



# Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

Nº 019620

SAMI

Fecha: 10-09-2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Triona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar Herrera

Sírvase Pagar a la Orden de: Dina Auroya wood RODRIGUEZ

La Suma de: Veinte y dos mil setecientos setenta y seis

Lps. 22,776.00 afectando lo siguiente:

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Cancelacion de facturas por Compra de materiales para acondicionar Centro de trabajo en la Comunidad de Sitio
			<b>TOTALES</b>
			L 22,776.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. 0203-1975-00119

Efectivo:  Cheque: 17008186

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. 0203 9011 4066 37

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 10-09-2020

\* Dina Auroya Wood  
Firma Interesado

Día Mes Año



# Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

*Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio*  
Corporación Municipal 2018 - 2022



**POR L.**

**22.776.00**

Fecha 10 de 09 del 2020

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Veinte y dos mil Setecientos Setenta y seis Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de Facturas por Compra de materiales para acondiciona Centro de triaje  
en sico

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

**N° 09781**

Diana Aurora Wood R.  
Diana  
Firma Autorizada

00.2FF,SC

00

PO

10

Recibido de: El Tesorero Municipal  
La Cantidad de: Veinte y dos mil setecientos setenta y seis  
Por concepto de: Cancelacion de Facturas por compra de  
Materiales para acondiciono Centro de fiesta  
AN SICO

70 00781

Dura



017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
B/E El Centro Alcaldia Municipal  
Iriona Colon Tel. 2408-3909


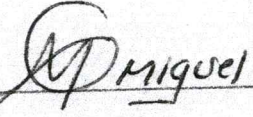
CHEQUE No. 17008186

Iriona, Colón 10-09-2020  
Lugar y Fecha

Dina Aurora Wood Rodriguez L 22,776.00  
Páguese a la orden de

Veinte y dos mil Setecientos Setenta y Seis lps Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e   
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆17008186

RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.





# AGROCOMERCIAL



## Y FERRETERÍA SICO PAULAYA S DE R.L.

Bo. El Centro, Calle Principal, salida a las Champas, Iriona, Colon. / Cel: 9576-9828 / Email: dinawood-5@hotmail.com

# FACTURA

R.T.N.: 02039011406637

CAI: 9D4664-6B1060-2D469C-FCC30E-D6588F-C7

Nº000-001-01-00005804

CLIENTE: Municipalidad Arima

DIRECCIÓN: Municipalidad de Iriona

R.T.N.: 02039000073262

CONTADO  CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado del C00-C01-C1-C0006300  
al C00-C01-C1-C0006300

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Tejera P/Zinc, 1 Par Bisagras Sandy				540.00
1	Condado, 1 Aldaba.				105.00
4	Brachos 1 1/2" y 3"				220.00
1	# clavos galvanizado 3"				35.00
1	Codo presión 2"				58.00
3	Cortinos Sandy # 2611.				930.00
2	Cortinos P/Baño # 8035.				830.00
6	Cortinos Amanda # 3227.				4,170.00
8	Cortinos Amanda # 3226.				5,560.00
2	Cortinos Amanda # 1871.				1,350.00
3	Tapos P/dnadero.				885.00
3	Gapejeros P/Baño.				411.00
5	Basureros Medianos.				1,775.00
3	Basureros grandes.				1,550.00
3	Ptes Bolsos Basura gde.				240.00

*[Handwritten signature: Dinawood]*

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG: 00/00

Cantidad en Letras:

Diez y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,225.21

15% I.S.V. L. 2,433.79

TOTAL A PAGAR L. 18,659.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente \* 1era. Copia Amarillo: Crédito \* 2da Copia Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten signature: Dinawood]*  
Firma







# AGROCOMERCIAL



## Y FERRETERÍA SICO PAULAYA S DE R.L.

Bo. El Centro, Calle Principal, salida a las Champas, Iriona, Colon. / Cel: 9576-9828 / Email: dinawood-5@hotmail.com

# FACTURA

R.T.N.: 02039011406637

CAI: 9D4664-6B1060-2D469C-FCC30E-D6588F-C7

Nº000-001-01-00005803

CLIENTE: Municipalidad Osiona

DIRECCIÓN: Osiona Puerta Calón

R.T.N.: 02039002023262

CONTADO

CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado del 000-001-01-00005803  
al 000-001-01-00006300

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
4	# Clavos galv. 4"				160 <sup>00</sup>
4	# Clavos Alambre 3"				80 <sup>00</sup>
4	# Clavos P/Zinc.				100 <sup>00</sup>
8	yardos Nylon.				280 <sup>00</sup>
3	Flavines Vikingo.				885 <sup>00</sup>
20	Tornillos 1 1/4"				10 <sup>00</sup>
1	Flavin Boxer.				295 <sup>00</sup>
2	# Clavo 3" galvanizado.				80 <sup>00</sup>
4	Brocos 5/32 Hierro.				140 <sup>00</sup>
3	Brocos Hierro				135 <sup>00</sup>
500	Remaches				1000 <sup>00</sup>
4	Brochos 1" y 2"				180 <sup>00</sup>
3	Banos Pintar, Apilto Alambre.				435 <sup>00</sup>
5	Pijos #40, 1 Metro 5 mtz.				321 <sup>00</sup>
4	clavos acero #4"				16 <sup>00</sup>

Datos del Adquiriente Exonerado

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,580<sup>00</sup>

15% I.S.V. L. 537<sup>00</sup>

TOTAL A PAGAR L. 4,117<sup>00</sup>

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Cantidad en Letras:

Creatio mil ciento diez y siete 09/10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente \* 1era. Copia Amarillo: Crédito \* 2da Copia Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

Firma

# FACTURA

00002803

# AGROCOMERCIAL

Y FERRERIA SICO PAULAYAS DE R.L.

11/10/2011

ANO 2011  
0505 PD + A

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
4 # Clavos #4	1200	200
4 # Clavos #8	800	100
4 # Clavos #10	800	100
4 # Clavos #12	800	100
4 # Clavos #14	800	100
4 # Clavos #16	800	100
4 # Clavos #18	800	100
4 # Clavos #20	800	100
4 # Clavos #22	800	100
4 # Clavos #24	800	100
4 # Clavos #26	800	100
4 # Clavos #28	800	100
4 # Clavos #30	800	100
4 # Clavos #32	800	100
4 # Clavos #34	800	100
4 # Clavos #36	800	100
4 # Clavos #38	800	100
4 # Clavos #40	800	100
4 # Clavos #42	800	100
4 # Clavos #44	800	100
4 # Clavos #46	800	100
4 # Clavos #48	800	100
4 # Clavos #50	800	100
4 # Clavos #52	800	100
4 # Clavos #54	800	100
4 # Clavos #56	800	100
4 # Clavos #58	800	100
4 # Clavos #60	800	100
4 # Clavos #62	800	100
4 # Clavos #64	800	100
4 # Clavos #66	800	100
4 # Clavos #68	800	100
4 # Clavos #70	800	100
4 # Clavos #72	800	100
4 # Clavos #74	800	100
4 # Clavos #76	800	100
4 # Clavos #78	800	100
4 # Clavos #80	800	100
4 # Clavos #82	800	100
4 # Clavos #84	800	100
4 # Clavos #86	800	100
4 # Clavos #88	800	100
4 # Clavos #90	800	100
4 # Clavos #92	800	100
4 # Clavos #94	800	100
4 # Clavos #96	800	100
4 # Clavos #98	800	100
4 # Clavos #100	800	100

43,607.00

32800  
3550  
41100

*(Handwritten signature)*

LA FACILIDAD DE PAGAR



# Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

Nº 019635

SAMI

Fecha: Triona, Colón 18-09-2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Triona.

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Dina Aurora Wood.

La Suma de: Veinte mil ochocientos treinta y uno los

Lps. 20,831. afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Cancelacion de facturas por compra de materiales y accesorios para acondicionar Centro de triaje en la Comunidad de Sico
			para atender pacientes con covid-19
			<b>TOTALES</b>
			L 20,831.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. 0703-1975-00119

Efectivo:  Cheque: 17008200

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. 0703 90 11 40 6637

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Dina Aurora Rodríguez  
Firma Interesado

Fecha de Pago: 18 - 09 - 2020

Día Mes Año







# Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

20,831.-

Fecha 18 de 09 del 20 20

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: veinte mil ochocientos treinta y uno Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de facturas por compra de materiales y accesorios para acondicionar Centro de frío en sico

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

N° 09795

Deiva Aurora Wood R.

Firma Autorizada



Departamento de Coton  
Calle Comercio No. 1025  
San Salvador, El Salvador

FOR L 90 831

18 de Mayo de 1950

El Tesorero Municipal

Señor:   
Cabe en honor de reconocerle el pago de los impuestos y accesorios para el año 1950, en virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 18 de Mayo de 1950, que declara nulas y de nulidad todas las resoluciones de la Junta Municipal de Coton, emitidas con anterioridad a la fecha de la referida sentencia.

Nº 02725

San Salvador, El Salvador  
18 de Mayo de 1950

El Autor



# AGROCOMERCIAL



## Y FERRETERÍA SICO PAULAYA S DE R.L.

Bo. El Centro, Calle Principal, salida a las Champas, Iriona, Colon. / Cel: 9576-9828 / Email: dinawood-5@hotmail.com

# FACTURA

R.T.N.: 02039011406637

CAI: 9D4664-6B1060-2D469C-FCC30E-D6588F-C7

Nº000-001-01-00005806

CLIENTE: Municipalidad Arima

DIRECCIÓN: Sico, Iriona, Colon

R.T.N.: 0203 900 2023 262

CONTADO  CREDITO

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado del C00-C01-C1-00005801  
al C00-C01-C1-00006300

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
12	Ternillos #10.				36 <sup>00</sup>
1	Broca.				52 <sup>00</sup>
3	Codos 1/2.				45 <sup>00</sup>
42	Clavos acero #2"				84 <sup>00</sup>
2	Espatulas				250 <sup>00</sup>
5	Brochos Varios Tomamos.				339 <sup>00</sup>
6	Laminas Aduesto 2x4.				1,170 <sup>00</sup>
3	Cellos P/Lavomomos.				414 <sup>00</sup>

*[Handwritten Signature]*

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: dos mil trescientos noventa y cuatro

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,078.76
15% I.S.V.	L.	311.74
TOTAL A PAGAR	L.	2,390.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"







# AGROCOMERCIAL



## Y FERRETERÍA SICO PAULAYA S DE R.L.

Bo. El Centro, Calle Principal, salida a las Champas, Irióna, Colon. / Cel: 9576-9828 / Email: dinawood-5@hotmail.com

# FACTURA

R.T.N.: 02039011406637

CAI: 9D4664-6B1060-2D469C-FCC30E-D6588F-C7

Nº000-001-01-00005805

CLIENTE: Municipalidad Irióna

DIRECCIÓN: Municipalidad de Irióna

R.T.N.: 02039002023262

CONTADO

CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado del 000-001-01-00005801  
al 000-001-01-00006300

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
3	Bolsas Bobos Banera peg.				171.00
2	Valdes Pintura Blanco Oro - Estén				5,700.00
2	Valdes Pintura Marfil, Cofe.				5,700.00
2	Bandejas B/Pintor Completos.				340.00
2	Extensiones B/Pintor (Bolos).				475.00
2	Lavamanos "Edesa."				4,000.00
3	Flanes 1/2 P/Lavamanos.				945.00
3	Tubos Abasto P/Lavamanos.				414.00
3	Valvulas 1/2 Contra Pared.				234.00
3	Perforados P/Lavamanos.				725.00
1	Bosta P.V.C.				80.00
1	Teflon.				28.00
3	Adaptador Macho 1/2.				60.00
3	Codos de 1/2.				45.00
12	Tacos Fish # 10.				24.00

*[Handwritten signature: Dinawood]*

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: Diez y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: 09/100

No. de Registro de la SAG: 09/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente \* 1era. Copia Amarillo: Crédito \* 2da Copia Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten signature]*  
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,6035.65
15% I.S.V.	L.	2,405.35
TOTAL A PAGAR	L.	1,8441.00



017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
BHEI Centro Alcaldia Municipal  
Iriona Colon Tel.2408-3909

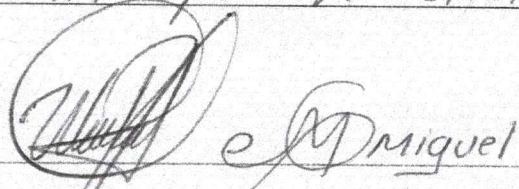
CHEQUE No. 17008200

Iriona, Colón 18-09-2020  
Lugar y Fecha

Dina Aurora Wood Rodriguez L 20,831.00  
Páguese a la orden de

Veinte mil Ochocientos treinta y uno Lps exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑆01017026⑆00017100013964⑆17008200







# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

No 019626  
SADU

Fecha: 16 de Septiembre 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Maria Elena Zschocher

La Suma de: Tres mil cuatrocientos Lps

Lps. 3.400.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			pago de factura por compra de 200 bloques para la construcción de caseta de control en la entrada del edificio municipal
			<b>TOTALES</b>
			3,400 00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. \_\_\_\_\_

Efectivo:  Cheque: 17008192

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 16 9 20

Día Mes Año

M. E. Zschocher  
Firma Interesado

Appendix 1

Handwritten notes, possibly describing a process or system. Includes the number 3140000.

Handwritten notes, possibly describing a process or system.

Handwritten signature or initials.

Handwritten notes at the bottom of the page.

# Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

3,400 =

Fecha 16 de 09 del 2020

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Tres mil cuatrocientos Lps Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de 200 bloques para construcción de Caseta de Control de acceso por Covid-19

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

N° 09787

x E. Schocher  
Maria Firma Autorizada

11/11/20



ADVERTENCIA DE CONTAMINACION  
El presente documento es una copia  
de un documento original que se encuentra  
en el archivo de la Oficina de Asesoría  
Técnica y de Estudios de la Alcaldía  
Municipal de Bogotá.

3400

OP 11/20

El Tesorero Municipal  
Tres mil cuatrocientos pesos

cancelación de 200 bloques para construcción  
de Caseta de control de acceso por control de

Mano

Mano

11/11/20

Adaptación	Adaptación
Adaptación	Adaptación





# ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLON

Aldea Irióna Puerto. Irióna, Colón. \* R.T.N. 02039002023262

Cel. 9810-0030 \* 9595-1544

E-mail: muniiriona2018@gmail.com



## BOLETA DE COMPRA

C.A.I.: 6898DB-1A7E19-1F41A7-9F1928-489C14-D9

Fecha Límite Emisión: 18/10/2019

Rango Válido 000-001-11-00000051 al 000-001-11-00000300

Nombre del Proveedor: Maria Elena Zschocher Suazo

Identidad/R.T.N.: 0203-1983-00347

Número de Tel: \_\_\_\_\_

Domicilio: San Jose de la punta

### Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

000-001-11-000 **00060**

DIA	MES	AÑO
16	09	2020

Maria Elena Zschocher  
Firma y Huella

CANT.	DESCRIPCION	UNIDADES	P/UNIT.	TOTAL
1	Compra de bloques para caseta de control de acceso por covid-19	200	17	3.400 =
				∫
Sub-Total				L. 3.400 =
Descuento				L.
GRAN TOTAL				L. 3.400 =

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos LPS



Lugar Trina Puerta día 16 del mes Septiembre del año 2020

## SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzmán

Alcalde Municipal

Su oficina

Yo Maria Elena Zschocher Suiza con identidad # 0203-1983-00347

Por medio de la presente solicito la cancelación de LPS 3,400 en concepto

de: bloques para la construcción de caseta de control de acceso por covid 19

✗ EZschocher

Firma del solicitante

Nombre: Maria Elena Zschocher

\_\_\_\_\_  
Autorizado Por  
Wilmer Renan Guzmán







AGENCIAMENTO

DATA INÍCIO E FIM

16 09 20

Descrição: Manutenção de tranca

Valor Total

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
3,1000	200 placas	
3,1000		

0503 18300347

87-21-43-22

FATURA DE CONTADO

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**MARIA ELENA / ZSCHOCHER SUAZO**

HONDUREÑA POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 24 OCTUBRE 1983  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 27 SEPTIEMBRE 2013

**0203-1983-00347**

04262519-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*[Signature]*  
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0904

**MARIA ELENA / ZSCHOCHER SUAZO**  
**0203-1983-00347**





017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
El Centro Alcaldia Municipal  
Iriona Colon Tel.2408-3909

CHEQUE No. 17008192


Iriona, Colón 16-09-2020  
Lugar y Fecha

Mayia Elena Zschocher Suazo L 3,400.00  
Páguese a la orden de

Tres mil cuatrocientos Lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

 Miquel

⑆01017026⑆00017100013964⑆17008192

