



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8228

L.: 10,124.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10843

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASCO URBANO (ARENAL 2 2022) | 2,764.60 |
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro              | 3,645.50 |
| 12 01 003 001 000 23400 11-001-01 | ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)                            | 3,714.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,320.60 |
| Total de retenciones: |                         | 1,320.60 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,124.60 |
| - RETENCIONES               | 1,320.60  |
| TOTAL                       | 8,804.00  |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O  
fUWmG5d54/8Hlzm/W9LWXtIfF6yXdiome

22/09/2022 04:01:48 p.m.



*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*  
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



## AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): Ramón Aristides Andino. con tarjeta de

Identidad No. 1802-1983-00177

La cantidad de Lps. 10,124.60

(Diez mil Ciento veinticuatro 60/100)  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material eléctrico para remodelación Parque Central, tubería para Sistema de riego en Parque Central casco urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 22 días del mes de Septiembre del Año 2022.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal

ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro.





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



Negocio: Abarroterías ORDEN DE COMPRA  
Lugar: Reguaya N°. de Orden \_\_\_\_\_  
Fecha: 22-8-22

| Cant. | Descripcion                      | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------------------|---------|-------|
| 1     | Cinta Reflector                  |         |       |
| 5     | 16 clavos 2"                     |         |       |
| 1     | Carreta                          |         |       |
|       | — uc —                           |         |       |
|       | Material / Proyecto Remodelación |         |       |
|       | Parque Central                   |         |       |
| TOTAL |                                  |         |       |

Nº 002471

Firma y Sello



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Son: <u>DoSMiL</u> |                  |
| <u>Setecientos</u> |                  |
| <u>sesenta</u>     |                  |
| <u>Ed</u>          |                  |
| No. FACTURA        | Firma Autorizada |
| 000-001-01-00      | 000910           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO   | L.       |
| IMPORTE EXENTO      | L.       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. 2,400 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.       |
| IS.V. 15%           | L. 360   |
| IS.V. 18%           | L.       |
| TOTAL A PAGAR       | L. 2,760 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

MPRENTA Y VARIETADES BOSSY R T N 02081963008921 TEL: 2424-8787 SABA COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32





Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

C.A.I: 8927CF-AB6068-B346B7-3883FE-6398DE-92

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 9   | 00  |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| CLIENTE: <i>Municipalidad Areñito poro</i> |                |
| DIRECCIÓN:                                 |                |
| R.T.N.                                     | # O.C EXENTA   |
| # Cont. Registro Exonerados                | #Registro SAG: |

| CANT.                                                             | DESCRIPCIÓN             | P.UNIT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 160                                                               | Pie cable<br>2x12 Gris  | 14      |                           | 2,240 |
| 1                                                                 | Rollocinta<br>AISI 1018 | 50      |                           | 50    |
| 2                                                                 | Tapa Corriente          | 25      |                           | 50    |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
|                                                                   |                         |         |                           |       |
| Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor |                         | TOTAL   |                           |       |

Son: Posmil  
Saissientos  
noventa y uno

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| IMPORTE EXONERADO   | L. |       |
| IMPORTE EXENTO      | L. |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 2,340 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. |       |
| IS.V. 15%           | L. | 351   |
| IS.V. 18%           | L. |       |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 2,691 |

No. FACTURA Firma Autorizada

000-001-01-00 000916

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, "EXIJALA"**

MPRENTA Y VARIEDADES ROSSY. R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32







# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Dbarroterias y Mas

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: 29-8-20

| Cant. | Descripcion                   | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------------|---------|-------|
| 1     | Caja (4 Break)                |         |       |
| 2     | Break 20 AMP                  |         |       |
|       | 46                            |         |       |
|       | Preparacion Sistema electrico |         |       |
|       | Parque Central.               |         |       |
|       |                               | TOTAL   |       |

Nº 002483



Firma y Sello

*[Firma manuscrita]*

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

# ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.

Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



## FACTURA CONTADO

C.A.I: 8927CF-AB6068-B346B7-3883FE-6398DE-92

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 9   | 22  |

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

# O.C EXENTA

# Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P.UNIT. | DESC./ REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|---------|--------------------------|-------|
| 1     | Caja de 4 Bracok | 650     |                          | 650   |
| 2     | Bracok de 20 AMP | 120     |                          | 240   |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |
|       |                  |         |                          |       |

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

Son: mil veinti  
tres porito  
cinco

*[Firma Autorizada]*

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-00 000912

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 890    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| I.S.V. 15% L.          | 133.5  |
| I.S.V. 18% L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1023.5 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro









# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías y Más

N°. de Orden

Lugar: Tegualpa

Fecha: 29-08-22

| Cant. | Descripcion                     | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|-------|
| 1     | Bombas 1/2 HP                   |         |       |
| 2     | Manchos 1 PVC                   |         |       |
| 2     | Reduccion 1 a 1/2               |         |       |
| 3     | Cajas de metal                  |         |       |
|       | U.C.                            |         |       |
|       | Instalación de Riego Jardineras |         |       |
|       | Parque Municipal                |         |       |
|       |                                 | TOTAL   |       |

N°. 002486

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7   | 9   | 22  |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| CLIENTE: <i>Municipalidad Arequipa</i> |                |
| DIRECCIÓN:                             |                |
| R.T.N.                                 | # O.C EXENTA   |
| # Cont. Registro Exonerados            | #Registro SAG: |

| CANT.                                                            | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | DESC / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|-------|
| 1                                                                | Bomba 1/2 412      | 1400    |                          | 1400  |
| 2                                                                | Mucho de<br>PUC    | 20      |                          | 40    |
| 2                                                                | Radación de<br>1/2 | 12      |                          | 24    |
| 3                                                                | Cables 2x4         | 25      |                          | 75    |
|                                                                  |                    |         |                          |       |
|                                                                  |                    |         |                          |       |
|                                                                  |                    |         |                          |       |
|                                                                  |                    |         |                          |       |
|                                                                  |                    |         |                          |       |
| Modalidad: Impresión por Imprima Original: Cliente Copia: Emisor |                    | TOTAL   |                          |       |

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: el Sateciento

Sasanta ynau

$$85/100$$

**No. FACTURA**

Firma Autorizada

000-001-01-00 000911

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| IMPORTE EXONERADO    | L. |         |
| IMPORTE EXENTO       | L. |         |
| IMPORTE GRAVIADO 15% | L. | 1539    |
| IMPORTE GRAVIADO 18% | L. |         |
| IS.V. 15%            | L. | 230.85  |
| IS.V. 18%            | L. |         |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 1769.85 |

LA FACTURÁ ES BENEFICIO  
DE TODOS. "EXIJALA"

MPRENTA Y VARIEDADES ROSSY. R. T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

**C.A.I:** 8927CF-AB6068-B346B7-3883FF-6398DE-92

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 9   | 22  |

|                             |                         |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| CLIENTE:                    | Municipalidad Arica por |  |  |
| DIRECCIÓN:                  |                         |  |  |
| R.T.N.                      | # O.C EXENTA            |  |  |
| # Cont. Registro Exonerados | # Registro SAG:         |  |  |

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Quinientos  
dies y siete  
punto cinco.



No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-00 000913

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| IMPORTE EXONERADO   | L. |       |
| IMPORTE EXENTO      | L. |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 450   |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. |       |
| IS.V. 15%           | L. | 67.5  |
| I.S.V. 18%          | L. |       |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 517.5 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIETADES ROSSI, R.I. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32





Dir. Ardea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.  
Cel. 9941-1300 // 8849 0250 **BTN** 1222-1222

Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

**C.A.I: 8927CF-AB6068-B346B7-3883FE-6398DE-92**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 6   | 9   | 22  |

CLIENTE: Municipalidad Areñal yoro  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN:**

R.T.N.

# O.C EXENTA

# Cont. Registro Exonerados

**#Registro SAG:**

| CANT.        | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------|--------------------|---------|-------------------------|-------|
| 7            | Pagamento<br>PVC   | 380     |                         | 760   |
| 1            | Tubo de 1/2<br>PVC | 105     |                         | 105   |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
|              |                    |         |                         |       |
| <b>TOTAL</b> |                    |         |                         |       |

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: novecientos  
noventa y cuatro  
75/100

2018

**No. FACTURA**

Firma Autorizada

000-001-01-00 000909

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| IMPORTE EXONERADO   | L. |        |
| IMPORTE EXENTO      | L. |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 865    |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. |        |
| IS.V. 15%           | L. | 129.75 |
| IS.V. 18%           | L. |        |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 994.75 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIADADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

**ADDRESS / FORNAME**

**APELLIDO / SURNAME**

ANDINO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**

05-09-1983

1802 1983 00177

**NACIONAL**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO  
HONDURAS



3400000004685401



DOMICILIO / ADDRESS

**ARENAL**

YORC

**COMISIONADOS PROPIETARIO:**

I<HND0052343081<<<<<<<<<<<<  
8309053M3109052HND<<<<<<<<<2  
ANDINO<<<RAMON<ARISTIDES<<<<<





República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 18021983001770

RAMON ARISTIDES ANDINO  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                  |                          |                                         |                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| Prestatista      | <input type="checkbox"/> |                                         |                          |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*m. a. p.*



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DIT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1442819

Transacción: 14A03B



# ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Barrio El Centro Calle Principal Frente Al Parque Central Arenal, Yoro  
Tel.24330128 // 96332866 Correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

R.T.N. 18029998460730

## COMPROBANTE DE RETENCION

CAI:A44C44-6E50E6-884FAB-8AB932-9FCC92-D3

Señor(a) Ramon Aristides Andino

Fecha: 22-9-22

Direccion: Arenal Yoro, Tegucigalpa

CAI: 8927CF-AD10E8-D3047-38E3FE  
6398DE-92

R.T.N 1802198300177

Nº Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha Emision: 22-9-22

| Nº. | DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO | BASE IMPONIBLE | % DE RETENCION | IMPORTE TOTAL RETENIDO |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|     | Retencion ISUR sobre material     | L 8,804.00     | 15.1           | L 1,320.60             |
|     | electrico para parque central     | L              |                | L                      |
|     | y material para pvc ringo         | L              |                | L                      |
|     | parque central                    | L              |                | L                      |
|     |                                   | L              |                | L                      |
|     |                                   | L              |                | L                      |
|     |                                   | L              |                | L                      |

Cantidad en Letras: mil trescientos veinte con 60/100

FECHA LIMITE DE EMISION:13/01/2023

RANGO:000-001-05-00001251 a 000-001-05-00001750

IMP. RUBIO Olanchito, Yoro R.T.N 08011957062218 No. Registro 9231-21-10500-85 TEL:2446-3808

000-001-05-00

Nº

001253

ORIGINAL CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Fuon Fung  
FIRMA





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00012656

23 de septiembre de 2022

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 8,804.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700012656

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                          | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio |         |      |       |
|                     |                                                                                                                                                   |         |      |       |

CHEQUE No. 00012656

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

*[Signature]*

*[Signature]*