



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17479

L: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7707

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 22 almuerzos y 22 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 03 y 17 de enero de 2022 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,277.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,277.00
Monto Total:		2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,277.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luzmila Lopez R.
Identidad No.: 12101974-00037



05tfrj9UmeU0BEAPp43qjSigmkt3Gz2BeZW0XrkQCAstNFR6AWYjMrZHGtTHKY0DTQqfLzaJ58W... A3b2xetwXFyUg



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17498

L: 1,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7726

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WLMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Reembolso de combustible de Motocicleta Marca HONDA color negro de La Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,510.00
Monto Total:		1,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,510.00

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

Recibido por: Wilmer Adalid L.
 Identidad No.: 1210 1995 00008



0s+jsfj9JmeU0BEAPP43ojSigmkr13Gt218eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5RMWb1eSYCBqTb5NsxjhtsEkLziG8pS5xAm1A3b2xw0XFyUg
 ihOoiv9cUlddSrvtLMEwVUxU+h+D0BDNtjod=-

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: jrpch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro
Dirección: Bº Suyapa Fecha: 19 / 12 / 21
R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina	200		200
<i>Cancelado</i>				
TOTAL L.				200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKJALA"
CAI: 79f6f0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2022
Fecha de Recepción: 18/03/2021
Rango Autorizado:
001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800
VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 Nº 001740

R. Paguada
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 3231-19-10500-225

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: jrpch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliete: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: B° Suyapa Fecha: 27/12/21

R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11.8	Gasolina	27.79		4 320.00
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">cancelado</div>				
TOTAL L.				2 320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 Fecha de Recepción: 18/03/2021
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: trescientos
veinte Lempias
Exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2 320.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 N° 001726


 Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 150319899006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N. 9231-19-10900-225

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: jrpch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia de Opatoro
Dirección: Opatoro La Paz Fecha: 5/10/22

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
320	Gasolina.			320.00
Concedido				
TOTAL L.				320.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985005165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N. 9231-19-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2022
Fecha de Recepción: 18/03/2021
Rango Autorizado:
001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: trescientos
veinte y cinco
Exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	320.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00

Nº 001723

J. Paguada
Firma

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08D19D10334280
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 005-004-01-00417049

C.A.I.

900540-B5EDED-0449AE-FC3EF7-E13E9C-71

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 005-004-01-00390001

Factura Final: 005-004-01-00540000

Fecha limite de emision: 02-11-2022

Fecha de emision: 08-01-2022 Hora:14:29

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

RTN: 12109995431028

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

5.283 1 GAS, SUPER
Surtidor: 4 28.40 L 150.04 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 150.04 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 150.04 L
Pago 150.04 L
Cambio 0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 04/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerad.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: jrpch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia de Opatoro
Dirección: Opatoro La Paz Fecha: 5 10 22

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
270	Gasolina.			270 00
Cancelada				
TOTAL L.				270 00

MPRENIA TECNOPRINT R.T.N. 1503198500656 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10000-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
Fecha de Recepción: 18/03/2021
Rango Autorizado:
001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	270 00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001725**

R. Paguada
Firma



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17502

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7730

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR EDILBERTO GONZALES ALVARADO

Id/RTN: 12101969000215

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

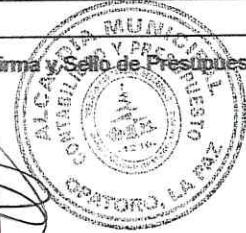

Pago por la compra de alimentación para almuerzos de empleados y Corporacion Municipal el dia 24 de enero de 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	---	--------------------------------------

Recibido por: Oscar Edilberto Gonzalez
 Identidad No.: 1210-1969-00021



0s+js/j9lmeUOBEAPP43ojSigmkr13G2f2eZW0XkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGITHKYDDTQqfLzaJ5RMWBi1e5YCBqTb5NsujhtsEkLziG8pS5dAmf1A3b2xewXFyUg
 ihOcitrScU/dcdSrnsLMEwVIUxU+h+D0BDNfj0d=



**INVERSIONES Y RESTAURANTE
PALACIO CHINA S. DE R.L. DE C.V.**

ESPECIALIDAD COMIDA CHINA, MARISCOS E INTERNACIONAL
Teléfono: 2764-4883/ 5233 Cel.: 9776-7744
Bo. San Miguel, Contiguo a Foto Liliam, Marcala, Honduras
E-mail: palaciochinamarcala@gmail.com

R.T.N. 12089012447895

FACTURA

000-001-01-000

No 50210

DIA	MES	AÑO
24	1	22

Cliente: Alcaldia de Opatoro
R.T.N.: 12109995431028

Consumidor Final:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Fideo Arroz Palacio		3840
12	Camaron Empanizado		4440

No. DE ORDEN DE COMPRA: _____
NO. DE CANCELACION DE REGISTRO DE EXONERACION: _____
NO. DE REGISTRO DE I.G.: _____
C.P. PAC66E-4F-655-0646A6-FD1FD7-F2265D-F6
Fecha Limite de Emisión: 14/10/2022

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rango autorizado al 000-001-01-00048701 / 000-001-01-00053700

Son: Ocho mil Docientos ochenta y siete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos conés, R.T.N. 05011987986408, TEL: 9461-1752, Cert. No. 9231-19-0500-257.

GASOLINERA PUMA MARCALA

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía

Tel: 27645580

RTN: 12081943000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00354671

C.A.I. 78253A-292207-114282-ED7282-5080

FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00310001

Factura Final: 000-002-01-00360000

Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 24-01-2022 Hora: 10:48

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

RTN: 12109995431028

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.605	DIESEL 2		
Surtidor: 3		23.80 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

OPEFADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR MARCALA
 BARRIO CONCEPCION, MARCALA, LA PAZ
 MARCALA, LA PAZ
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

731E:D-5D55B3-3D43AE-3D3984-A9A29B-CB
 Rango autorizado:
 Del 0:9-003-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 039-003-01-02529496
 TDA#4:66 OP#00000007 TE# 003 TR# 29496
 RTN/II: 12109995431028
 NOMBRE: ALCALDIA DE OPATORO LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MAN RIJ REDS 742863013121			
10 X	L96.00		L960.00 G
UVA GLOBO RO	4636L		
5.570Lb A	L59.00/Lb		L328.63 G
UVA GLOBO RO	4636L		
2.510Lb A	L59.00/Lb		L148.09 G
UVA GLOBO RO	4636L		
1.080Lb A	L59.00/Lb		L63.72 G
UVA GLOBO RO	4636L		
0.640Lb A	L59.00/Lb		L37.76 G
Des: cuentas Otorgadas:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,337.57	
Impuesto		L200.63	
Total		L1,538.20	
EFFECTIVO		L2,000.00	
CAMBIO		L461.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,337.57	200.63	1,538.20

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON
 20/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

UVA GLOBO RO	4636L		
0.730Lb A	L59.00/Lb		L-43.07 G
UVA GLOBO RO	4636L		
0.430Lb A	L59.00/Lb		L-25.37 G
UVA GLOBO RO	4636L		
0.730Lb A	L59.00/Lb		L-43.07 G
UVA GLOBO RO	4636L		
0.600Lb A	L59.00/Lb		L-35.40 G
UVA GLOBO RO	4636L		
0.670Lb A	L59.00/Lb		L-39.53 G

ARTS. VENDIDOS 14
 G = Producto gravado
 E = Producto exento
 AUTORIZA: Diana Dominguez

TC# 4351102323636526520172



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 14-09-2022
 24/01/22 10:32:31 4266 03 5556 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INCRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RDB8F1H6518 **



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17513

L: 3,161.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7741

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Paog por la compra de Combustible para ambulancia y Vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad de Opatoro para Emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,161.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,161.00
Monto Total:		3,161.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,161.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,161.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Felipa Araucy Lombros
Identidad No.: 1208-1987-00312

0s+jsfj2JmeUOBEAPp43ojSigmkri3G22BeZW0XkQCAstNFR6AWYjMrZiHGTHKYUDTQdLzaJ6VW61e5YCRgT65NexjhisEkLziG8pS5dAm/1A3b2zetwXFyUg
lthOciB9dUddSrvsLMEwVIUXU+h+D0BDNfjod=

GASOLINERA PUMA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27445580

RTN: 12081943000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00338977

C.A.I. 78253A-292207-114282-ED72B2-5DB0
FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00310001

Factura Final: 000-002-01-00360000

Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 07-12-2021 Hora: 10:30

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

RTN: 12109995431028

PLACA: HAB0175

No ORDEN COMPRA: ELVIS G.

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.905	DIESEL 1		
Surtidor: 1		23.74	L1,161.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1161.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1161.00 L
	Pago		1161.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil ciento sesenta y uno Lempiras c
on 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

