



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6163 • 2667-6167



CAJA CHICA Septiembre 2023

COMPRAS CON FACTURAS

FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL
04/09/2023	014848	Sta. Rita llantesar	250.00
04/09/2023	19691	Foto Estudio Frank	800.00
04/09/2023	19692	Foto Estudio Frank	750.00
07/09/2023	0003	Karla Patricia Ulloa	979.80
07/09/2023	00004	Karla Patricia Ulloa	979.80
12/09/2023	19702	Foto Estudio Frank	800.00
12/09/2023	19703	Foto Estudio Frank	750.00
12/09/2023	091404	C y ferretería Galaxia	560.00
12/09/2023	021922	Ferretería Goascorán	800.00
13/09/2023	089764	C y ferretería Galaxia	340.00
14/09/2023	06531	Restaurante y típico la vistada	1,357.00
18/09/2023	03664	Zona Net	458.00
18/09/2023	03665	Zona Net	400.00
19/09/2023	03667	Zona Net	395.00
19/09/2023	03668	Zona Net	395.00
20/09/2023	090838	C y ferretería Galaxia	700.00
20/09/2023	19708	Foto Estudio Frank	600.00
25/09/2023	19714	Foto Estudio Frank	800.00
25/09/2023	19714	Foto Estudio Frank	750.00
17/10/2023	2464111	Reintegro y devolución de caja chica	1385.40
18/010/2023	2464133	Reintegro y devolución de caja chica	750.01
TOTAL			15,000.01

CAJA CHICA 15,000.00
TOTAL DE GASTO CAJA CHICA 15,000.01

Mario Alexis Caballero
Alcalde Municipal



Rosa Guadalupe Díaz
Encargada de caja chica



LLANTERA SANTA RITA "LLANTESAR"

Propietario: Carlos Rene Cruz Ochoa

Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro

Tel: 3357-6845 / R.T.N. 18041966004492 • Correo: manzanarestome3@gmail.com

CAI: ED93C9-61DDA5-EB4C94-522ADE-6ADA39-A0

FACTURA 000-001-01-00

Nº 014848

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 18089005500560

DÍA MES AÑO

4 9 23

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	paucha	-	250
LLANTESAR LLANTERA SANT. RITA R.T.N. 18089005500560 PAGADO 66-690- Santa Rita			

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00014451 > 000-001-01-00015650
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2024
Fecha de Recepción: 26/05/2023

Valor en letras: Doscientos

Los Cien

PS

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A. G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresión y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151800000615 • Certificado #: 9251-22-10510-49 • EL PROGRESO, YORO

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de –
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono; 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019691

Fecha: 04/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	Disco duro Mecanico seagate 1 tb			
	L 800.00	0.00	0.00	800.00

Desc. Y Rebajas: 0.00

Subtotal exento: 0.00

Subtotal exonera 0.00

Subtotal ISV 15: 800.00

Subtotal ISV 18: 0.00

ISV 15: 0.00

ISV 18: 0

Total a pagar 800.00

Son: Ochocientos limpiros cero centavos

Pago en efectivo: 800.00

Pago en billete: 800.00

Cambio: 0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exijala

CAI:52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de -
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019692

Fecha: 04/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	Disco duro Mecanico seagate 1 tb			
	L 750.00	0.00	0.00	750.00

=====

Desc. Y Rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0.00
Subtotal exonera	0.00
Subtotal ISV 15:	750.00
Subtotal ISV 18:	0.00
ISV 15:	0.00
ISV 18:	0
Total a pagar	750.00

Son: Setecientos cincuenta Lempiras
cero centavos

PAGO

Pago en efectivo:	750.00
Pago en billete:	750.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exijala

CAI:52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____



KARLA PATRICIA ULLOA GALDAMEZ

Bo. El Centro, calle principal, frente al Parque, Santa Rita,
Yoro, Honduras, C.A. • R.T.N. 18081976005448
Cel. 9603-5879 • Correo: guanplaci23@gmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01- 00000003

CAL. C9F796-CA5EBC-FE47A3-E79B1C-535FB5-A8

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. 18089005500560

FECHA: 07 / 09 / 2023

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	alimentos		852.00

Fecha de Recepción: 16/08/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA	NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.C.
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

CANTIDAD EN LETRAS:

novecientos setenta y nueve
con ochenta centavos exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCTO. Y REB. OTORG. L.

IMPTO. S.V. 15% L.

IMPTO. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

852.00

127.80

979.80



KARLA PATRICIA ULLOA GALDAMEZ

Bo. El Centro, calle principal, frente al Parque, Santa Rita,
Yoro, Honduras, C.A. • R.T.N. 18081976005448
Cel. 9603-5879 • Correo: guanplaci23@gmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01- 00000004

CAI. C9F796-CA5EBC-FE47A3-E79B1C-535FB5-A8

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. 18081976005448

FECHA: 07/09/2023

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	alimentos		852.00

Fecha de Recepción: 16/08/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA	NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

CANTIDAD EN LETRAS: novecientos ochenta y nueve
con ochenta centavos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	852.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCTO. Y REB. OTORG. L.	
IMPTO. S.V. 15% L.	127.80
IMPTO. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	979.80

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cal. 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de -
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono; 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019702

Fecha: 12/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	SSD 256 Gb sata			
	L 800.00	0.00	0.00	800.00

Desc. Y Rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0.00
Subtotal exonera	0.00
Subtotal ISV 15:	800.00
Subtotal ISV 18:	0.00
ISV 15:	0.00
ISV 18:	0
Total a pagar	800.00

Son: Ocho cientos lempiras cero centavos

Pago en efectivo:	800.00
Pago en billete:	800.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de –
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019703

Fecha: 12/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	SSD 256 GB			
	L 750.00	0.00	0.00	750.00

Desc. Y Rebajas: 0.00

Subtotal exento: 0.00

Subtotal exonerada: 0.00

Subtotal ISV 15: 750.00

Subtotal ISV 18: 0.00

ISV 15: 0.00

ISV 18: 0

Total a pagar 750.00Son: Setecientos cincuenta lempiras
Cero centavos

Pago en efectivo: 750.00

Pago en billete: 750.00

Cambio: 0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Municipalidad Santa Fe-

DÍA MES AÑO

12	9	27
----	---	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-22-10500-40 • EL PROGRESO, YORO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

800	2
-----	---

FACTURA
000-001-01-00
Nº 021922

CAI: CE618A-82F57C-0D4FBD-04DFE7-0A6AE2-1A
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024 • Fecha de Recepción: 16/05/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00021151 > 000-001-01-00022950
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
DATOS DEL ADOQUIRENTE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

RESTAURANTE TÍPICO LA VISTADA



RTN: 05101972005910
Propietario: Jeremías Ramos Rodríguez.

Sosoa, Fte. al Boulevard,
Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 9769-9669

Cel. 9879-8708

nikolemartinez6@gmail.com

Fecha, 14 de 9 del 20 23

Nombre: Municipalidad de Sta. Rita yoro

R.T.N. 1808 9005 5005 60

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	alimentación		1,180

FACTURA
002-001-01-00
Nº 006531

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: A019D7-C53D80-3E478E-CE5AA5-B7948D-B8

Rango Autorizado:

002-001-01-00006301 al 002-001-01-00006900

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

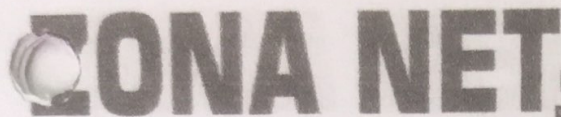
18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

1,180
177
7357 00

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Col. 3376-3531

Son: _____



De: Floribeth Cabal J.
R.T.N. 1808198200-14

Col. Minerva, 1 Calle, contiguo a la Iglesia Adventista, Santa Rita, Yoro,
Honduras, C.A. • Tel. 2667-6242 • zonanethn@yahoo.com

CAI: A929B7-E75C3A-494991-A8F133-DCOFE8-6F

FACTURA: No. 000-001-01-00003664

Santa Rita, Yoro, 18 de septiembre del 2023
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Fotocopias de	1	458.00
	Actas		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.C.:

Fecha Límite Emisión: **30/03/2024**

Rango Autorizado:

000-001-01-00003601

al 000-001-01-00003800

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	458.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	
IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
IMPTD. S/V 15% L.	
IMPTD. S/V 18% L.	

TOTAL A PAGAR L. 458.00

Cuatrocientos cincuenta y ocho lempiras
ESCRIBIR EN LETRAS CANTIDAD TOTAL A PAGAR L.

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación 9331-21-10508-171

ZONA NET

De: Floribeth Caballero T.
R.T.N. 18081982000814

Col. Minerva, 1 Calle, contiguo a la Iglesia Adventista, Santa Rita, Yoro,
Honduras, C.A. • Tel. 2667-6242 • zonanethn@yahoo.com

CAI: A929B7-E75C3A-494991-A8F133-DC0FE8-6F

FACTURA: No. 000-001-01-00003667

Santa Rita, Yoro, 19 de Septiembre del 20 23
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. 1808 9005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Fotocopias de	1	395.00
	Actas		
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		IMPORTE EXONERADO L.	395.00
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite Emisión: 30/03/2024		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	
Rango Autorizado:		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
000-001-01-00003601		IMPTO. S/V 15% L.	
al 000-001-01-00003800		IMPTO. S/V 18% L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	395.00

Trescientos noventa y cinco lempiras
ESCRIBIR EN LETRAS CANTIDAD TOTAL A PAGAR L.

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de –
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019708

Fecha: 20/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	Cartucho de tinta epson 3110 negro			
	L 600.00	0.00	0.00	600.00

=====

Desc. Y Rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0.00
Subtotal exonera	0.00
Subtotal ISV 15:	600.00
Subtotal ISV 18:	0.00
ISV 15:	0.00
ISV 18:	0
Total a pagar	600.00

Son: Seiscientos lempiras cero centavos

Pago en efectivo:	600.00
Pago en billete:	600.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI:52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de --
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019714

Fecha: 25/09/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	SSD SATA KINGTON 256 GB			
	L 800.00	0.00	0.00	800.00

=====

Desc. Y Rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0.00
Subtotal exonera	0.00
Subtotal ISV 15:	800.00
Subtotal ISV 18:	0.00
ISV 15:	0.00
ISV 18:	0
Total a pagar	800.00

Son: Ocho cientos lempiras cero centavos

Pago en efectivo: 800.00
Pago en billete: 800.00
Cambio: 0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de -
Julio

Correo E: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Telefono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-0000019715

Fecha: 25/09/2023

Cliente: **Municipalidad de Santa Rita Yoro**

RTN: _____

Descripcion del articulo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
1	SSD SATA KINGTON 256 GB			
	L 750.00	0.00	0.00	750.00

Desc. Y Rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0.00
Subtotal exonera	0.00
Subtotal ISV 15:	750.00
Subtotal ISV 18:	0.00
ISV 15:	0.00
ISV 18:	0
Total a pagar	750.00

Son: Setecientos cincuenta lempiras
Cero centavos

Pago en efectivo:	750.00
Pago en billete:	750.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 52653B-F5640B-2B4FBS-OC22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-0000019900

a 000-001-01-00000199300

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. Const. Reg. Exón.: _____

No. Reg SAG: _____

Municipalidad de Santa Rita, Yoro

Comprobante de Pago

RTN: 18089005500560

No. Recibo: 2464111

Fecha Recibo: 17/10/2023

Identidad: 1804195400246

Nombre: ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO

Dirección: SANTA RITA YORO, BARRIO SAN JOSE

Detalle: POR REINTEGRO Y DEVOLUCION DE CAJA CHICA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111899	Otros Servicios Municipales	1.00	1,385.40
		Total:	1,385.40

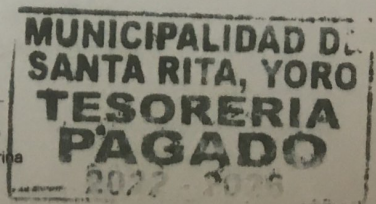
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
46524(Octubre-2023).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Firma y Sello Tesorero

Facturó: sergia
Cajero: alejandra



Municipalidad de Santa Rita, Yoro

Comprobante de Pago

RTN: 18089005500560

No. Recibo: 2464133

Fecha Recibo: 18/10/2023

Identidad: 1804195400246

Nombre: ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO

Dirección: SANTA RITA YORO, BARRIO SAN JOSE

Detalle: REINTEGRO Y DEVOLUCIONES

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111899	Otros Servicios Municipales	1.00	750.01
Total:			750.01

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
46563(Octubre-2023).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Firma y Sello Tesorero

[Handwritten signature]

Facturo: maria
Cajero: aleja

