



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2641

L.: 5,440.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3906

Fecha de Emisión: 1/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CR84421631

Pague a: INVERSIONES GAMAM SRL DE CV

Id/RTN: 05019011369219

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Uniforme de Futbol de 15 piezas completas según cotización para equipo de de la col.2 de Julio Petoa Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,440.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,440.50
	Monto Total:	5,440.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,440.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,440.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLIZV9rsS8V3OWNqPO0k0l5dsjkbpvGaO/9fIAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6y8+8miQYlJb6eRFgTLkS9rDQutbzEuXDLczR0ZZ6OT
D4Ke+6qpHoDX47QT+rlxHA7ZbF2k+1YCdawR0caMUDs=

EL NUEVO ALMACÉN TODOS

Barrio El Centro, 2-3 Calle, 3-4 Ave.

R.T.N. 05019011369219

TEL. (+504) 2550-4217 E-MAIL: almacentodos_2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

8	3	24
---	---	----

Dirección:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos

cinco mil cuatrocientos cuarenta con 00/100.

Cantidad en Letras

CAI: 833E67-200C9D-234DB5-820C20-4E39CB-FE

Fecha de Recepción: 19/12/2023 / Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 AL 000-001-01-00028800

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421631

COFRADIA, CORTES

01 de Marzo 2024

Lugar y Fecha

Inversiones Gamam S de R.L. de C.V.

L = 5,440.50 =

Páguese a la orden de

= Cincomil Cuatrocientos Cuarenta Lps con 50/100 =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

Kevin E. Fajardo

⑈01202079⑈00112020091834⑈84421631





Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2653

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3919

Fecha de Emisión: 12/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 84421644

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la Mujer en Pago de factura # 010974 por compra de 20 laminas de Aluzinc de 15 pie en Ayuda Social a la señora Delmy Anabell Perez Calderon madre soltera de escasos recursos económicos para techo digno de su casa de habitación en los Vaditos Petoa Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HouxLI2ZVUnsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpvGaO/9fIAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6y8+8miQYU6eRFgTLkS9rDQutbzEuXDLczR0ZZ8OT
D4Ke+6qpHoDX47QT+rioxHA7Z9F2k+1YCdawR0caM9UDs=

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L.

Colonia Senderos de Occidente, calle principal, media cuadra de
gasolinera Texaco, Cofradía, Carretera C-A 4, Cofradía, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2672-1304 • Correo: inversionesmultiplespreferida@gmail.com

CAI: 1019FE-2067DE-54489B-1EB330-B77ADB-3B • R.T.N.: 05019021295110



Cofradía, Cortes _____ de _____ del 20 _____

Cliente: 1 Unia Politécnica de Porto

R.T.N. 16169995510928 Enviar a _____

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 010974

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00011250

Firma Autorizada

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Total L.

Valor en Letras: Quince a 0.01

O. de C. Exenta: _____ Const. de Reg. de Exonerado: _____

Reg. SAG#: _____

Fecha de Recepción: 17/05/2023 • Fecha Límite de Emisión: 17/05/2024

Nota: El Material se Entregara Hasta donde el Camión tenga Acceso

No se Aceptan Devoluciones en Efectivo

Imprenta e Inversiones Cesla, R.T.N. 16251971000531 / Certificado No. 9231-22-10500-114

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421644

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

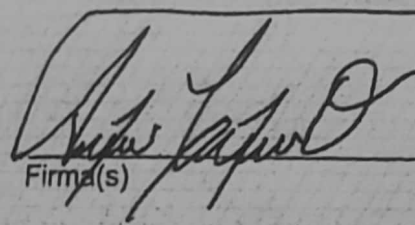
72 Marzo 2024

Páguese a la orden de Inversiones Multiples M. Preferida S De RL L 9,900.00

Cantidad en letras Nueve mil Novecientos Lps con 00/100 Lempiras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

 Kevin E. Fajardo

1:012020791:001120200918341184421644

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA B  BARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2666

L.: 28,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3933

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito: CK84421652

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales en Ayuda Social para la construcción de vivienda del señor Manuel Reyes ya que debido a un incendio perdió su casa de habitación en la comunidad Palmarejo Petoa Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	viviendas para familias en situaciones de pobreza extrema en todo el municipio	28,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,875.00
Monto Total:		28,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,875.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



0s+js/8umca55Fg7AztHicuxLZZVUns58V30WhtgP0oKQ6dsjbp+GaO/9IAaFCWAiEn4sPhcEo1SD6dh6y8+8miQYub6eRFgTLkS9rDQubzEuXDLczR0ZZ6OT
D4Ke+6qphcDXATQT+ncuHA7Z8F2k+1YCdaeR0cam9UDq=

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L.

Colonia Senderos de Occidente, calle principal, media cuadra de
gasolinera Texaco, Cofradía, Carretera C-A 4, Cofradía, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2672-1304 / 9438-2498 / 9756-7167 • Correo: inversionesmultiplespreferida@gmail.com
CAI: 1019FE-2067DE-54489B-1EB330-B77ADB-3B • R.T.N.: 05019021295110



Cofradía, Cortés 20 de 3 del 20 24

Cliente: Municipalidad de petoa.

R.T.N. 16169995510928 Enviar a _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados L.	Total L.
900	bloq 4			13500 =
30	V. 3/8 mm			3300 =
50	Bijao			10780 =
10	V. 1/4 kg			500 =
25	Arriame			625 =
1	R. manguera 3/4			200 =
PAGADO				
ENTREGADO				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 No 009195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00011250

Firma Autorizada _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	28,875

Valor en Letras: _____

O. de C. Exenta: _____ Const. de Reg. de Exonerado: _____

Reg. SAG#: _____

Fecha de Recepción: 17/05/2023 • Fecha Limite de Emisión: 17/05/2024

Nota: El Material se Entregara Hasta donde el Camión tenga Acceso

No se Aceptan Devoluciones en Efectivo

Imprenta e Inversiones Cesia, R.T.N. 16251971000531 / Certificado No. 9231-22-10500-114

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421652

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

20 Marzo 2024

Inversiones Multiples M. Preferida S. de RL.

Paguese a la orden de

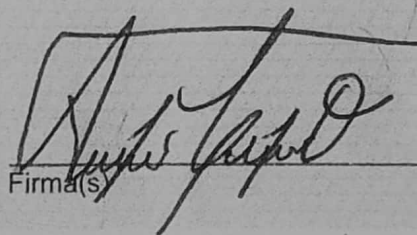
L 28,875.00

Vaintiocho mil Ochocientos Setenta y Cinco lps con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

Kevin E. Fajardo

0120207910011202009183484421652



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2667

L.: 2,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3934

Fecha de Emision: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 849216 \$3

Pague a: EDWIN NAUM PEREZ PINEDA

Id/RTN: 16261974001504

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de mano de obra por mantenimiento y compra de repuestos para el vehiculo modelo Toyota Color Verde oscuro con placa HCW2815 asignado por parte de la mancomunidad a la municipalidad de Petoa Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,950.00
Monto Total:		2,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



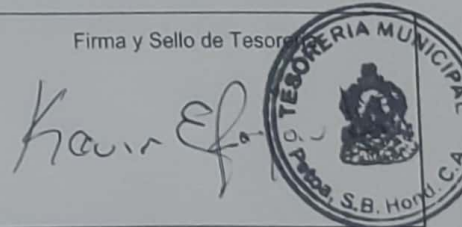
Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Edwin N. Perez

Firma y Sello de Tesorero



0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HouXLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9fIAFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6y8+8mIQYtJb6eRFgTLkS9rDQutbzEuXDLczR0ZZ6OT
D4Ke+6qpHoDX47QT/rkxHA7Z9F2k+1YCdawR0caM9UDs=

20/03/2024 04:11:27 p.m.

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421653

COFRADIA, CORTES

20 Marzo 2024

Lugar y Fecha

Edurn Noun Perez Pineda

L 2,950.00

Páguese a la orden de

Dos mil novecientos cincuenta lps con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

1:01202079:00112020091834#84421653



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2671

L.: 4,405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3938

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 84421654

Pague a: WILMER JOSE MADRID GUTIERREZ

Id/RTN: 16011967002988

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales y accesorios en Ayuda Social para la construcción de vivienda a la señora Jenny Marixa Castellanos Sorto ya que debido a un incendio perdió su casa de habitación en la comunidad El Hatillo Petoa Santa Barbara según lo detalla factura

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,405.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,405.00
	Monto Total:	4,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,405.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvGaO/9fIAfCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6y8+8mIQYIJB6eRFgTLkS9rDQutbzEuXDLczR0ZZ6OT
D4Ke+6qpHoDX47QT+rkxHA7Z9F2k+1YCdawR0caM9UDs=

22/03/2024 10:52:50 a.m.

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421654

COFRADIA, CORTES 22 de marzo 2024

Lugar y Fecha

Wilmar Jose Modad Gutierrez

Páguese a la orden de

L = 4,405.00 =

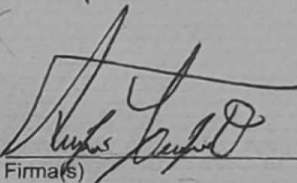
Cuatro mil Cuatrocientos Cinco lps 00/100 =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

Kevin E. Fajardo

00120207900112020091834184421654

AGROFERRETERIA EL PROFE

Prop. Wilmer Jose Madrid Gutierrez

Cel.: 9571-0043 - E-mail: wjmadrid1967@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Frente Al

Parque Central, Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16011967002988

Fecha:	1 03 24	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Petoa				
R.T.N.	1669995510928	Tel.:			
Dirección:	Petoa Santa Barbara				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	llavines pelota	350	700 =
2	lbs clavo	25	50 =
1	Pega PVC	95	95 =
15	Cemento	215	3225 =
1	Caja contador		200 =
3	Tomas	45	135 =
PAGADO			

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100
Fecha de Emisión: 11/09/2023 - Fecha límite de Emisión 11/09/2024
C.A.I. E33B93-CE55A1-94408C-3435D7-9C62BC-E3

AGROFERRETERIA

EL PROFE

PUEBLO NUEVO, PETOA, S.B.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 001738



Honduras, C.A.

PETTOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2672

L.: 1,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3939

Fecha de Emision: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 2684421655

Paguese a: WILMER JOSE MADRID GUTIERREZ

Id/RTN: 16011967002988

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación en pago por compra de materiales eléctricos para el kinder Luz y Amor en Pueblo Nuevo Pettoa Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,140.00
Monto Total:		1,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9fAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6y8+8mIQYIJb6eRFgTLkS9rDQutbzEuXDLczR0ZZ6OT
D4Ke+6qpHoDX47QT+rkxHA7Z9F2k+1YCdawR0caM9UDs=

AGROFERRETERIA EL PROFE

Prop. Wilmer Jose Madrid Gutierrez

Cel.: 9571-0043 - E-mail: wjmadrid1967@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Frente Al

Parque Central, Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16011967002988

Fecha: 03 / 24	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Petoa	
R.T.N. 16169995510928	Tel.:
Dirección: Petoa Santa Barbara	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	tey	50	100
1	interruptor	40	40
4	focos	120	480
20	grapitor	1	20
100'	Alambre # 12	5	500
PAGADO			

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100
Fecha de Emisión: 11/09/2023 - Fecha límite de Emisión 11/09/2024
C.A.I. E33B93-CE55A1-94408C-3435D7-9C62BC-E3

**AGROFERRETERIA
EL PROFE**
PUEBLO NUEVO, PETOA, S.B.

Firma

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1140

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001737

11-202-009183-4

MUNICIPALIDAD DE PETOA

SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)

BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR

PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 84421655

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

22 de Marzo 2024

Wilmar Jose Madrid Gutierrez

Páguese a la orden de

L=1,140.00=

= mil ciento cuarenta lps 00/100=

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

1012020791001120200918341184421655

RFR Banerley de Honduras, S.A. de C.V.