



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021
Hora : 09:29 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44985

L.: 10,658.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4137

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008130

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 1283 por brindar los servicios de escaneo, fotocopiado, impresión y encuadernado de documentos, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,658.00

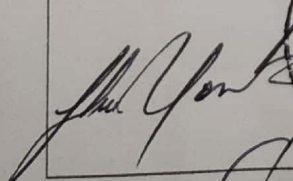
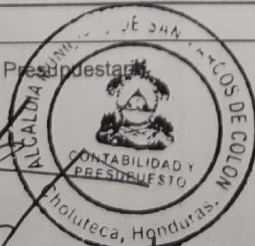
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

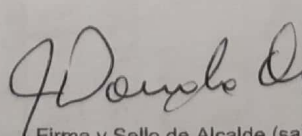
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,658.00
Monto Total:		10,658.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,658.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,658.00


Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Miranda Montalvan
0615-1975-00714

070311000049

03008130

CONCEPTO DEL PAGO:

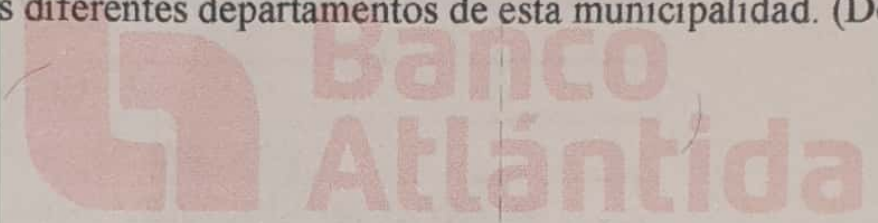
27 de abril de 2021

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

4137

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008130		
PAGO DE Pago según factura No. 1283 por brindar los servicios de escaneo, fotocopiado, impresión y encuadernado de documentos, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		10,658.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



San Marcos de Colón, 12 de abril de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

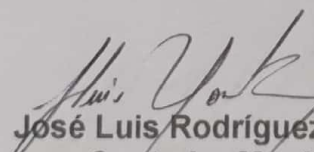
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día de hoy (lunes 12 abril del presente año) para la 01:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del ejemplar

1. INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE MARZO 2021

Por favor enviarnos posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envía informe original)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



San Marcos de Colón, 13 de abril de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día de mañana (miércoles 14 abril del presente año) para la 08:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del ejemplar

1. RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

Por favor enviarnos posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envía informe original)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44958

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4112

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 300 8090

Paguese a: JOSE MANUEL SILVA SANCHEZ

Id/RTN: 0601197000666

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la reparación turbo de vehículo Isuzu Pickup color blanco, placa NO8593 propiedad de esta municipalidad.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,600.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0601-1970-00666

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLmgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03008090

CONCEPTO DEL PAGO:

22 de abril de 2021
JOSE MANUEL SILVA SANCHEZ

4112
0601197000666

CUENTA N°

DESCRIPCION

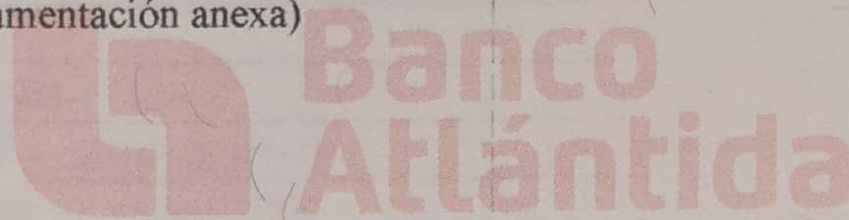
DEBE

HABER

70311000049

3008090

PAGO DE Pago por la reparación turbo de vehículo Isuzu Pickup color blanco, placa NO8593 propiedad de esta municipalidad. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

7,600.00

R.R. DONI DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

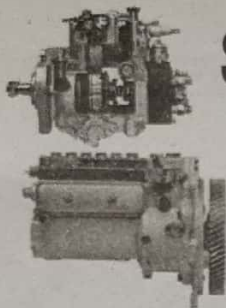
REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

J. Douglas Cruz

0601-197000666



Servicios Diesel "Manolo"

Propietario: José Manuel Silva Sánchez

Le Ofrecemos la reparación de Bombas de inyección, Inyectores y mecánica en General

Dirección: Col. 9 de Enero, de Tigo 1/2 cuadra al Este, Choluteca Honduras C. A.

Teléfono: (504) 2782-1934 Cel: (504) 9920-1231 // tallermanolo@yahoo.com

RTN
0601-1970-006660

Factura No.

000-001-01-00 **Nº 003891**

CONTADO CRÉDITO

Día	Mes	Año
27	04	21

Señor (a): Alcaldio municipal de SMC

Dirección: _____

RTN: 06159995203263 CAI: 4BDB07-80A7EB-8744BC-A99496-8A684C-16

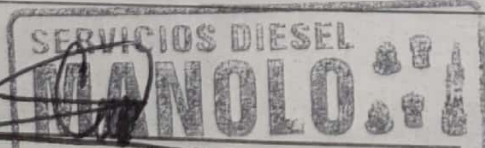
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Reparacion de turbo	L.		L.
	IZUSU KB	L.		L. 6460
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: siete mil seiscientos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6460
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1140
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7600

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



FIRMA José Manuel Silva Sánchez

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1963-000127 // FEB-2021 // 2 COP. QUIM.
 Fecha Límite de Emisión: **08/02/2022**
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160
 Original Cliente 1-Copia: Emisor 2-Copia: Archivo
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004000

Nota: Todo trabajo ordenado, y no reclamado a un máximo de 30 días, no nos Hacemos Responsables por dicho trabajo
Nuestra Garantía es de 30 días.



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021
Hora : 09:38 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44866

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4038

Fecha de Emision: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 300 8012

Paguese a: KENNETH HAFID VALLEJO CASCO

Id/RTN: 08011992183585

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de motor sumergible, suministros eléctricos y servicio técnico de instalación según cotización No. 157; para uso de extracción de gua potable ubicado en el sitio Sagrado Corazón de la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)

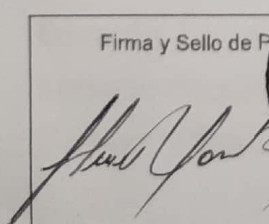
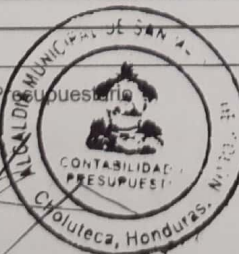
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable, Pilas, Lavaderos y Baños, Municipio de San Marcos de Colon (2021)	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

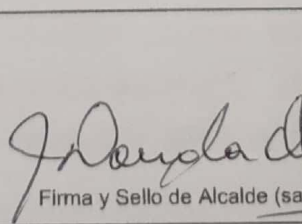

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

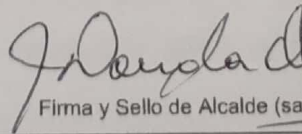

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Signature
08011992-183585

MAQUIFERVA
R.T.N. 0801-1992-183585
TEL: 3172-1958
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+674s+2wVgub+FEJc+Dd7XG+uVfLmGzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0O38PAoK
DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYUxZ+1JOLst+VhWu+grwUm6

070311000049

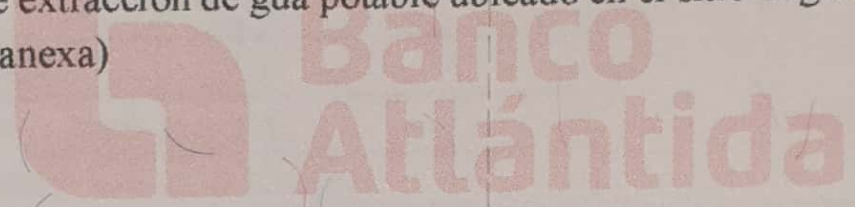
03008012

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de abril de 2021
KENNETH HAFID VALLEJO CASCO

4038
08011992183585

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008012 PAGO DE Pago por la compra de motor sumergible, suministros eléctricos y servicio técnico de instalación según cotización No. 157; para uso de extracción de gua potable ubicado en el sitio Sagrado Corazón de la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)		
BALANCE LPS.		10,000.00	

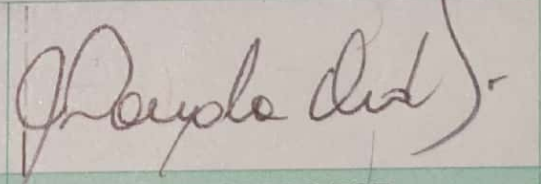


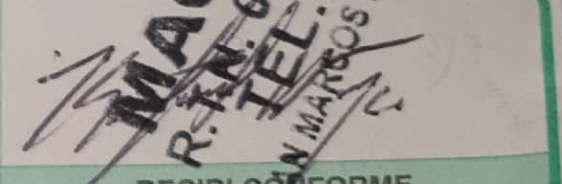
MAQUIFERVA
 R. I.N.: 0801-1992-183585
 TEL.: 3172-1958
 SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TÉLS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR  

REVISADO POR

APROBADO POR 

RECIBI CONFORME 



B° El Cafetal, a la par de Panadería Tabora
 San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
 E-mail: maquiferva@hotmail.com
 Cel. 3172-1958
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y FERRETERIA VALLEJO

R.T.N. 08011992183585
 FACTURA 000-001-01-00

N° 000894

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
10	04	21

Señor(a) Alcaldía Municipal de San Marcos de C.

Dirección: Sme.

R.T.N. 06159995203263

CAI: DA0E44-E67F82-B947BC-0C626C-E30E39-7D

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Motor Franklin Electric 1/2 HP 220 Volt			7,100	=
10	Metros T5J 3x12			500	=
2	Rollos cinta 3M			70	=
1	Rollo cinta Hule			280	=
	Servicio Técnico Instalación			2050	=
				Total L.	10,000 =

MAQUIFERVA
CANCELADO
 ASESORIA CALIDAD Y SERVICIO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022
 Fecha de Recepción: 21/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100

SON: Diez mil
tempiros exactos.

FIRMA [Signature]

Importe Exonerado L.	10,000 =
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000 =

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
 La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V.
 RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

MAQUIFERVA

B° El Cafetal, a la par de Panadería Tabora
 San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
 E-mail: maquiferva@hotmail.com
 Tel: 2788-3020 Cel. 3172-1958

MAQUINARIA INDUSTRIAL Y FERRETERIA VALLEJO

COTIZACION

Nº 000157

R.T.N. 08011992183585

VALIDA POR 7 DIAS

DIA	MES	AÑO
05	04	2021

Señor(a) Alcaldia Municipal

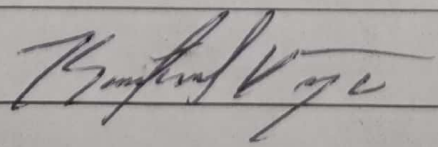
Dirección: San Marcos de Colon Choluteca.

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
1	Motor Franklin Electric. Sumergible 1/2 HP. 220 Vol Electrico		7,100.	00
10	Metros de Cable fij 3x10		500	00
2	Rollos de Cinta 3M.		70	00
1	Rollo de Cinta de Hule		280	00
	Servicio tecnico e instalacion		2050	00
MAQUIFERVA R.T.N. 0801-1992-183585 TEL.: 3172-1958 SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA				

SON: Diez mil lps
exactos.

FIRMA



Importe Exento I.S.V.	L.
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 10,000 00

CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38
 IMP CHOROTEGA RTN:06019003196974 TEL.2780-5097/ 8867-0954

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



M-ELEYCO
N°1 en Suministros Eléctricos

zona de las gasolineras salida a el paraiso
frente a hotel la esperanza.
Tel (504) 2763-3081 Fax (504) 2763-3493,
meleycodanli@hotmail.com

COTIZACION PARA CLIENTES

Fecha:	martes, 06 de abril de 2021		Cotizado Por:	GUSTAVO S	Referencia No.:	3330
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL					
Dirección:	DANLI, EL PARAISO			Fax:	27633081	
Proyecto:	COTIZACION			Tipo de venta:	CONTADO	

Precios Sujets a Cambio Sin Previos Aviso, Condiciones de Pago 100% al contado

VALIDA POR 15 DIAS

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Precio Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 1/2 HP 220 V.	L. 7,810.00	L. 7,810.00
10.00	METROS DE CABLE TSJ 3X10	L. 55.00	L. 550.00
2.00	ROLLOS DE CINTA 3M	L. 38.50	L. 77.00
1.00	ROLLO DE CINTA DE HULE	L. 308.00	L. 308.00
1.00	INSTALACION	L. 3,000.00	L. 3,000.00

Tiempo de Entrega:	Sub_total	Fletes	Total a Pagar
	L. 11,745.00	L. .	L. 11,745.00

- Somos distribuidores de
- 1. Luminarias fluorescentes, incandescente
 - 2. Herrajes para tendidos eléctricos
 - 3. Accesorios para instalaciones eléctricas
 - 4. bombas sumergibles
 - 5. interruptores de transferencia manuales, automáticas
 - 6. Controles iluminación, controles de bomba,
 - 7. Centro de control para motores
 - 8. Paneles solares

M-ELEYCO S. de R.L.
R.T.N. 07039002207743
DANLI, EL PARAISO

Enviado Via: Fax: [] e-mail: []

Programa Sin Subsidios de Precios,
No Somos Responsable de La Mala
Pagamos en Su Tiempo

Mas Que Productos Ofrecemos Soluciones.....



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de esta Alcaldía certifica: del libro de actas municipales que la secretaria lleva en el año del dos mil veintiuno, tomo 66, folio 204, el punto de acta que literalmente dice así: ACTA N° 93, Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, en el Salón consistorial siendo la una y treinta de la tarde del día jueves once de febrero del año dos mil veintiuno; presidio la sesión el señor Alcalde Municipal José Douglas Ordoñez Carrasco, con la asistencia de los regidores(as) Ciudadanos(as) Jorge Eduardo Espinal, Carla Patricia Ordoñez, Vilma Suyapa Lagos, Jorge Luis Sandoval, Roberto Antonio Larios, Mayra Lorena Barahona, Elmer Yovanni Ponce, Marta Albina Pastrana, ante el Secretario del despacho Carlos Francisco Molina Lemus que da fe.- **PRIMERO...SEGUNDO:** El secretario del despacho dio lectura a la correspondencia en la forma siguiente: 1...2...3...4...5) Una nota que envía la Junta de agua del Sagrado, comunidad de la Barranquilla en la que piden ayuda con la compra de un motor y accesorios para sacar el agua de un pozo que usan para consumo ya que se les arruino y hay 73 personas que necesitan este servicio; Oída la solicitud y habiendo discutido ampliamente sobre la misma el señor Alcalde Municipal solicita la aprobación para dar dicha ayuda en consecuencia la Honorable Corporación acuerda Autorizar al señor Alcalde Municipal para que de lo que pide la junta de agua del sagrado, comunidad de la Barranquilla.- Así quedo aprobado por unanimidad de votos.- Que el secretario extienda certificación de estilo.- **NOVENO:** No habiendo más que tratar se levantó la Sesión. - Sello y Firma: José Douglas Ordoñez Carrasco Alcalde Municipal, Firmas; Jorge Eduardo Espinal, Carla Patricia Ordoñez, Vilma Suyapa Lagos, Jorge Luis Sandoval, Roberto Antonio Larios, Mayra Lorena Barahona, Elmer Yovanni Ponce, Marta Albina Pastrana. Sello y firma. Carlos Francisco Molina Lemus. Secretario Municipal..- **ES CONFORME A SU ORIGINAL..**- Extendida en la ciudad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.


Carlos Francisco Molina Lemus
Secretario Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021
Hora : 09:37 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44865

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4037

Fecha de Emision: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3608011

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 324 por la compra de (100) almuerzos con refrescos para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto de Rendición de Cuentas, realizado el día sábado 20 de marzo de 2021 en el salón de INFOTEC. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0179-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAok DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMi/vhpt1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03008011

CONCEPTO DEL PAGO:

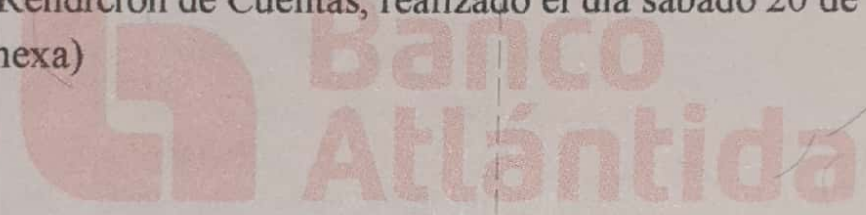
7 de abril de 2021

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

4037

0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008011		
<p>PAGO DE Pago según factura No. 324 por la compra de (100) almuerzos con refrescos para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto de Rendición de Cuentas, realizado el día sábado 20 de marzo de 2021 en el salón de INFOTEC. (Documentación anexa)</p>			
		BALANCE LPS.	7,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3320, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

