



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**República de Honduras**  
**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales**

**Lugar y Fecha :**San Pedro Sula ,14 Marzo del 2024

CUADRO DE CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

| N | Fecha     | Concepto                                 | Factura             | Valor LPS  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------|------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1-feb-24  | Compra de jugo Leyde 1.8 litros          | 048-001-0102698261  | L 56.50    | Compra de bebida para desayuno actividad día de la mujer Hondureña , autorizado por la Abogada Susana Rodríguez                                                                                                               |
| 2 | 20/2/2024 | Compra de (96) Pepsi ,refrescos en lata. | 000-001-01-00062598 | L 1,280.00 | Compra de 96 refrescos en lata Pepsi para la capacitación campaña prevención de los miembros policiales en la ciudad de Tela, Atlántida en fecha de 21/22 febrero del presente año, a solicitud de la Aboga. Susana Rodríguez |
| 3 | 21/2/2024 | Compra de 1 bolsa con hielo              | 000-001-01-00025832 | L 30.00    | Compra de (1) bolsa con hielo para la capacitación campaña prevención de los miembros policiales en la ciudad de Tela, Atlántida en fecha de 21/22 febrero del presente año, a solicitud de la Aboga. Susana Rodríguez        |

|    |           |                                                                                         |                     |            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 21/2/2024 | Compra de 2 bolsas con hielo                                                            | 000-003-01-00252980 | L 54.00    | Compra de (2) bolsa con hielo para la capacitación campaña prevención de los miembros policiales en la ciudad de Tela, Atlántida en fecha de 21/22 febrero del presente año, a solicitud de la Aboga. Susana Rodriguez |
| 5  | 22/2/2024 | Compra de (2) bolsas con hielo                                                          | 000-001-01-00025839 | L 60.00    | Compra de (2) bolsa con hielo para la capacitación campaña prevención de los miembros policiales en la ciudad de Tela, Atlántida en fecha de 21/22 febrero del presente año, a solicitud de la Aboga. Susana Rodriguez |
| 6  | 22/2/2024 | (3) sellos Printy Texto                                                                 | 000-003-01-00015613 | L 1,584.70 | Elaboración de sello de copia y folio para el investigador Navil Avila , y (1) sello de oficial de citaciones y notificaciones deteriorado .                                                                           |
| 7  | 23/2/2024 | Lavado y espirado de vehículo nissan Urvan, color gris.                                 | 000-01-01-00000097  | L 250.00   | Lavado y espirado de vehículo Nissan Urvan color gris, solicitado por la abogada Susana Rodríguez ya que retorno en el mismo de gira por la ciudad de Tela, Atlántida                                                  |
| 8  | 23/2/2024 | Mano de obra , cambio de balinera de muñon delantero, vehículo mazda Bt-50 Champagne    | 000-001-01-00007450 | L 1,995.00 | Vehículo presento falla de muñon , reportado por motorista Karlo Muñoz , se procedio a reparación.                                                                                                                     |
| 9  | 28/2/2024 | Reparación y soldadura de tubería del aceite hidráulico vehículo Mazda BT-50 color gris | 000-001-11-00000355 | L 1,200.00 | Pago por mano de Obra , reparación y soldadura de tubería de hidráulico , presentando derrame de aceite en gira en Santa Rosa de Copan, reportada por el motorista en cargado del vehículo Karlo Muñoz.                |
| 10 | 28/2/2024 | Compra de 1/4 de aceite power steering fluid                                            | 000-001-11-00000356 | L 200.00   | Compra de 1/4 de aceite power steering fluid, para vehículo Mazda BT-50, color gris asignado a Regional Norte                                                                                                          |

|    |          |                                                              |                     |            |                                                                                                                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 2/3/2024 | sondeo de (2) cajas registradoras de tuberia de aguas negras | 000-001-11-00000354 | L 1,500.00 | se presentó colapso y revalse de cajas registradoras de aguas negras en la oficina regional , por lo que se agilizó el sondeo de las mismas por cuestion de salubridad . |
|    |          | TOTAL                                                        |                     | L 8,210.20 |                                                                                                                                                                          |

Maily Vanessa Cruz Gallegos

Elaborado por Enlace Administrativo ZN



Total facturas: 11



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47  
CUL SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO  
PLAZA SAN JOSE  
SAN PEDRO SULA CORTES  
R.T.N. 08018956224132  
esp.legal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID # 2077547 POS # 2  
Fecha: 17/10/24 Hora: 19:02:14  
Cajero: 26636 Jefferson Sosa  
Documento Fiscal # 046-00140-02696261  
C.A.L. Aduana: FF666 604855A 2CC9A6-AA5316-76  
FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2024  
DESDE 046-00140-02400001 HASTA: 046-00140-02600000  
RTN: 08019015042209  
R. MBRG: 187640710  
R. REGISTRO: 0000000000  
No. RETENCION EXONERACION:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

| IV       | Descripcion                       | Monto  |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 74226400 | 16206-JUJOL LETOR DE MARATON TEL. | L66.60 |
|          | Descontos y Rebajas Otorgadas     | L0.00  |
|          | Sub Total                         | L66.60 |
|          | Importe Exonerado                 | L0.00  |
|          | Importe Exento                    | L66.60 |
|          | Importe Gravado 15%               | L0.00  |
|          | Importe Gravado 15%               | L0.00  |
|          | I.S.V. 15%                        | L0.00  |
|          | I.S.V. 15%                        | L0.00  |
|          | Total a Pagar                     | L66.60 |
|          | OTRAS TARJETAS Recibido           | L66.60 |
|          | Cambio Entregado                  | L0.00  |

CAND 1 Manzanas Toallas Per cuti/FELICIDADES VANESSA  
CRUZ

Saldo Anterior : 1  
Ganadas esta Compra : 1  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 2

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



DEPOSITO SAHAUN S. DE R.L.DE C. V.  
CAI: B4BCED-8113F9-3A42AF-4CB11B-F76A45-82  
RTN: 05019007085418 TEL: 2556-4059, 9641-0127  
DEPOSITOSAHAUN@GMAIL.COM

2

FECHA LIMITE DE EMISION 15-NOVIEMBRE-2024  
RANGO 000-001-01-00061001 AL 000-001-01-00068000  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA

000-001-01-00062598

FECHA  
20/02/2024

CLIENTE: 2519 - DIDADPOL  
RTN: 08019018042209

CAJERO: ADMINISTRADOR  
VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO  
ESTADO: PAGADA

| CANT. | DESCRIPCIÓN                | P.U        | DES.     | ISV% | TOTAL        |
|-------|----------------------------|------------|----------|------|--------------|
| 4.00  | PEPSI LATA 12 ONZ (24-UND) | Lps.320.00 | Lps.0.00 | 0%   | Lps.1,280.00 |



|                                            |                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------|
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO            | DESCUENTOS Y REBAJAS | Lps.0.00     |
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:                 | SUBTOTAL             | Lps.1,280.00 |
| N° CONST. REGISTRO EXONERADO:              | IMPORTE EXENTO       | Lps.1,280.00 |
| N° REGISTRO SAG:                           | IMPORTE EXONERADO    | Lps.0.00     |
|                                            | IMPORTE GRAVADO 15%  | Lps.0.00     |
|                                            | IMPORTE GRAVADO 18%  | Lps.0.00     |
|                                            | ISV 15%              | Lps.0.00     |
|                                            | ISV 18%              | Lps.0.00     |
| MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 | TOTAL A PAGAR        | Lps.1,280.00 |

# INVERSIONES ARRIAGA

ESTACION PUMA TELA



PROP. HERNAN ARRIAGA GARCIA  
R.T.N. 05011972006947  
TEL. 2448-2119 CEL. 9991-0079  
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA TELA-EL PROGRESO,  
FRENTE A TIO JAME, TELA, ATLANTIDA  
E-Mail: inversionesarriaga@yahoo.com

C.A.I. DB358F-2EC9CA-F443B8-219E72-2D0CAD-BG  
No. Factura 000-001-01-00

FACTURA  
CONTADO ☒ CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 02  | 24  |

025832

NOMBRE: DIDADPOL  
R.T.N. 0801 9018 04 209 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
O/C: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ COD. No. \_\_\_\_\_

| CANT.                                   | DESCRIPCION | V. UNIT.           | TOTAL |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| 1                                       | Hielo       | L.                 | L. 30 |
|                                         |             |                    |       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS          |             | L.                 |       |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:    |             | IMPORTE EXONERADO  | L.    |
|                                         |             | IMPORTE EXENTO     | L.    |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:  |             | IMPORTE 15% I.S.V. | L.    |
|                                         |             | IMPORTE 18% I.S.V. | L.    |
| No. Identificativo Registro SAG:        |             | 15% IMPTO. S./VTA. | L.    |
|                                         |             | 18% IMPTO. S./VTA. | L.    |
|                                         |             | TOTAL A PAGAR      | L. 30 |
| CANTIDAD EN LETRAS: <u>Treinb Tempa</u> |             |                    |       |

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00027500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION 25/09/2024  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Hotel y Rest. Venecia S. de R.L. de C.V.  
300m de Posta Policial, Bo. Venecia, Tola, Atlantida

R.T.N 01079019092580  
Telefono (504) 2448-5425  
hotelyrestaurantevenecia@hotmail.com  
H.R.V de R.L. de C.V.

FACTURA

Fecha Limite de Emision:  
27/9/2024  
Rango Autorizado:  
000-003-01-00235001 al 000-003-01-00325000  
Codigo C.A.I:  
44A052-410006-3A45A8-7DEEEC-A07FE3-38  
Fecha: 21/2/2024 7:03 AM  
No Factura: 000-003-01-00252980  
Tipo Factura: Contado  
Nombre Cliente: DIDADPOL

RTN: 08019018042209  
Cajero: Restaurante  
Vendedor: system system

| Cant                 | Descripcion | Precio | Total   |
|----------------------|-------------|--------|---------|
| 2.0                  | HIELO       | 27.0   | 54.0    |
| Descuento y rebajas: |             |        | L 0.00  |
| SubTotal:            |             |        | L 54.00 |
| SubTotal Exento:     |             |        | L 54.00 |
| SubTotal 15%:        |             |        | L 0.00  |
| SubTotal 18%:        |             |        | L 0.00  |
| Impuesto 15%:        |             |        | L 0.00  |
| Impuesto 18%:        |             |        | L 0.00  |
| Total pagar:         |             |        | L 54.00 |

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Pago con L 500.00  
Su cambio es L 446.00

Orden de compra exonerada #: NA  
Constancia registro de exonerados #: NA  
Registro SAG #: NA

Observaciones:

Total items: 1

EXIJA SU FACTURA, es beneficio de todos.  
Original Cliente Copia Emisor

# INVERSIONES ARRIAGA

ESTACION PUMA TELA



PROP. HERNAN ARRIAGA GARCIA  
R.T.N. 05011972066947  
TEL. 2448-2119 CEL. 9991-0079  
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA TELA-EL PROGRESO,  
FRENTE A TIO JAME, TELA, ATLANTIDA  
E-Mail: inversionesarriaga@yahoo.com

C.A.I. DB358F-2EC9CA-F443B8-219E72-2D0CAD-BC  
No. Factura 000-001-01-00

FACTURA  
CONTADO ☒ CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 02  | 2024 |

025839

NOMBRE: DIPADPOL

R.T.N. 08019019042209 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

OIC: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

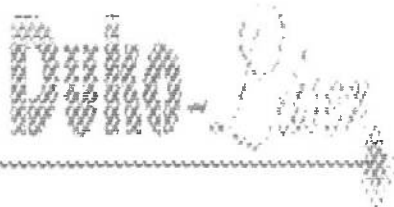
COD. No. \_\_\_\_\_

| CANT.                                           | DESCRIPCION  | V. UNIT.                          | TOTAL |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 2                                               | Bolsas hielo | L. 30                             | L. 60 |
|                                                 |              |                                   |       |
|                                                 |              |                                   |       |
|                                                 |              |                                   |       |
| No. Correlativo Orden<br>Compra Exenta: _____   |              | DESCUENTOS Y REBAJAS<br>OTORGADOS | L.    |
|                                                 |              | IMPORTE EXONERADO                 | L.    |
| No. Correlativo Const.<br>Reg. Exonerado: _____ |              | IMPORTE EXENTO                    | L.    |
|                                                 |              | IMPORTE 15% I.S.V.                | L.    |
| No. Identificativo<br>Registro SAG: _____       |              | IMPORTE 18% I.S.V.                | L.    |
|                                                 |              | 15% IMPTO. S./VTA.                | L.    |
|                                                 |              | 18% IMPTO. S./VTA.                | L.    |
|                                                 |              | TOTAL A PAGAR                     | L. 60 |

CANTIDAD EN  
LETRAS: \_\_\_\_\_

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLIDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00027500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION 25/09/2024  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**





DUKO LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO  
SULA, CORTES, Cel. 9430-1056  
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00015613

CAI: 5FE065-4C14D0-E14F96-EED2FC-F5F072-27

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 09100 DIDADPOL  
DIRECCION: 08019018042209

FECHA: 22/02/2024  
VENDEDOR: NOVA PRISA

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                    | MODELO | DESCRIPCION  | P. UNITARIO                | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 4927   | PRINTY TEXTO | 538.00                     | 538.00   |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 4911   | PRINTY TEXTO | 398.00                     | 398.00   |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 46030  | PRINTY TEXTO | 442.00                     | 442.00   |
| SON:*** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 ***                                                                                                                                                          |        |              | DESC.Y REBAJAS OTORGADABL. | 0.00     |
| Datos del adquirente exonerado<br>Número correlativo de la orden de compra exenta:<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:<br>Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: |        |              | IMPORTE EXONERADO L.       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | IMPORTE EXENTO L.          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | IMPORTE GRAVADO 15%        | 1,378.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | IMPORTE GRAVADO 18% L.     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | 15% IMPTO. S/V L.          | 206.70   |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | 18% IMPTO.S/V L.           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                             |        |              | TOTAL A PAGAR L.           | 1,584.70 |

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.  
EXJALA

Fecha Límite Emisión: 12/07/2024 Rango de Impresión: 000-003-01-00015001 AL 000-003-01-00016000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD





DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa  
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9E5833-F7C666-694084-283903-5EE41D-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 Hasta 000-001-01-00008050

FACTURA

000-001-01-00007450

Fecha: 23/2/2024

Hora: 09:18:19

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales  
Direccion: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Apha N. 608

R.T.N: 08019018042209

Condiciones: Contado

| Cantidad | Descripcion                                                                          | Precio U.   | Descuentos | Total       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1        | Mano de obra mecanica                                                                | L. 1,734.78 | L. 0.00    | L. 1,734.78 |
|          | Cambio de balinera de muñon delantero, relleno de muñon y reparacion de portallantas |             |            |             |
| 1        | Informacion de vehiculo:                                                             | L. 0.00     | L. 0.00    | L. 0.00     |
|          | Mazda BT50 4x4 color champagne                                                       |             |            |             |

DaniLo's Industrial Solutions, S.A.  
DINSOL, S.A.  
Cel.: 9456-2859  
Honduras, C.A.

Son: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| No- Correlativo del registro de la SAG              |  |

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Subtotal             | L. | 1,734.78 |
| Descuentos y rebajas | L. | 0.00     |
| Importe Exonerado    | L. | 0.00     |
| Importe Exento       | L. | 0.00     |
| Importe gravado 15%  | L. | 1,734.78 |
| I.S.V. 15%           | L. | 260.22   |
| Total a Pagar        | L. | 1,995.00 |

Fecha Limite De Emision: 02/01/2025



Secretaría de Seguridad  
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales  
DIDADPOL

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre # 1, Piso # 19 y 20  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: (504) 2242-8645  
R.T.N.: 08019018042209 / E-mail: fiscales@didadpol.gob.hn



CAI: 3DDF82-83A278-72488A-E62F72-B595C6-BC

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000355

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024

Rango autorizado: 000-001-11-00000301 al 000-001-11-00000400

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 02  | 24  |

CLIENTE: Francisco Alexander Claros R.T.N. / IDENT.: 0401-1986-00038  
DIRECCIÓN: Entrada Sta Rosa, Calle principal TELÉFONO: 9933-1901

| CANT.                                    | DESCRIPCIÓN                   | IMPORTE     | TOTAL   |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
|                                          | Reparación de la tubería del. |             | 1200.00 |
|                                          | hidráulico (picada).          |             |         |
|                                          | (Soldadura) desmontada)       |             |         |
|                                          | Vehículo Mada BT-50           |             |         |
|                                          |                               |             |         |
|                                          |                               |             |         |
| Total en letras: mil doscientos exactos. |                               | TOTAL. Lps. | 1200.00 |

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-TEL: 2238-6854 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-94  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

Ramón E. y.

FIRMA / HUELLA DIGITAL



Secretaría de Seguridad  
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales  
DIDADPOL

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre # 1, Piso # 19 y 20  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: (504) 2242-8645  
R.T.N.: 08019018042209 / E-mail: fiscales@didadpol.gob.hn



CAI: 3DDF82-83A278-72488A-E62F72-B595C6-BC

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00 000356

Fecha límite de Impresión: 22/12/2024

Rango autorizado: 000-001-11-00000301 al 000-001-11-00000400

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 02  | 24. |

CLIENTE: Francisco Alexander Claros R.T.N. / IDENT.: 0401-1986-00038  
DIRECCIÓN: Entrada Sta Rosa Calle pral. TELÉFONO: 9933-1901.

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE     | TOTAL  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1                                          | 1/4 de power Steering Fluid<br>Aceite Hidráulico |             | 200.00 |
|                                            | u c                                              |             |        |
|                                            |                                                  |             |        |
|                                            |                                                  |             |        |
|                                            |                                                  |             |        |
|                                            |                                                  |             |        |
| Total en letras: <u>Docientos lempiras</u> |                                                  | TOTAL. Lps. | 200.00 |

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-8954 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-84  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Lempiras

Ernestina Y. Cruz B.

FIRMA / HUELLA DIGITAL

  
FIRMA / HUELLA DIGITAL