

No.

29464

Páguese a: Dikwafara S DE R L.

La Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco
temperaturas.

Cheque N°

Lps. 5,5

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				55 ⁰⁰
			Pago copias T/c de color LUTM	55 ⁰⁰

Fecha: 08/17/2024.

PUERTO RICO

Fecha: 09/12/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



DIKUATARA S DE R L

PUNTA FRIA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BROTES NUEVOS, PUERTO LEMPIRA,
GRACIAS A DIOS. | CEL: 3195-8886, | E-MAIL: Ccalderon@dikuatara.com

DÍA	MES	AÑO
04	12	24

R.T.N. 08019017914421

000-001-01-00 007238

Cliente: Alcaldía Municipal Puerto Lempira

RTN Cliente: _____

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Copias tlc, color	47.83		47.83
		TOTAL L.		

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 12 TAL, BLA, 1 COP. 25/01/2024

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2025

CAI: 67ED36-EE0E0B-3A4C8A-DB3540-A7897E-B0

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 | 000-001-01-00007500

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Total (Letras): Cincuenta y cinco Lempiras

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	47.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	7.17
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	55.00

No.

29471

Tesorero(a)

Claudio Calderon Padilla

Páguese a: Almacén Dicqo

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Trescientos Setenta
templeros exactos

Lps. 370

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 05/12/2024.

~~Alcalde(sa) Municipal~~

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 013242

DIA	MES	AÑO
5	12	20

CLIENTE:	Alcaldía Pto Lengua
RTN:	

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

R.T.N.: 01011984009315
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00014400
CAI: 26E40B-EE8093-356FE0-63BE03-09098E-9C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/11/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 370.00
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. 370.00

CANT. EN LETRAS: Seiscientos Setenta y cinco —

29472

Cheque N°

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.I.N. 08079999408323

Escaneado con CamScanner

DIKUATARA S D E R L

**PUNTA FRIA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BROTES NUEVOS, PUERTO LEMPIRA,
GRACIAS A DIOS. | CEL: 3195-8886, | E-MAIL: Ccalderon@dlkuatara.com**

DÍA	MES	AÑO
4	12	24

R.T.N. 08019017914421

000-001-01-00 007237

Cliente: Alcaldia Municipal Puerto Lempir RTN Cliente:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:

[illegible]

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 12 TAL, BLA, 1 COP. 25/01/2024

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/01/2025

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI: 036-EE0E0B-3A4C8A-DB3540-A7897E-B0

CONTADO 

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 | 000-001-01-00007500

CRÉDITO ☐

Total (Letras): Setenta Lempiaras Exactos LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	60 87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	9 13
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	70 00

№

Tesorero(a) Claudio Calderon Padilla.
 Páguese a: Agrovetinario y Ferreteria Chinchilla Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Noventa y cinco Lps. 95
lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 05/12/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

AGROVETERINARIA Y FERRETERIA CHINCHILLA

Prop. Walter Alexander Chinchilla Moran

Bo. El Centro Contiguo a Bazar Xiomara y a Pollolandia, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: walterchm2004@yahoo.com Cel.: 9991-2246

FACTURA

Nº 000-001-01-00 014822

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
26	11	24

CLIENTE:

Alcalde Municipal.

DIRECCIÓN:

RTN:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N. 04151981001922

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014301 / 000-001-01-00015500

CAI: 2ECEF0-09FA08-5446AC-32833B-6F5A4C-6A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**IMPORTE
EXONERADO**

L.

**IMPORTE
EXENTO**

L. —

**DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS**

L. _____

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 82.	6/
--------	----

I.S.V. 15%

L.	12.30
----	-------

TOTAL A PAGAR

L. 95 19

CANT. EN LETRAS:

Noventa y cinco lempiras.

№ 29474

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: CM Airlines Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento noventa y ocho Lps. 198 ²¹
ocho lempiras exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				198 07
			Pago envío 1 sobre con documentos a Tequisquiapan.	198 07

Fecha: 05/01/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°.:_____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



CM Airlines

CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA	05/12/2024
No. Factura	000-001-01-00860872
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	05/12/2024

FACTURA

CLIENTE
Consumidor Final RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2412-73410	1	1 PAQUETE CON DOCTOS	6.80	0.00

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-63BE03-0909F1-E2

Fecha Limite 16/05/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00839002
000-001-01-00889001

Teléfono Tel. 2290-1800

email finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia

exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Sub Total	USD 6.80
Descuentos y rebajas concedidos	USD 0.00
Gravado	USD 6.80
ISV 15%	0.00
Total	USD 7.82
Total Lempiras	198.21
Tasa de Cambio	25.346
CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100 LEMPIRAS	

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

29475

Escaneado con CamScanner



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		05/12/2024	
No. Factura		000-001-01-00860889	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	05/12/2024

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2412-73423	1	1 PAQUETE CON DOCUMENTOS	12.11	0.00

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-63BE03-0909F1-E2

Fecha Limite 16/05/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00839002
000-001-01-00889001

Teléfono Tel. 2290-1800

email finanzascc@cmairlines.com

No. orden de compra

exenta

No. constancia

exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Sub Total	USD 12.11
Descuentos y rebajas concedidos	USD 0.00
Gravado	USD 12.11
ISV 15%	0.00
Total	USD 13.93
Total Lempiras	353.07
Tasa de Cambio	25.346
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 7/100 LEMPIRAS	

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

№

Tesorero(a)

Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Almacen Diego

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Docientos veinte

Lps. 220

temperaturas exactas

[illegible]

Fecha: 17/12/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
11	12	24

RTN:

Alcaldia Pto. Lempira
0901 900 2428 923

[illegible]

L

L

L. 191.30

1

L. 28.70

L

L. 222. 00

CANT. EN LETRAS:

doscientos veinte ps

№ 29511

tesorero(a) Laudina Calderon Fajardo
 Páguese a: Carlos Gilberto Palacios Elvir Cheque N°. 3214000

ochenta y Seis tempíras.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				2986 ⁰⁰
		Pago por una memoria fotocopias y encuader- nadas (plan de Arbitrios).		2,986 ⁰⁰

Fecha: 17/12/2024.

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N°. :

Solvencia N°: _____

Escaneado con CamScanner

CHEQUE No. 03214000

Carlos Gilberto Palacios Elvir

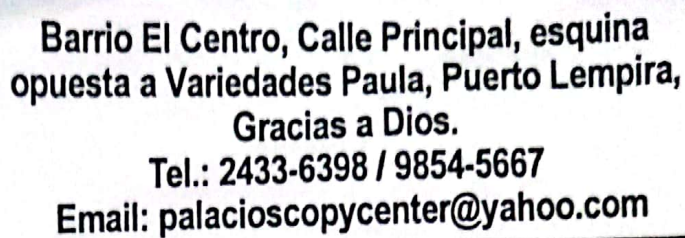
L 2,986.

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

01003023100033814103214000

00003100033814 Carlos Gilberto Palacios Elvir 03214000 2,986.75
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR una memoria, fotocopias y
enclavados. (plan de Arbitrios.)

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-21) * 57388-86 * 8PTV33501



Nº000-001-01-00006005

DIA

MES

AÑO

16

12

24

CLIENTE:

R.T.N.:

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Datos del Adquiriente Exonerado

R.T.N: 08019015788482

CAI: 050BFA-D1A56A-CB4587-5EFEE5-DF7CB4-88

Fecha Limite de Emisión Vigente: 26/02/2025

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300

Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10000, ESTAMPADO
Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127
Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

**Descuentos y
Rebajas Otorgados**

L

Total Venta Exonerada

1

Sub-Total Importe	Exento
-------------------	--------

5/L

**Sub-Total Importe
Gravado 15%**

7

15% I.S.V.

1.

TOTAL

L

CANT.

EN LETRAS:

№

29512

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
Páguese a: Spodion Milton Haylock Rivas Cheque N°. 3214001.

Páguese a: Spodion Fulton Haydock Fines Snc
La Cantidad en Letras: Diez mil Setecientos Lps. 10,700
tempreros exactos.

Tempos exactos.				
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 17/12/2024

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. 0901-1982-00551.

Solvencia N°:

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

MUNICIPAL DE PUERTO L
2 BLI CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03214001

Puerto Lempira 17/12/2024
Lugar y Fecha

Spodion Kilton Haylock Rivas. L 10,700⁰⁰
Páguese a la orden de

xxx Diez mil Setecientos Lempiras xxx
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003023⑆00003100033814⑆03214001

CONCEPTO DEL PAGO:

Spodion Kilton Haylock Rivas 03214001 10,700⁰⁰
Pago pasajes fluvial a personas
de escasos recursos economicos.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

10,700⁰⁰

BALANCE LPS.

10,700⁰⁰

P.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0900, 2545-0700, /CR (01-21) * 57388-88 * 6PTY33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

COMERCIO Y TRANSPORTE SHIR

Prop. Spodian Kilton Haylock Rivas

Punta Fria, Contiguo a La Iglesia Moraba, frente a Pulperia Lirios

Puerto Lempira, Gracias a Dios ,E-mail: pudian82@gmail.com

Cel.: 9825-0949

FECHA DE EMISION

FACTURA CONTADO

DIA

MES

AÑO

16

12

2-1

Nº 000-001-01-00000388

CLIENTE: Corporacion municipal Puerto Limpia

R.T.N.: 08019002428923

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 0101200020508. CERT.9231-23-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com 03 TAL. B.L.A. AMA 1610712024

№ 29523

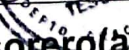
Páguese a: Autoservicios Cargoz S. De RL Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Treientos doce exactos. 312⁰⁰

[illegible]

Fecha: 17/12/2024.

Principal


Tesorero(a)

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
 Identidad N°. : _____
 Solvencia N°. : _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

№ 29523

Páguese a: Autoservicios Cargoz S. De R L Cheque N°:

La Cantidad en Letras: Treientos doce exactos cps. 312

[illegible]

Fecha: 17/12/2024.

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

AUTOSERVICIOS CARGOZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

B° El Porvenir, Calle Principal, Puerto Lempira, Gracias A Dios

R.T.N. 09019017904660 | Cel.: 9767-2843 | Email: asc@hotmail.com

CAI: 0C045E-787857-BF4D8D-FA064B-F4EF96-BD
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 | 000-001-01-00015000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

CAI: 0C045E-787857-BF4D8D-FA064B-F4EF96-BD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 | 000-001-01-00015000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Puerto Lempira

R.T.N.

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

**Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADOS:**

**Nº IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA S.A.G:**

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: treientos
Doce LemPiscas

EXONERADO	L.	
EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	312

Firma Autorizada

000-001-01-00 013756

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

25 TAL BLA, 1COR. 30/04/2024

CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9234-23-10500-17.
E-MAIL: smimprentamoncadas@yahoo.com, CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9234-23-10500-17.

№ 29524

Tesorero(a) Laudina Calderon Padilla

Páguese a: Inversiones Multiples Chic-Andy Cheque N°

La Cantidad en Letras: Quinientos Lempros Lps. 500

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 17/12/2024.

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N°. : _____
Solvencia N°.: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



INVERSIONES MÚLTIPLES CLIC.ANDY

RTN. 09011980003627

FACTURA
CONTADO

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

000-002-01-00 077640

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA

RTN 09019002428923

Fecha 17/12/2024

U	Descripción	Precio U	IVA	Total
1	SELLO MADERA	434.78	15	434.78

CAI:22F525-A025B2-39D3E0-63BE03-0909A0-D3
RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00076501 / 000-002-01-00081500

LIMITE DE EMISIÓN 25/06/2025

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados

Numero identficativo del registro de la secretaria S.A.G

PROPIETARIA: Gabriela Del Carmen Echeverria Casula

TÓTAL EN LETRAS

QUINIENTOS LEMPIRAS.

Descuentos	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Exonerado	L.
Imp. Gravado 15%	434.78
Imp. Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	65.22
TOTAL	LPS. 500.00

9648-4638 / 9704-8034



Barrio El Centro, Puerto Lempira, G.a.D
1 Avenida, Quinta calle frente a Comando
militar



granavy@yahoo.es
andygraech@gmail.com

№ 29551

Cheque N°

Lps. 185⁰⁰

[illegible]

Fecha: 19/12/2024. Tesorero(a)

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente a Novedades Padilla, En Edificio Show, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591 FECHA DE EMISIÓN: _____

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 013337

Escaneado con CamScanner