materiales ferreteros para Proyecto Alcantarillado Sanitario de (Descombro) Cerro Negro.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º 00004922

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

**COMPROBANTE  
DE CAJA**

Por Lps. 70,990.00

Día	Mes	Año
22	NOV.	2019

Nombre: Javier Adaly López Alvarado Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

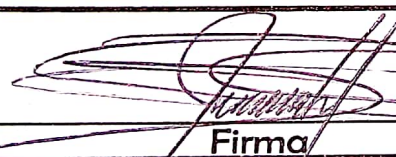
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Setenta mil novecientos  
Noventa lempiras exactos. (L. 70,990.00 )

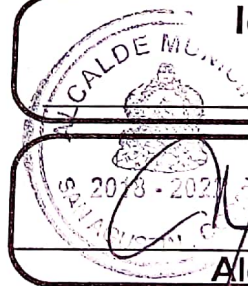
Por Concepto de: pago de materiales ferreteros  
para alcantarillado sanitario de  
Descombro.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. 1cc. V. Elab. 04-19

Solvencia Municipal

Identidad N°

  
Firma



  
Alcalde Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL,  
TEL. 2008-0168  
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

**CHEQUE No. 00004922**

*San Agustín Copán 22/11/2019*  
Lugar y Fecha

*Sra. Adely Lpez Alvarado.*  
Páguese a la orden de L 70,990.00

*setenta mil novecientos noventa con 00/100.*  
Cantidad en letras Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

⑆0 6 6 6 0 7 9⑆00 6 6 6 6 0 0 0 2 6 3 8⑆00004922

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

*Pago de Materiales ferreteros para Proyecto  
Atención Médico Sanitaria de (Desarrollo) Carril  
Negro.*

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**CHEQUE N.º**  
00004922

*[Signature]*  
ALCALDE

*[Signature]*  
TESORERA

*[Signature]*  
RECIBÍ CONFORME







# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 Bo. Miraflores  
 tel: 2662-2400 / Cel: 9901-0092  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 99011977013794

C.V.E.: 97D751-24RDD9-00479B-2A0CC3-029A72-A9 Fecha: 25/11/2019 11:39:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 30/05/2020  
 Rango aprobado: 001-001-01-01065101 a la 001-001-01-01065400

Factura # 001-001-01-01065117

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN Cel: 2662 R.T.N.: 901

Dirección: K67JMKJ, DHDJH Tel: 25215

No. C Exent	No. Reg. Exonerado	No. Reg. IAG		
Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
TR-0002	TUBO DE 4" SDR-41 PVC INYECTADO	25.00	L 1,450.00	L 36,250.00
YDE-012	TYEE PVC DE 6" INYECTADA	7.00	L 443.00	L 3,101.00
R-0003	REDUCCION PVC DE 6" X 4" INYECTADO	7.00	L 443.00	L 3,101.00
TE-0007	TUBO DE 4" SDR-25 PVC PRES.	6.00	L 830.00	L 5,100.00
TS-0006	TUBO DE 2" SDR-26 PRECION PVC	25.00	L 280.00	L 7,000.00
TP-0002	PTABON LISO DE 1/2" PVC PRES	10.00	L 8.00	L 80.00
TL-0006	TYEE PVC DE 2" LISO PRECION	10.00	L 50.00	L 500.00
RE-0003	REDUCCION DE 2" X 1/2" PRECION	10.00	L 35.00	L 350.00
CM-0001	BOUSA DE CEMENTO 50KG	60.00	L 305.00	L 18,300.00
VAR-006	VARILLA DE HIERRO 1/2" 640 CORP. LEG. 21	10.00	L 190.00	L 1,900.00

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL. 2662-2400  
 25 NOV 2019  
**CANCELADO  
 ENTREGADO**

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	61,730.43
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	9,259.57
I.S.V 18%	L.	0.00
<b>Total</b>	L.	<b>70,990.00</b>

IMPORTE EN LETRAS: setenta mil novecientos noventa con 0.00 centavos

**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN  
DEPARTAMENTO DE COPAN  
ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Javier Adaly López Alvarado

La Cantidad en letras: Cincuenta y ocho mil doscientos

veinte y cinco lempiras exactos Lps. Lps. 58,225.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 00010028**

Cheque 4924

No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social: \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública: \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
50000	Transferencia.		
54000	Transferencia al Sector Público		
54200	Preservación del Patrimonio (Iglesias).		58,225.00
	Pago de Materiales ferreteros para iglesia Católica de Descombro.		
			58,225.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

*[Signature]*

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

*[Signature]*

  
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
*[Signature]*  
  
 RECIBIDO BORSA

Fecha: 22 / NOV. / 2019      Identidad No. \_\_\_\_\_      Imp. Vecinal No. \_\_\_\_\_



MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

POR

Pago de Materiales ferreteros para Iglesia Católica de Descombro.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N° 2018 2028  
00004924

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
22	Nov.	2019.

**COMPROBANTE  
DE CAJA**

Por Lps. 58,225.00

Nombre: Javier Adaly López Alvarado Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras exactos. (L. 58,225.00)

Por Concepto de: pagó de materiales ferreteros para iglesia Católica de Descombro.

Ofset Impresora Comerciales R.T.A. 0401979403899 S.A.C. Tel. 2462-1220 Cel. sus. V. El Est. 04-18

Solvencia Municipal

Identidad N°

Firma

Alcalde Municipal



*[Handwritten signature of the Municipal Mayor]*



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B\* EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL.  
TEL. 2808-0186  
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00004924

San Agustín Copán 27/11/2011  
Lugar y Fecha

Señor Adalberto López Alvarado L 58,225.00  
Páguese a la orden de

cinco mil ochocientos veinticinco con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

[Signature]  
Firma (s)

⑆01111079⑆00111110002638⑆00004924

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
<p>Pago de Millones Sueldos por Salario-Fondo de Diciembre</p>			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
<p>[Signature]</p>			
CHEQUE N.º	00004924	ALCALDE	TESORERA
			RECIBI CONFORME





# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 Bo. Miraflores  
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 25/11/2019 11:45:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01000124

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 501

Direccion: RGRJHRJ, JHEJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. BAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
FTC26	*PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	720.00	L 33.00	L 23,760.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	64.00	L 395.00	L 25,280.00
CP-0022	*CAPOTE DE ALUZINC 8" NATURAL	10.63	L 280.00	L 2,976.40
TRO004	*TORNILLO PUNTA BROCA 21/2"	600.00	L 2.50	L 1,500.00
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	10.00	L 35.36	L 353.60
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	1.00	L 35.00	L 35.00

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL 2662-2400  
 25 NOV 2019  
**CANCELADO  
 ENTREGADO**

Forma de pago **ELECTIVO**

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	50,630.43
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
ISV. 15%:	L.	7,594.57
ISV. 18%:	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>58,225.00</b>

cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco con 0/100 centavos



# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldia Municipal.</u> Páguese a: <u>Javier Adaly. López Alvarado</u> La Cantidad en letras: <u>Cuarenta y siete mil Quinientos</u> <u>lempiras exactos.</u> Lps. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lps. 47,500.00</span>	<b>ORDEN DE PAGO</b> N° <b>00010029</b> Cheque <u>4925</u> No. <u>          </u> Valor Efectivo <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span>
---	--

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONDO</th> <th style="width: 25%;">PROGRAMA</th> <th style="width: 25%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 25%;">PROYECTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CUENTA UNICA</td> <td style="text-align: center;">CODIGO</td> <td style="text-align: center;">CODIGO</td> <td style="text-align: center;">CODIGO</td> </tr> </table>	FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto Corriente: _____ Gasto de Inversión Social: _____ Gasto por Deuda Pública: _____
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO						
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO						

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
40000	Bienes Capitalizables		
47000	Construcciones		
47210	Alcantarillado Sanitario de Descombro.		47,500.00
	Pago de Materiales ferreteros para proyecto de Alcantarillado Sanitario de Descombro.		
			47,500.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FERRETERIA

Fecha: <u>22/Nov./2021.</u>	Identidad No. _____	Imp. Vecinal No. _____
-----------------------------	---------------------	------------------------

MOTIVO DEL PAGO

EN PAGO

POR

Pago de Materiales ferreteros para proyecto de alcantarillado sanitario de Descombro.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º  
00004925



ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
22	Nov.	2019.

**COMPROBANTE  
DE CAJA**

Por Lps. 47,500.00

Nombre: Javier Adaly López Alvarado Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

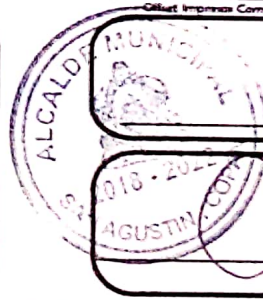
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cuarenta y Siete mil quinientos lempiras exactos. (L. 47,500.00)


Por Concepto de: pago de Materiales ferreteros para proyecto de Alcantarillado Sanitario de Descombro.

Solvencia Municipal

Identidad N°

  
Firma



  
Alcalde Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

AV. EL CENTRO #10, EL PARQUE CENTRAL,  
TEL. 2029-0100  
BOSQUE SAN AGUSTÍN, SAN AGUSTÍN, COPÁN, C.A.  
Cuenta N.º: 11-111-000293-8

**CHEQUE No. 00004925**

San Agustín Copán 22/11/2014  
Lugar y Fecha


Señor Adolfo (Jorge) Alvarado 47,500.00  
Páguese a la orden de

San Agustín y Siete mil Quinientos con 00/100. Quinientos  
Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

[Handwritten Signature]  
Firma (s)

529400008920001111000263800004925

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	FOR	
Pago de Materiales para el Proyecto de Desarrollo de San Agustín		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º 00004925	<u>[Signature]</u> ALCALDE	<u>[Signature]</u> TESORERA
		<u>[Signature]</u> RECIBIÓ CONFORME





# JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

RESUMEN DE CREDITOS  
 No. Credito: 1000  
 No. Cuenta: 1000  
 No. Cuenta Corriente: 1000  
 No. Cuenta de Ahorro: 1000

**Ex-1000**

El presente documento es un resumen de los créditos otorgados por el Banco de los Trabajadores Unidos, S.A. en el mes de Agosto del 2000.

Código	Descripción	Capital	Tasa de Interés	Plazo
1000	CRÉDITO DE \$ 100.000.000.000.000.000	100.000.000.000.000.000	10%	12 meses
1000	CRÉDITO DE \$ 100.000.000.000.000.000	100.000.000.000.000.000	10%	12 meses

BANCO DE LOS TRABAJADORES UNIDOS  
 CANCELADO  
 ENTREGADO  
 11/08/00

Saldo Inicial	0.000.000.000.000.000
Saldo Total Capital	200.000.000.000.000.000
Saldo Total Intereses	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 10%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 20%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 30%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 40%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 50%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 60%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 70%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 80%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 90%	20.000.000.000.000.000
Saldo Total Operativo 100%	20.000.000.000.000.000