



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
COMPRAS DEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
02/09/2020	COMPRA DE 4 TANQUES DE OXIGENO DE 300 PIES COMPLETOS FLUJOMETRO CONULA NUSAL Y VASO HUMIDIFICADOR -programa fuerza honduras	WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ	1642	62,000.00
02/09/2020	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRIAJE LAMANI ,DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	DECOM	1643	2,460.00
03/09/2020	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALIZAR EN EL TRIAJE LAMANI Y ACCESORIOS programa fuerza honduras	GRUPO DEWARE	1645	1,231.00
03/09/2020	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL TRIAJE LAMANI programa fuerza honduras	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1650	16,888.00
03/09/2020	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL TRIAJE LAMANI-programa fuerza honduras	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	1651	15,228.02
03/09/2020	COMPRA DE MESA AJUSTABLE HIH75 PARA EL TRIAJE FUERZA HONDURAS	DECOM	1652	3,600.00
03/09/2020	COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICAS MEDICAS PARA TRIAJE LAMANI- OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	SUPER FARMACIA SIMAN	1653	8,934.13
04/09/2020	COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA EL TRIAJE LAMANI-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	NIPRO	1658	36,000.00
04/09/2020	COMPRA DE CAMBIO PARA ADULTO.MASCARILLA CON RESERVATORIO, LENTES PROTECTORES VISUALES ,MATERIALES DE PROTECCION Y QUIRURGICOS FUERZA HONDURAS SEGUNDO DESEMBOLSO	SURTIDENT	1657	65,520.00
18/09/2020	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA DONDE SE DETALLA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ	1674	13,353.00
22/09/2020	COMPRA DE OVEROLES ,BATAS ,GORROS CUBREZAPATOS MATERIALES QUIRURGICOS PARA EL TRIAJE LAMANI 2020 FONDOS FUERZA HONDURAS	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	1697	46,200.00
29/09/2020	COMPRA DE ACEITE STHIL PARA CHAPEADORA	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	1714	1,271.67
29/09/2020	COMPRA DE BASUREROS Y BOLSAS ROJAS Y DESINFECTANTES PARA TRIAJE LAMANI	SURTIDENT	1717	4,380.00
total				277,065.82

Dado a los 14 dias del Mes de octubre 2020



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 06:52 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14408

L.: 62,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1642

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 02081976010420

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 TANQUES DE OXIGENO DE 300 PIES COMPLETOS CON FLUJÓMETRO CÁNULA NASAL Y VASO HUMIDIFICADOR -programa fuerza honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	62,000.00
Monto Total:		62,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 06:52 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14409

L: 2,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1643

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

Id/RTN: 0307197100002

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRIAJE LAMANI ,DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SE ADJUNTA FACTURA Y ORDEN DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,460.00

Monto Total: 2,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 07:10 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14415

L.: 16,888.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1650

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Id/RTN: 0319197900141

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y UN DISPENSADOR PARA EL TRIAJE LAMANI (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS)SE COMPRO AL PROVEEDOR DE LA MAXI DESPENSA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,888.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	16,888.00
Monto Total:		16,888.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,888.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,888.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 07:10 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14416

L.: 15,228.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1651

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL TRIAJE LAMANI-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,228.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	15,228.02
Monto Total:		15,228.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,228.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,228.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 07:11 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14417

L: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1652

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

Id/RTN: 0307197100002

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MESA AJUSTABLE HIH 75 PARA EL TRAJE-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 07:11 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14418

L.: 8,934.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1653

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICAS MEDICAS PARA TRAJE LAMANI-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,934.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	8,934.13
Monto Total:		8,934.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,934.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,934.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 07:14 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14420

L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1658

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Id/RTN: 08019007507626

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA EL TRIAJE LAMANI-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	36,000.00
Monto Total:		36,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/09/2020

Hora : 07:16 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14422

L.: 65,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1657

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SONIA ESPERANZA BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 03181979019339

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CANULA NASA ADULTO.MASCARILLA CON RESERVORIO, LENTES PROTECTORES VISUALES ,MATERIALES DE PROTECCIÓN Y QUIRÚRGICOS- OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	65,520.00
Monto Total:		65,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/10/2020

Hora : 10:02 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14438

L.: 13,353.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1674

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ

Id/RTN: 0317197400009

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA DONDE SE DETALLA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,353.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,353.00
Monto Total:		13,353.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,353.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,353.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:11 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14478

L.: 46,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1697

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MEDIPRO HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 08019020221272

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

Descripción:

COMPRA DE OVEROLES ,BATAS ,GORROS CUBREZAPATOS MATERIALES QUIRURGICOS PARA EL TRIAJE
LAMANI 2020 FONDOS FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	46,200.00
Monto Total:		46,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		46,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		46,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:07 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14474

L.: 1,271.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1714

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 03061974003136

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE STHIL PARA CHAPEADORA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,271.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,271.67
Monto Total:		1,271.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,271.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,271.67

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 11:10 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14477

L.: 4,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1717

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SONIA ESPERANZA BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 03181979019339

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BASUREROS Y BOLSAS ROJAS Y DESINFECTANTES PARA TRIAJE LAMANI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,380.00
Monto Total:		4,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: