

FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012270

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 26/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Aislador de cerate porca 53-2	16.52		33.04
		07	Aislador de Espiga 56-3 34.5 KV	402.90		2820.30
		48	Aislador de suspensión 53-9	212.50		10200.00
		35	Alambre aluminio amare ob	2.57		89.95
		81	Arandela cuadrada 2x2x1-1b	10.43		844.83
		02	Bastidor de 1 Linea	78.00		156.00
		6450	Cable aluminio 3IF ACSR-1/0	9.08		58566.00
		6250	Cable aluminio 3IF ACSR-2	5.85		36562.50
		1430	Cable retenida 1/4	4.60		6578.00
		07	Conector aluminio CA1 44-1/4 VC25A25	25.00		175.00
		20	Conector aluminio CA1 38-38 VC2-2	14.00		280.00
		01	Conector Linea viva 1/0	288.22		288.22
		04	Grapa polo tierra 5/8	24.87		99.48
		01	Carta circuito LBU 20/34.5 100 AMP	4622.52		4622.52
		07	Espiga p/poste Recta 34/5	313.65		2195.55
		01	Conector Estribo c/Tornillo 1/0	418.20		418.20
		01	Fusible de Neche 8 AMP	41.81		41.81
		02	Grapa p/carco de 1-1/4	28.13		56.26
		30	Grapa Linea Recta 2/0-3/0	283.05		8491.50
			Van...			

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Fin y Señó Alcalde Municipal

2018-2022

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012271

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		30	Perno Maquina 5/8x12	53.57		1605.90	
		02	Perno Maquina 5/8x16	57.65		115.30	
		33	Perno p/retenido curvo 5/8x12	153.00		5049.00	
		07	Perno Rosca corrida 5/8x14	54.36		380.52	
		23	Ancla p/retenida 16x16	252.44		5806.12	
		07	Poste de Madera 40FT clase 4	6000.00		42000.00	
		66	Preformado p/retenida 1/4	49.56		3270.96	
		23	Protector p/retenido plastico T/Tubo	147.82		3399.86	
		30	Tuerca de oro 5/8	51.00		1530.00	
		10	Varilla p/retenida 5/8x6 sencilla	282.27		2822.70	
		13	Varilla p/retenida 5/8x6 Doble	323.00		4199.00	
		04	Varilla polo tierra 5/8x8	195.65		782.60	
			U.L				
			Materiales a utilizar en la conexión y ampliación en el Proyecto de Electrificación del casco Cerro El Alto de Sabana Grande.				
						203481.12	
						30522.15	
					Lps.	234003.27	

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**
000-001-01-00034752Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700**R.T.N. 15039016853356****NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0****ORIGINAL**

Cliente: 07021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08169995413017 Tel:

Ciudad: SABANA GRANDE Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
GERMAN DIAZ

Direccion: ALCALDIA

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 26 ABRIL 2021

Notas: ABRAJITO LINEA DESDE REITOCA.12270-12271

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	2.0	16.52 L.	33.04 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	7.0	402.90 L.	2,820.30 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	48.0	212.50 L.	10,200.00 *
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	35.0	2.57 L.	89.95 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	23.0	252.44 L.	5,806.12 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	81.0	10.43 L.	844.83 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	2.0	78.00 L.	156.00 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	6,450.0	9.08 L.	58,566.00 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	6,250.0	5.85 L.	36,562.50 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	1,430.0	4.60 L.	6,578.00 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	14.00 L.	280.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	7.0	25.00 L.	175.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	1.0	418.20 L.	418.20 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	1.0	288.22 L.	288.22 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1.0	4,622.52 L.	4,622.52 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	7.0	313.65 L.	2,195.55 *
2	0048	FUSIBLE DE MECHA 8 AMP	UND	1.0	41.81 L.	41.81 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	30.0	283.05 L.	8,491.50 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2.0	28.13 L.	56.26 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4.0	24.87 L.	99.48 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	30.0	53.53 L.	1,605.90 *
2	1238	PERNO MAQUINA 5/8X16	UND	2.0	57.65 L.	115.30 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	33.0	153.00 L.	5,049.00 *
2	0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	7.0	54.36 L.	380.52 *
2	0201	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	7.0	6,000.00 L.	42,000.00 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	86.0	49.56 L.	3,270.96 *
2	1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	23.0	147.82 L.	3,399.86 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	30.0	51.00 L.	1,530.00 *
2	0938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	13.0	323.00 L.	4,199.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	10.0	282.27 L.	2,822.70 *

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRES LEMPIRAS CON 27/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	203,481.12
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	203,481.12
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,522.15
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	234,003.27

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

RECIBIDO POR (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**

000-001-01-00034752

Fecha Limite Emision: 27/02/2022

Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08169985413017 Tel:

Ciudad: SABANA GRANDE Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: CREDITO

GERMAN DIAZ

Direccion: ALCALDIA

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

26 ABRIL 2021

Notas: ABRAJITO LINEA DESDE REITOCA.12270-12271

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8"8	UND	4.0	195.65 L.	782.60 *

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRES LEMPTRAS CON 27/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	203,481.12
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	203,481.12
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,522.15
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	234,003.27

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012269

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material Equipos Servicios que a continuación se detallan:


Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		04	Aislador de espiga 5b-3 34.5 KV	402.90		1611.60	
		18	Aislador de suspensión 52-9	212.50		3825.00	
		12	Arandela cuadrada 2x2x1-1b	10.43		125.16	
		2300	Cable aluminio SIF ACSR 1/0	9.08		20884.60	
		2300	Cable aluminio SIF ACSR 2	5.85		13455.00	
		420	Cable Retenida 1/4	4.60		1932.00	
		04	Espiga p/poste Recta 34/5	313.65		1254.60	
		12	Corapa Linea Recta 2/0-3/0	283.05		3396.60	
		08	Perno Máquina 5/8 x 12	53.53		428.24	
		12	Perno p/Retenida curvo 5/8-12	153.00		1836.00	
		05	Perno Rosca cerrida 5/8 x 14	54.36		271.80	
		02	Poste de madera 40 FT clase 4	6000.00		12000.00	
		24	Preformado p/Retenida 1/4	49.56		1189.44	
		12	Tuerca de ojo 5/8	51.00		612.00	
			u.l				
			Materiales a utilizar en conexión y ampliación en el proyecto de Electrificación del casero Cerro El Alto de Sabana Grande.				62821.44
						9423.22	
					Lps.	72244.66	

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada del original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
 Firma y Bello Alcalde Municipal



FERCONS**FERCONS****LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA****000-001-01-00034751**

Fecha Limite Emision: 27/02/2022

Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0****ORIGINAL**

Cliente: 07021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08169995413017 Tel:

Ciudad: SABANA GRANDE Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
GERMAN DIAZ

Direccion: ALCALDIA

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 26 ABRIL 2021

Notas: MATERIAL DESDE LA PEDRERA HASTA EL CERRO EL ALTO.12296

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	4.0	402.90 L.	1,611.60 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	18.0	212.50 L.	3,825.00 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	12.0	10.43 L.	125.16 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	2,300.0	9.08 L.	20,884.00 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	2,300.0	5.85 L.	13,455.00 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	420.0	4.60 L.	1,932.00 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	4.0	313.65 L.	1,254.60 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	12.0	283.05 L.	3,396.60 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	8.0	53.53 L.	428.24 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	12.0	153.00 L.	1,836.00 *
2	0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	5.0	54.36 L.	271.80 *
2	0201	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	2.0	6,000.00 L.	12,000.00 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	24.0	49.58 L.	1,189.44 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	12.0	51.00 L.	612.00 *

Valor en Letras: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL EXONERADO L.		0.00	
Constancia Registro de la SAG:		SUB-TOTAL EXENTO L.		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	62,821.44
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	9,423.22
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L	Articulos 14	IMPUESTO S/ VENTA 18% L.		NETO A PAGAR L.	72,244.66
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia					
FACTURA CAMBIARIA					
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo					

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-400-013851-7

CHEQUE No. 0009859

Lugar y fecha: SABANA GRANDE 24 de agosto de 2021

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

306,247.93

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten initials]

150140687910014060136517#00009859

DESCRIPCIÓN
PAGO DE pago de materiales electricos (pernos, cable aluminio, arandela, retenida, poste de madera, preformado p/retent
aisladores, alambre, cortacircuito, fusibles) para Proyecto de electrificacion de caserio El Cerro El Alto de Sabanagrande F
306,247.93



TESORERO MUNICIPAL: *[Signature]*
REVISADO POR: *[Signature]*
AUTORIZADO POR: *[Signature]*
RECIBI CONFORME: *[Signature]* 24/08/21
CHEQUE No. 0009859

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V., NIT: 9001801141837, Camacho No. 8231-14-0009-98, P.O. Box: 22834-154, Impreso en virtud del 2018, O.R. 21/22

ALCAIDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
 C.R. 2995400150
 Calle Satelite S.R.S. Cortes
 San Felipe City, Mat. G.D.
 San Felipe City, Mat. Desde el aeropuerto
 del patrero Tegucigalpa D.R.
 T. 2512 6000
 representantelegal@ladylee.com
 Factora de Venta
ORIGINAL****

CAL
 668A86 5E987D A4
FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022
CORRELATIVOS
 015 001 01 00315001
 A1 015 001 01 00310000
FACTURA N°: 015 001 01 00319987
Fecha Emision: 20/08/2021 **Ref:** 00026631
 Cliente:
KIN: 08100000000000000000
Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
 No. correlativo de orden de compra
 exenta

No. correlativo de orden de compra

No. ident. de la SAG

247191.9

54 001 00	100.000000	0.00
0000		0.00
Importe		100.00
Total I		100.00
Imp. de Ventas		0.00
ISV 15%		15.00
ISV 18%		0.00
Total I		115.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 DOLARES

por. IVA Retencion 0%	41.08
(156/0.9625)	
por. IVA POS VIRTU	73.92
(135.6/0.9625)	

Atendido por: Marco Tilio Riva

20/08/2021 14:20:53

INFA ****

Ladylee S.A. de C.V.
 Calle Satelite S.R.S. Cortes
 San Felipe City, Mat. G.D.
 T. 2512 6000
 representantelegal@ladylee.com

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del putero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com
Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0844 E29120 F64DA1 BB8A86 SE987D A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL
015-001-01-00375001

AL 015-001-01-00430000

FACTURA N°: 015 001 01 00393987

Fecha Emision: 28/08/2021 Ref. 00026631

Cajero: SVELASQUEZ

RTN: 08169995413017

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

Cant.	Código/Descripción.	Und./Monto Imp.
1	1074657 3,473.91	3,473.91 G
PERCOLADORA PRO 100 TAZAS ACERO- OSTER-REF BVSTDC3394-013		

01-55-4-SVELASQUEZ 2021082827990

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,473.91
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	3,473.91
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	521.09
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	3,995.00

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00009920

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 31 de agosto de 2021

EL VIA OTILIA COREA FLORES

L 3,995.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆406079⑆00⑆4060⑆365⑆7⑆00009920

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de una percoladora OSTER, para uso en cocina municipal para atencion al publico y empleados municip cheque a nombre de la encargada de compras.

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

CHEQUE No. 0009920



HB Impresores, 2898-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 0231-14-10500-96, PSX: 2898-4151, Impreso en enero/2019, OP-2122