



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 38167

Ruegole librar pago a favor de: \*\*\* REDIPO \*\*\*

La cantidad de: \*\*\* L 387,365.00 \*\*\*

Valor en letras: \*\* TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS \*\*

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

| Descripcion de Objeto            | No. Objeto | Valor      |
|----------------------------------|------------|------------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 |            | 0.00       |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA            | 39100      | 48,100.00  |
| PIEDRA, ARCILLA Y ARENA          | 37800      | 2,456.00   |
| PRODUCTO QUIMICO                 | 35100      | 118,430.00 |
| PRODUCTO QUIMICO                 | 35100      | 7,400.00   |
| PRODUCTO QUIMICO                 | 35100      | 97,200.00  |
| PRODUCTO QUIMICO                 | 35100      | 112,190.00 |
| PRODUCTO QUIMICO                 | 35100      | 1,589.00   |

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL.

387,365.00

Fecha: 2024-12-12  
 Original: Pagaduria y Receptoría  
 Copia: Dirección Sectorial de Administración  
 Copia: Proveedor

*[Signature]*  
 Elaborado

*[Signature]*

*[Signature]*

Verificado Administrativo

*[Signature]*  
 Aprobado Comandante General



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE COMPRA No. 13164

Proveedor: REDIPO

Dirección: TEGUCIGALPA

Banco: Banco Central

Cuenta: 11102-01-000108-1

| N | CANT   | OBJETO | DESCRIPCIÓN   | COSTO    | TOTAL      |
|---|--------|--------|---|----------|------------|
| 1 | 130.00 | 35100  | PRODUCTO QUIMICO<br>ACLARADOR DE AGUA SUPER BLUE 32OZ                         | 911.00   | 118,430.00 |
| 2 | 130.00 | 35100  | PRODUCTO QUIMICO<br>ALGUICIDA 32 OZ   | 863.00   | 112,190.00 |
| 3 | 4.00   | 37800  | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA<br>ARENA SILICA PARA FILTRO SD70                      | 614.00   | 2,456.00   |
| 4 | 13.00  | 39100  | ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br>CLORO GRANULADO HIPOCLORITO                          | 3,700.00 | 48,100.00  |
| 5 | 80.00  | 35100  | PRODUCTO QUIMICO<br>REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO | 1,215.00 | 97,200.00  |
| 6 | 1.00   | 35100  | PRODUCTO QUIMICO<br>SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS                          | 1,589.00 | 1,589.00   |
| 7 | 200.00 | 35100  | PRODUCTO QUIMICO<br>TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS                               | 37.00    | 7,400.00   |

ULTIMA LINEA

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL. | SUBTOTAL     | 387,365.00        |
|   | DESCUENTO    | 0.00              |
|   | IVA          | 0.00              |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>387,365.00</b> |

Fecha: 2024-12-12

Original: Orden de Pago

Copia: Almacén

Copia: Proveedor

Elaborado   
Revisado   
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
M.D.C. HOND. C.A.

Verificado   
ADMINISTRATIVO  
M.D.C. HOND. C.A.

Aprobado   
COMANDANTE GENERAL  
M.D.C. HOND. C.A.

CA maxell

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Señor:

RTN: 08019999406500  
Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L (REDIPO)  
RTN: 08019012466571  
CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84  
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A  
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

**FACTURA**

N° 000-002-01-00003770

Fecha: 10/12/2024  
CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO 20 DIAS  
VENDEDOR  
CAROL RAMOS

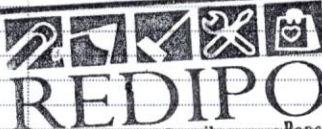
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administración@redipohn.com

| DATOS DEL ADQUIRIENTE |  | No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Registro Exonerados | No Registro SAG |
|-----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                       |  | OC2024224101               | R2024001078                           |                 |

| N° | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | DESC. Y REBAJAS | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL       |
|----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  |        | 13       | CLORO GRANULADO HIPOCLORITO                               | 0% L            | 3,700.00        | L 48,100.00    |
| 2  |        | 130      | ACLARADOR DE AGUA SÚPER BLUE 32OZ                         | 0% I            | 911.00          | L ✓ 118,430.00 |
| 3  |        | 200      | TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS                               | 0% L            | 37.00           | L ✓ 7,400.00   |
| 4  |        | 80       | REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO | 0% L            | 1,215.00        | L ✓ 97,200.00  |
| 5  |        | 130      | ALGUICIDA 32 OZ   | 0% L            | 863.00          | L ✓ 112,190.00 |
| 6  |        | 1        | SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS                          | 0% L            | 1,589.00        | L ✓ 1,589.00   |
| 7  |        | 4        | ARENA SILICA PARA FILTRO SD70                             | 0% L            | 614.00          | L ✓ 2,456.00   |
| 8  |        |          | *****UL*****  |                 |                 |                |
| 9  |        |          |   |                 |                 |                |
| 10 |        |          |   |                 |                 |                |
| 11 |        |          |   |                 |                 |                |
| 12 |        |          |   |                 |                 |                |
| 13 |        |          |   |                 |                 |                |
| 14 |        |          |   |                 |                 |                |
| 15 |        |          |   |                 |                 |                |
| 16 |        |          |   |                 |                 |                |
| 17 |        |          |   |                 |                 |                |
| 18 |        |          |   |                 |                 |                |
| 19 |        |          |   |                 |                 |                |
| 20 |        |          |   |                 |                 |                |
| 21 |        |          |   |                 |                 |                |
| 22 |        |          |   |                 |                 |                |
| 23 |        |          |   |                 |                 |                |
| 24 |        |          |   |                 |                 |                |
| 25 |        |          |   |                 |                 |                |
| 26 |        |          |   |                 |                 |                |
| 27 |        |          |   |                 |                 |                |
| 28 |        |          |   |                 |                 |                |
| 29 |        |          |   |                 |                 |                |
| 30 |        |          |   |                 |                 |                |

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



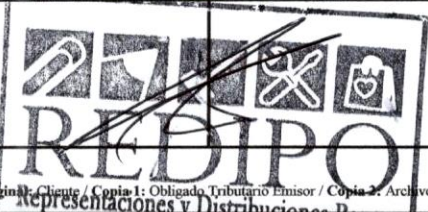
HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
RECIBIDO ALMACEN Y SUMINISTROS  
FECHA: 10/12/2024  
FIRMA: [Signature]

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L | 339,265.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L | 48,100.00  |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | -          |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | -          |
| DESCUENTO Y REBJ.   |   |            |
| SUB TOTAL           | L | 387,365.00 |
| 15% ISV             | L | -          |
| 18% ISV             | L | -          |
| OTROS IMP           |   |            |
| TOTA A PAGAR        | L | 387,365.00 |



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



# CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA



## ACTA DE RECEPCION

A través de la presente se **HACE CONSTAR** : Que la empresa: REDIPO, entregó al Almacén del Cuerpo de Bomberos de Tegucigalpa, los productos descritos en la factura No. 000-002-01-00003770

| CANTIDAD ARTICULOS | DESCRIPCION                          | VALOR CHEQUE  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 13                 | Cloro Granulado H <sub>2</sub> POCl. | L. 387,365.00 |
| 130                | Aclanador agua súper                 |               |
| 200                | Tabletas Tricolor 3 p/g.             |               |
| 80                 | Removedor de minerales               |               |
| 130                | Alguicida                            |               |
| 1                  | sulfato de aluminio                  |               |
| 4                  | Arena sílica para filtro.            |               |

Tegucigalpa, M.D.C. 10/12/2024

Entregó Conforme  
Firma y Sello Proveedor



Firma Responsable  
Cuerpo de Bomberos





**POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:**

| N° | DESCRIPCIÓN   | CANT |
|----|---|------|
| 1  | CLORO GRANULADO HIPOCLORITO                               | 13   |
| 2  | ACLARADOR DE AGUA SÚPER BLUE 32OZ                         | 130  |
| 3  | TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS                               | 200  |
| 4  | REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO | 80   |
| 5  | ALGUICIDA 32 OZ   | 130  |
| 6  | SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS                          | 1    |
| 7  | ARENA SILICA PARA FILTRO SD70                             | 4    |

Hace entrega **CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS** Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los **10** días del mes de **DICIEMBRE** del **2024**

RECIBIDO POR

NOMBRE: Marvin Carranza

Fecha: 10/12/2024

CARGO: Auxiliar de almacén

ENTREGADO POR

NOMBRE: Soc Gonzalez

Fecha: 10/12/2024





**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**DIRECCIÓN SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTROS**



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**N° 02-2024**

Reunidos en el Cuartel General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, los abajo firmantes hacemos constar que la empresa **Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)** hizo la segunda entrega a la **unidad de Almacén y Suministros** del Cuartel General de Tegucigalpa, según factura N° **000-002-01-00003770** con valor de **L 387,365.00**, que será utilizado en la piscina, lo siguiente:

| No | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   |
|----|----------|--------|---|
| 1  | 13       | Tambo  | Cloro granulado hipoclorito                                   |
| 2  | 130      | Bote   | Aclarador de agua súper blue 32 onzas                         |
| 3  | 200      | Unidad | Tableta tricolor de 3 pulgadas                                |
| 4  | 80       | Bote   | Removedor de minerales 32 onzas conquest para eliminar hierro |
| 5  | 130      | Bote   | Alguicida 32 onzas  |
| 6  | 1        | Saco   | Sulfato de aluminio de 55 libras                              |
| 7  | 4        | Bolsa  | Arena silica para filtro SD70                                 |

Tegucigalpa M. D. C. 10 diciembre de 2024.





*[Signature]*  
**Lic. Santos Israel Alvarenga Mena**  
Jefe de Almacén y Suministros

*[Signature]*  
**Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza**  
Gerente Administrativo Nacional



*[Signature]*  
**Coronel Angel Rómulo Fúnez Juárez**  
Comandante General

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2024224101</b> |  |
|--|--|---|


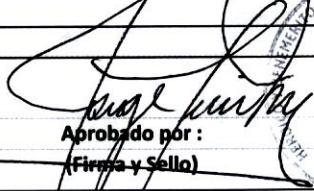
|                                  |                                |                                 |            |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>     |                                |                                 |            |
| <b>Nombre o Razón Social :</b>   | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS |                                 |            |
| <b>RTN :</b>                     | 08019999406500                 |                                 |            |
| <b>Código SAG:</b>               |                                |                                 |            |
| <b>Solicitud de Exoneración:</b> | E2024000387                    | <b>Fecha de Vencimiento:</b>    | 21/5/2025  |
| <b>Registro de Exonerados :</b>  | R2024001078                    |                                 |            |
| <b>Estado de la OCE :</b>        | AUTORIZADA                     | <b>Fecha de Aprobación OCE:</b> | 27/11/2024 |

|                              |                    |                               |            |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |                    |                               |            |
| <b>Proyecto :</b>            | PREVENIR INCENDIOS |                               |            |
| <b>Aduana :</b>              | N/A                |                               |            |
| <b>Fecha de Emisión :</b>    | 27/11/2024         | <b>Fecha de Vencimiento :</b> | 27/12/2024 |
| <b>Tipo de Compra :</b>      | BIENES             | <b>Depósito Aduanero:</b>     | N/A        |
| <b>Tipo de Documento :</b>   | LOCAL              | <b>Documento de Compra:</b>   | FACTURA    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>3 PROVEEDOR</b>  |  |
| <b>RTN :</b>        | 08019012466571   |
| <b>Nombre:</b>      | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L   |
| <b>Observación:</b> | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO; EL CUAL SERA PARA SER UTILIZADO EN LA PISCINA DEL "CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: JAIME OMAR SILVA MURILLO" UBICADO EN LA ESTACION "4 DE BOMBEROS, COLONIA EL CARRIZAL. |

|   |
|---|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>  |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b> |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                   |                   |
|---|-------------------|
| Descripción                               | Costo en Lempiras |
| ---130 ACLARADOR DE AGUA SUPER BLUE 32 OZ | 118,430.00        |
| ---200 TABLETA TRICOLO 3P'L               | 7,400.00          |
| ---80 REMOVEDOR DE MINERALES 32 OZ        | 97,200.00         |
| ---130 ALGUICIDA 32 OZ                    | 112,190.00        |
| ---1 SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LBS        | 1,589.00          |
| ---4 ARENA SILICA PARA FILTRO SD 70       | 2,456.00          |
| <b>TOTAL:</b>                             | <b>339,265.00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>6 FIRMAS</b>  |   |
| <br><b>Solicitado por :</b><br><b>(Firma y Sello)</b> | <br><b>Aprobado por :</b><br><b>(Firma y Sello)</b> |



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



## CONSTANCIA


### REGISTRO DE EXONERADOS

**R2024001078**

La infrascrita Directora General de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que el **CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**, con RTN 08019999406500, como Institución del Estado para dedicarse a PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR INCENDIOS, SALVAR VIDAS Y PROPIEDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL se encuentra Registrada en el **ASIENTO NUMERO TRES MIL TREINTA Y TRES (3033) TOMO XVI DEL LIBRO DE REGISTRO DE EXONERADOS**, por gozar de los Beneficios Fiscales consignados en el Artículo No. 77 del Decreto Legislativo No. 56-2019 de fecha 20 de febrero del 2020 contentivo la Reforma de la Ley del Heroico y Benemérito Cuerpo Bomberos de Honduras.

Esta Constancia tiene vigencia de un (1) año contado a partir de su fecha de emisión y no constituye por sí misma exoneración de ningún tipo de impuesto.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente **CONSTANCIA** en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo 18 de junio de 2024.

  
**LEANDRA PASTORA BONILLA SALGUERO**  
**ACUERDO DE DELEGACION N° 377-A-2022**

**DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS**







## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 18/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59





## AUTORIZACION RETIRO DE CHEQUE

Por medio de la presente se hace constar que el joven **JOSE RAMON GONZALEZ** con identidad **0801-1989-18741** podrá hacer el retiro del cheque número 21,341 por valor de 387,365.00 la factura 00-002-01-00003770 a favor de nuestra empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FONCE S. DE R.L.** por parte de la Institucion Cuerpo de Bombero de Honduras

Y Para los fines que a la interesada convengan se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 19 días del mes de 12 del Año 2024.



**ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO  
PARA PISCINA DEL CENTRO DE  
ENTRENAMIENTO ACUATICO  
GENERAL**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>PRIMER<br/>ENTREGA</b>  | <b>338,184.00</b> |
| <b>SEGUNDA<br/>ENTREGA</b> | <b>387,365.00</b> |
| <b>TOTAL</b>               | <b>725,549.00</b> |



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
 Secretaría de Gobernación y Justicia  
 Cuenta N°. 11102-01-000108-1  
 CUENTA GENERAL



**CHEQUE No. 00021341**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

REDIPO

\* 387,365.00 \*

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

⑆01001011⑆11102010001081⑆00021341

| CÓDIGO                           | CUENTA | PARCIAL    | TOTAL      |
|----------------------------------|--------|------------|------------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 |        | 0.00       | 387,365.00 |
| 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA      |        | 48,100.00  | 0.00       |
| 37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA    |        | 2,456.00   | 0.00       |
| 35100 PRODUCTO QUIMICO           |        | 118,430.00 | 0.00       |

**CONCEPTO**

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL.

ORDEN DE PAGO No. 38167



ORIGINAL: CLIENTE  
 C.C. ROSADA: DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
 C.C. VERDE: DEPTO. DE PAGO Y RECEPTORIA

PAGADURIA Y RECEPTORIA DE FONDOS



NOMBRE: *José Ramón González*

IDENTIDAD: *0801 1989 1974*

*[Handwritten signature]*  
 PREPARADO POR