



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: JULIO DEL 2020

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
02/07/2020	22548	12	3	7	573	Cohorsil	Compra de insumos para fumigacion por brote de zancudo aedes aegypti	11100028494	11012730	5,325.00
02/07/2020	22549	12	3	7	573	INSSA	Compra de insumos de bioseguridad para suministro al Centro de salud para uso emergencia covid-19(Manejo de cadaveres) bata de cirugia, lente de seguridad, gorros en bolsa, jabon y gel antibacterial	11100028494	11012726	2,810.00
01/07/2020	22550				111	Planilla Empleados	Pago planilla primera quincena a emplados municipales mes de julio 2020	11100028502	N/D	132,500.00
02/07/2020	22551	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para ambulancia	11100028494	11012731	1,492.05
02/07/2020	22552	12	3	7	573	Ferretería Lempira	Compra de insumos para suministro al Centro de salud para uso emergencia covid-19(Manejo de cadaveres) Botas de hule, cubeta, bomba de fumigar	11100028494	11012727	2,773.91
03/07/2020	22553	12	3	7	573	Inversiones Bautista/Elmer A. Bautista	Compra de 2 cubetas de bio safe, insumo para fumigar por pandemia COVID-19	11100028494	11012728	8,200.00
03/07/2020	22554					NOTAS DEBITO MES DE JUNIO	Esta pertenece al mes anterior(junio)	11100028494		
03/07/2020	22555	12	1	8	214	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono movil 33241291 asignado al sr. Alcalde municipal	11100028494	N/D	2,220.05
03/07/2020	22556	11	6	1	464-25	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica caseta de control bomba de agua sector campo de las Ranas	11100028494	N/D	8,119.01
03/07/2020	22557	12	1	8	211	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	11100028494	N/D	3,887.29
03/07/2020	22558	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para reuniones de trabajo de CODEM, lideres y pastores de iglesias, sobre apertura inteligente por pandemia COVID-19	11100028494	11012732	5,461.74
03/07/2020	22559	12	3	9	467-44	Planilla/Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla jornales mantenimiento en sector estadio las ranas	11100028494	11012736	3,150.00
03/07/2020	22560	12	3	7	573	Planilla /José David Pineda	Pago planilla jornales chapia de calles y area del terreno municipal cerro grande	11100028494	11012734	1,950.00
03/07/2020	22561	11	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de junio 2020	11100028494	11012733	3,450.00
03/07/2020	22562	12	1	8	214	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono fijo 26410729 asignado a la municipalidad	11100028494	N/D	389.22

08/07/2020	22563	12	3	7	573	Comercial La Moreno	Compra de 5 colchones de 6 pulgadas,para posibles casos covid-19	11100028494	11012735	3,500.00
03/07/2020	22564	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012738	5,800.00
03/07/2020	22565	12	3	3	463-36	Carlos Roberto Aguilar	Compra de arena para ayuda construcción vivienda de sra.Amalia Fuentes Aldea Santa Teresa	11100028494	11012737	2,200.00
06/07/2020	22566	12	3	7	573	Planilla jornales/Manuel J.Herrera	Pago planilla jornales fumigación y vigilancia en sector la laguita y salida a la propiedad del Sr.Bernardo Aguilar por emergencia covid-19 semana del 29 60-al 05-07*2020	11100028494	11012740	6,800.00
08/07/2020	22567				111	Planilla empleados	Pago planilla empleados municipales segunda quincena mes de julio 2020	11100028502	N/D	130,568.53
08/07/2020	22568	12	3	7	573	Inversiones Solidarias INSSA	Compra de insumos de bioseguridad, mascarillas,kn 95,3 dispensadores de gel de pedestal para uso prevención pandemia covid-19	11100028494	11012742	13,200.00
10/07/2020	22569	12	1	8	296	Servicios Administracion de Rentas	Pago retencion del impuesto sobre renta,sueldos y salarios, dietas a regidores,compras a proveedores mes de junio	11100028494	11012741	26,512.76
10/07/2020	22570	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Junio 2020	11100028494	11012743	2,630.69
10/07/2020	22571	12	1	8	399	CADELGA	Compra de glisofato para fumigar en el cementerio municipal	11100028494	11012744	2,015.00
10/07/2020	22572	12	1	8	122	Planilla/José Francisco Galdamez	Pago planilla jornales limpieza en el parque infantil	11100028494	11012745	3,300.00
10/07/2020	22573	12	3	7	573	José David Pineda	Pago planilla de jornales trabajo en carretera que onduce hacia sitio cerro grande donde se construyec cementerio covid19	11100028494	11012746	1,350.00
10/07/2020	22574	11	6	1	464-25	Planilla/Manuel Antonio Benitez	Pago jornales mantenimiento y reparacion sistema de agua potable	11100028494	11012747	1,050.00
10/07/2020	22575	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal de apoyo (motorista)	11100028494	11012748	1,950.00
13/07/2020	22576	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para reunios CODEM	11100028494	11012749	3,673.26
14/07/2020	22577	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzu dmax	11100028494	11012751	1,540.01
13/072020	22578	12	3	7	573	Jenry Adalberto Portillo C/planilla	Pago planilla joenales fumigación y vigilancia punto de control la Lagunita	11100028494	11012750	8,400.00
16/07/2020	22579	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla dieta regidores mes de Junio 2020 11012752 Rene Cortez 110012753 Mercedes Chavez 11012754 Roger Andony Contreras 11012755 Donald Martinez 11012756 Ismael Arita 11012757 Hiris Ondina Benitez	11100028494		49,875.00
16/07/2020	22580	12	1	8	121	Carlos Alberto Cruz	Pago segundsa quincena mes de Mayo a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11012758	2,800.00
16/07/2020	22581	12	3	7	573	Comisión Ciudadana de Transparencia	Sub sidio para funcionamiento de CCT	11100028494	11012759	50,000.00

16/07/2020	22582	12	1	8	243	Mario Rolando Gáldamez/FRIOTEC-Car	Pago instalación evaporador de ambulancia	11100028494	11012760	9,500.00
16/07/2020	22583	12	3	2	581	Farmacia Renacer	Pago factura medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012761	1,352.00
17/07/2020	22584	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para reuniones de trabajo de CODEM y personal de salud que hace turnos en el CESAMO por emergencia COVID-19	11100028494	11012762	6,030.44
17/07/2020	22585	11	1	8	111	Yesica Marisol Santos	Pago sueldo primera quincena mes de Julio conserje municipal	11100028494	11012764	3,250.00
17/07/2020	22586	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012765	6,525.00
17/07/2020	22587	12	1	8	218	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de motocicletas del instalaciones de OCDIH en Chalmecha Copán hacia San Nicolas para terminar curso Formación técnico Vocacional en mecánica de motos	11100028494	11012766	800.00
20/01/1900	22588	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de 1 viaje de balasto al cementerio para reparacion de calle	11100028494	11012767	700.00
17/07/2020	22589	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparación de toyota 22 r y motocicletas	11100028494	11012768	700.00
17/07/2020	22590	12	3	7	573	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de provisiones para ayuda a personas de es casos recursos economicos,donadas por Plan en Honduras	11100028494	11012769	500.00
	22591					NULA	NULA	0	0	-
17/07/2020	22592	12	1	8	122	Planilla/Manuel Antonio Benitez	Pago planilla limpieza en ecmenterio,fumigacion	11100028494	11012771	1,800.00
17/07/2020	22593	12	3	2	581	José Luis Santos/Planilla	Pago planilla fumigación barrios por zancudos prevección dengue	11100028494	11012772	1,200.00
17/07*2020	22594	11	6	1	466-30	Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla jornales chapia desde el Carrizal carretera de acceso al casco urbano	11100028494	11012770	5,250.00
21/07/2020	22595	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22 r	11100028494	11012782	3,345.05
29/07/2020	22596	12	3	2	581	Laboratorio clinico PASTEUR	Pago exámenes de laboratorio (seguimiento de sospechas de COVID 19) pruebas de inmunoflorencia a empleados municipales (Denia Iveth, Jeny Zulema y Marta Elisabeth)	11100028494	11003083	4,500.00
21/07/2020	22597	12	3	7	573	Elmer Antonio Bautista	Compra de insumos Bio safe para fumigar en punto de control La Lagunita,edificios municipales por pandemia covid-19	11100028494	11012778	16,400.00
20/07/2020	22598	12	3	2	465-39	Rafael Antonio Ramirez	Compra de cal para regar en lagunas dde oxidación,sistema de alacantarillado sanitario	11100028494	11012780	1,000.00
23/07/2020	22599	12	3	3	463-36	Lito Erazo Aguilar	Compra de cemento para proyecto mejoramiento de viviendas	11100028494	11012777	33,956.53
20/07/2020	22600	12	3	7	573	Jenry Adalberto Portillo C/planilla	Pago planilla joenales fumigación y vigilancia punto de control la Lagunita	11100028494	11012783	4,200.00
23/07/2020	22601	12	1	8	399	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de 10 pares de botas de hule para empleados que realizan trabajo de campo	11100028494	11012784	1,500.00
23/07/2020	22602	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficinas uso municipal	11100028494	11012785	2,678.00
23/07/2020	22603	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en edificio municipal	11100028494	11012786	661.52
23/07/2020	22604	12	1	8	243	Oscar Amilcar Rivera	Pago mano de obra reparación sistema electrico ambulancia	11100028502	11003072	720.00
23/07/2020	22605	12	1	8	243	Rolando Rodezno	Pago mano de obra instalación de loderas y llavines	11100028502	11003074	1,200.00
23/07/2020	22606	12	3	9	467-44	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento predio del campo de futbol las ranas	11100028502	11003073	1,950.00

23/07/2020	22607	11	6	1	464-25	Planilla/Jose David Pineda	Pago jornales mantenimiento y reparacion sistema de agua potable	11100028502	11003075	300.00
23/07/20220	22608	12	3	2	581	Planilla/José Luis santos	Pago planilla jornales fumigado en barrio San Sebastia y El Progreso para eliminar zancudos aegypti/dengue	11100028502	11003077	2,600.00
23/07/2020	22609	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/ Jose Francisco Galdamez	Pago planilla jornales mantenimiento de calles,limpieza de cunetas en calles casco urbano	11100028502	11003078	1,950.00
23/07/20221	22610	11	6	1	463-57	Oscar Manuel Urrea	Pago planilla mano de obra construccion de letrinas aboneras en aldea el sinin	11100028502	11003079	1,800.00
23/07/20250	22611	12	3	2	465-39	Planilla/Manuel Antonio Benitez	Pago planilla jornales Proyecto Ampliación de alcantarillado sanitario Barrio San José	11100028502	11003080	2,400.00
23/07/2020	22612	12	6	1	461-35	Jose Eduardo Herrera	Pago acondicionamiento de oficinas,catastro, secretaria, instalación de vidrios con puertas	11100028502	11003081	40,436.00
31/07/2020	22613	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal de apoyo (motorista)	11100028502	11003082	1,650.00
27/07/2020	22614	12	3	2	581	Leny Marisol Navarrete	Reembolso factura exámenes de laboratorio (prueba covid-19)	11100028502	11003084	1,200.00
27/07/2020	22615	12	3	7	573	Jenry Adalberto Portillo C/planilla	Pago planilla joenales fumigación y vigilancia punto de control la Lagunita	11100028502	11003085	5,000.00
30/07/2020	22616	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo isuzu dmax	11100028502	11003086	950.03
30/07/2020	22617	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para personal de salud que da seguimiento actividades de COVID	11100028494	11012787	4,591.31
31/07/2020	22618	12	1	8	121	Carlos Alberto Cruz	Pago segundsa quincena mes de Mayo a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11012788	2,800.00
31/07/2020	22619	11	1	8	111	Yesica Marisol Santos	Pago sueldo primera quincena mes de Julio conserje municipal	11100028494	11012789	3,250.00
31/07/2020	22620					CAJA CHICA	Compras y gastos efectuados por caja chica			7,673.51
31/07/2020	22621	12	1	8	265	NOTAS DEBITO MES DE JULIO	Pago notas de debito por pago de planilla empleados, elaboracion de chequeras, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de julio 2020	N/D	N/D	917.14
31/07/2020	22622	12	3	2	465-39	Planilla/José Francisco Galdamez	Pago planillas jornales Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio San José	11100028494	11012790	3,450.00
31/07/2020	22623	11	6	1	475-48	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas y alcantarillas area rural	11100028494	11012791	1,500.00
TOTAL EGRESOS MES DE JULIO										691,080.05
Total de Compras Según Ordenes de Pago										49,336.05
Total de Compras Según Caja Chica										7,673.51
Total Compras por COVID-19 en el mes de Julio										46,883.91
Total Compras del mes de Julio 2020										103,893.47



P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

SON. _____



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

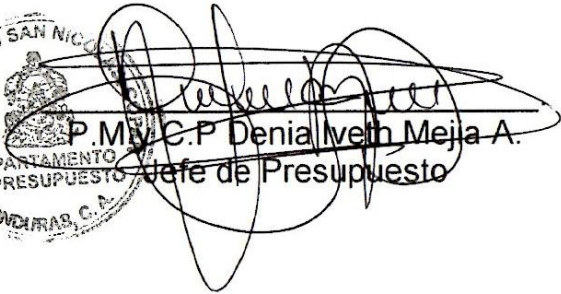


COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA MES DE JULIO 2020

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° DE RECIBO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para uso en ambulancia municipal	JULIO	438376	100.00	-
2	Pulperia Elizabeth	Compra de pan casero para atención en reunion de corporación	JULIO	55	40.00	-
3	Pollos Angie	Compra de alimentación para personal municipal quien realizó cotizaciones municipales en diferentes ferreterías	JULIO	23662	330.43	-
4	Deniss Geovany Carballo	Pag por mano de obra, instalación de banda de alternador de vehiculo municipal ISUZU DMAX	JULIO	803	200.00	-
5	Inversiones Chavarria	Compra de paq de bolsa hospitalaria y un galon de cloro para uso en emergencias de COVID-19	JULIO	34082	279.09	-
6	Fingers	Compra de alimentación para personal municipal quien realizó compras municipales en diferentes ferreterías	JULIO	8548	300.00	-
7	Cohorsil	Compra de un atomizador para uso en centro de salud en manejo de cadaveres ante la emergencia del covid-19	JULIO	5517	142.00	-
8	Inssa	Compra de gorros para uso de personal que sale a realizar tramites municipales por COVID-19	JULIO	16515	250.00	-
9	Jose David Pineda	Pago por trabajo por fumigación con motopulverizadora contra el zancudo en el carrizal SNC	JULIO	804	400.00	-
10	Ruben Alonso Caballero	Pago por trabajo por fumigación con motopulverizadora contra el zancudo en el carrizal SNC	JULIO	805	400.00	-

11	Frelin Aroldo Portillo	Pago por trabajo por fumigación con motopulverizadora contra el zancudo en el carrizal SNC	JULIO	806	200.00	-
12	Pulperia Elsy	Compra de botellones con agua para consumo municipal	JULIO	56	100.00	-
13	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de aceite, carbon clean, filtro gasolina para mantenimiento de vehiculo municipal DMAX	JULIO	2539	160.00	-
14	Jose Rigoberto Argeta	Pago mano de obra reparación de herramientas (piochas)	JULIO	807	500.00	-
15	Pulperia Elizabeth	Compra de pan casero para atención en reunion con depto. Catastro y de justicia en resolución de conflicto terrenales	JULIO	57	40.00	-
16	Marta Lilian Moran	Compra de café molido para consumo en atención de reuniones vaías realizadas en salones municipales	JULIO	58	490.00	-
17	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para personal que estuvo en reunión con repre. De IHCAFE	JULIO	558	326.09	-
18	Jose Rigoberto Argeta	Pago mano de obra reparación de herramientas (piochas, barras) para uso en proyectos varios	JULIO	808	360.00	-
19	Pulperia Elizabeth	Compra de pan casero para atención en reunion con comisión de finanzas corprativa evaluar propuesta de cervceria hondureña	JULIO	59	40.00	-
20	Pulperia Elsy	Compra de botellones con agua para consumo municipal	JULIO	60	155.00	
21	Pulperia Elizabeth	Compra de pan casero para atención en reunión de corporación	JULIO	61	40.00	
22	Marta Lilian Moran	Compra de café molido para consumo en atención de reuniones vaías realizadas en salones municipales	JULIO	62	490.00	
23	Pulperia Vicky	Compra de alimentos para llevar a velorio de persona de la tercera edad que era residente en aldea El Carmen	JULIO	3022	483.00	

24	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a Catastro Municipal	JULIO	440257	300.07	
25	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a la Unidad Municipal Ambiental	JULIO	440253	300.00	
26	Helados Nany	Compra de un pastel para convivio de corporación municipal	JULIO	3333	347.83	
27	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	JULIO	856644	300.00	
28	Pulperia y Novedades Kessly	Compra de franela para uso en limpieza municipal	JULIO	65	50.00	-
29	Plasticos y Variedades Kessly	Compra de pan casero para atención en reunion de CODEM	JULIO	66	60.00	-
30	Marta Lilian Moran	Compra de café molido para consumo en atención de reuniones varias realizadas en salones municipales	JULIO	67	490.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,673.51	



P. M. C. P. Denia Iveth Mejía A.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

QUE CRISTO TE AMA'.

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

Albinozillo
Firma y Huella

Copia: Obligado Tributario Emisor

**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN****R.T.N. 04199995037554**

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.**BOLETA DE COMPRA**

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000065Nombre del Proveedor: Polperia y Novedades KesslyIdentidad/RTN: 0419-1985-00184Domicilio: Barrio San Nicolas

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente ExoneradoNúmero de Orden de Compra Exerta: _____ DIA 24 MES 07 AÑO 20

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Franela	2	25	50
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cuarenta Lempiras exactos.</u>		SUB TOTAL	L. 50
		TOTAL.	L. 50

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: EmisorVidal Mejía
Firma y Huella**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN****R.T.N. 04199995037554**

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.**BOLETA DE COMPRA**

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000067Nombre del Proveedor: Marta Lilian MoranIdentidad/RTN: 0419-1988-00023Domicilio: Barrio San Francisco

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente ExoneradoNúmero de Orden de Compra Exerta: _____ DIA 31 MES 07 AÑO 2020

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Café Molido	7	70.00	490.00
CANTIDAD EN LETRAS: _____		SUB TOTAL	L. 490.00
		TOTAL.	L. 490.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: EmisorMarta Lilian Moran Perez
Firma y Huella**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN****R.T.N. 04199995037554**

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.**BOLETA DE COMPRA**

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000066Nombre del Proveedor: Plasticas y Variedades KesslyIdentidad/RTN: 0419-1985-00184Domicilio: Barrio San Nicolas

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente ExoneradoNúmero de Orden de Compra Exerta: _____ DIA 28 MES 07 AÑO 20

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pan Casero	6	10	60
CANTIDAD EN LETRAS: _____		SUB TOTAL	L. 60
		TOTAL.	L. 60

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: EmisorKessly Cruz
Firma y Huella