

ORDEN DE PAGO

Páguese a: José Horacio Sanchez

La Cantidad en letras: Cuarenta mil quinientos Setenta y

Cinco lempiras exactos

Cinco lempiras exactos Lps. 40,575.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Nº 00011637

Cheque

No.

Valor Efectivo

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FERRETERIA SANCHEZ
 con sucursales en las principales ciudades
 DULCE NOMBRE DE COPAN Y MORAZAN
 DEL 1960-1970
 RECIBIDO POR

Fecha: 02-Junio-2023

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

Fecha: 04-JUNIO-2022
 ORIG. TESORERA COPIA: PRESUPUESTO Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011978003899 S.R.C. TEL. 2662-5220 12 Tal.1cc Am. 11,551— 12,150 Elab. 03-23

E PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

provi de materiales ferreteros para Iglesia

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

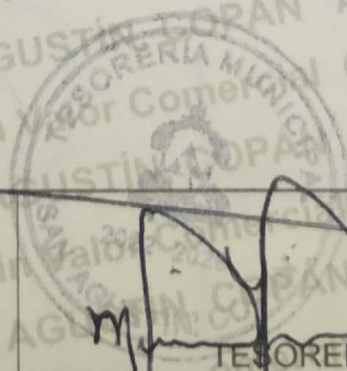
HABER

CHEQUE N.º

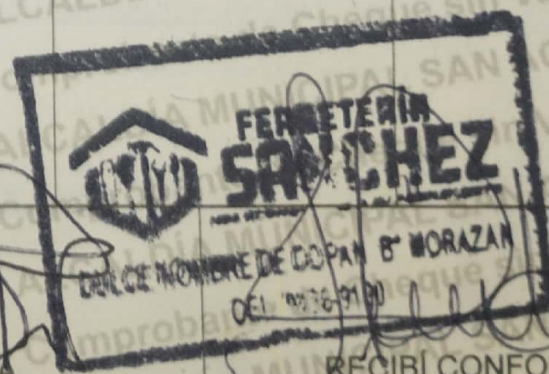
00007185



ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

2 Junio 2023

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 40,575.00

Nombre: José Horacio Sanchez Tel. : _____

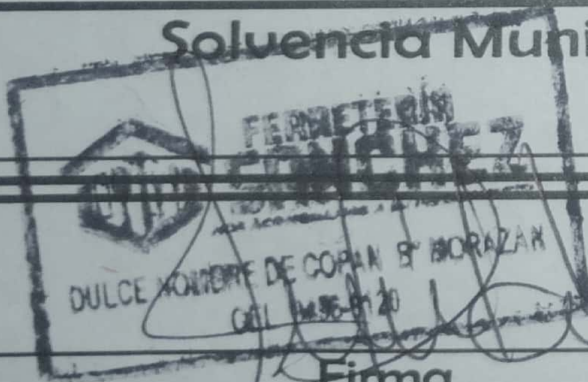
Dirección: Dulce Nombre Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cuarenta mil quinientos
Setenta y Cinco lempiras. (L. 40,575.00)

Por Concepto de: Compra de materiales ferreteros para
iglesia.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tel. 1cc. V. Elab. 07-21

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°

Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
2	Junio	2023

Nº 00001414

Por Lps. 40,575.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín
La Cantidad de: Cuarenta mil quinientos setenta y cinco Lps.
Por Concepto de: Compra de materiales ferreteros para
Iglesia.
Dirección: _____
Teléfono: _____

Identidad Nº: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		


FIRMA



De: José Horacio Sánchez Guevara

R.T.N. 13061992002088 Cel: 9458-9120

Correo Electrónico: ferreteriasanchez92@gmail.com

B° Morazán, 1 cuadra antes de Purificadora Agua Siempre Fresca, Dulce Nombre, Copán.

Forma de PagoContado ☐ Crédito ☐

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]

FACTURA

000-001-01- № 00002055

CAI: 09C5F5-0F74AF-8C4C8E-D3BACA-F813A5-E1

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003150

Fecha de Recepción: 19-04-2023

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,282	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	5,292	39
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	40,575	00

Son:

Son: Cuarenta mil quinientos sesenta y cinco limpios.-



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B* EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2008-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007/185

San Agustín Copán 02-06-2023
Lugar y Fecha

Jose Horacio Sanchez

Páguese a la orden de

cuarenta mil quinientos sesenta y cinco exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

000007185

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007185

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construcción

¡Todo lo que necesitas!

Dirección: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Teléfono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de San Agustín Copán

Fecha: 30/5/23

RTN: _____

No.	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1	25	Tubos 4 Pulgadas	Unidad	515.00	12,875.00
2	15	Varillas de 3/8 SIL	"	205.00	3,075.00
3	25	Varillas de 3/8 legítima	"	335.00	8,375.00
4	20	Bolores de Cemento	"	260.00	5,200.00
5	5	Libras de Alambre Amarro	"	35.00	175.00
6	10	Metros Cebicos Arza	"	1,220.00	12,200.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	36,434.78
				ISV 15%	5,465.22
				Total	41,900.00

Observaciones:

FERRETERIA
"GUADALUPANA"

TEL. 2052-3643 / CEL. 3236-5931

B. SANTA TERESA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Firma Autorizada

30/05/2023

SUB TOTAL	37,021.74
I.S.V	5,553.26
TOTAL	42,575.00

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Valor Efectivo

ORIG. TESORERA COPIA: PRESUPUESTO Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. TEL. 2662-5220 12 Tal.1cc Am. 11,551— 12,150 Elab. 03-23

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Proyecto de agua del casco urbano

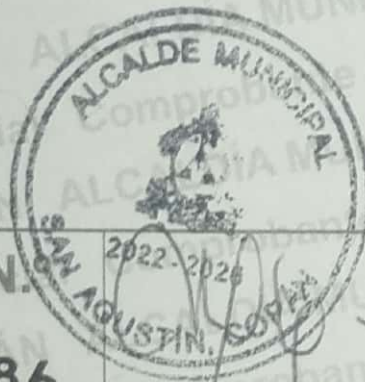
MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.

00007186



ALCALDE



TESORERA



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

02 Junio 2023

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100,000.00

Nombre: José Horacio Sanchez Tel. :

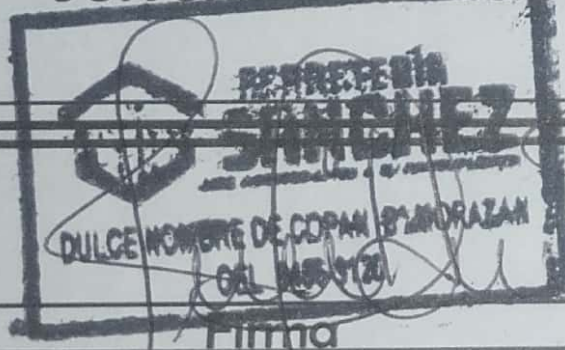
Dirección: Dulce Nombre Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cien mil lempiras
exactos. (L. 100,000.00)

Por Concepto de: pago de materiales ferreteros para
proyecto de Agua.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 07-21

Solvencia Municipal



Identidad N°



Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
2	6	2023

Nº 00001415

Por Lps. 100,000.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín
 La Cantidad de: Cien mil lempiras exactas Lps.
 Por Concepto de: pago de materiales ferreteros para
proyecto de Agua.

Dirección: _____

Teléfono: _____ Identidad Nº: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



FIRMA

12 TAL. 1cc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**
R. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL: 2008-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007186

Lugar y Fecha

San Agustín Copán 02-06-2023

Páguese a la orden de

L

500,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00111079001111000263800007186

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00007186**

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME



De: José Horacio Sánchez Guevara

R.T.N. 13061992002088 Cel: 9458-9120

Correo Electrónico: ferreteriasanchez92@gmail.com

Bº Morazán, 1 cuadra antes de Purificadora Agua Siempre Fresca, Dulce Nombre, Copán.

Forma de PagoContado ☐ Crédito ☐

DIRECCIÓN: San Agustín Copén R.T.N.



**FERRETERIA
SANCHEZ**
NOS ACOMODAMOS A SU PRESUPUESTO

CANCELADO

DULCE HOMBRE DE COPAN, B. MORAZAN
CEL: 3456-2430

Datos del Adquiriente Exonerado:

CAI: 09C5F5-0F74AF-8C4C8E-D3BACA-F813A5-E1

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003150

Fecha de Recepción: 19-04-2023

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Cien mil tiempos exactos



CLIENTE:

CELULAR: _____


**TOTAL
FERREIRA
SANCHEZ**
 MOS AGROPECUARIOS A SU DISPOSICION
 DULCE MONTE DE COPAINS' MORIZAN
 061 9420-0120

FECHA

Celular: 9458-9120 / HORACIO SANCHEZ



Ferreteria Guadalupeana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de San Agustin Copen

Fecha: 30/5/23

RTN: _____

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	1	Pegamento PVC	Unidad	245.00	245.00
2	6	Tubo 4 Pulgadas Presion	"	1,245.00	7,470.00
3	39	Tubo 3 Pulgadas Presion	"	745.00	29,055.00
4	150	Tubo 2 Pulgadas Presion	"	435.00	65,250.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	88,713.04
				ISV 15%	13,306.96
				Total	102,020.00

Observaciones:

FERRETERIA
"GUADALUPANA"

TEL. 2052 3643 / CEL. 3236-5931

BO. SANTA TERESA

DEPARTAMENTO DE COPAN

Firma Autorizada

30-5/2023

SUB TOTAL	89,565.20
I.S.V	13,434.78
TOTAL	103,000.00

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE PAGO

Nº 00011639

Cheque ✓

Lps. 30,000.00

No. 7100

Valor Efectivo

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO POR

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Hogpirez Saludables del Cosco urbano

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º

00007188



ALCALDE

TESORERA



RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día

Mes

Año

2

Junio 2023

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps.

30,000.00

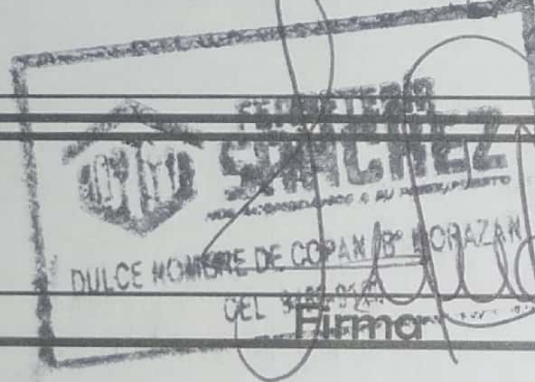
Nombre: José Horacio Sanchez Tel. : _____

Dirección: Dulce Nombre Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Treinta mil lempiras
exactos-- (L. 30,000.00)

Por Concepto de: pagó de materiales para hogares saludables
del Casco Urbano.

Solvencia Municipal



Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. tcc. V. Elab. 07-21

Identidad N°



Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
02	Junio	2023

Nº 00001417

Por Lps. 30,000.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín
 La Cantidad de: Treinta mil lempiras exactos. Lps.
 Por Concepto de: Pago de materiales para Hogares Saludables del Cusco Urbano.

Dirección: _____

Teléfono: _____ Identidad Nº: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



12 TAL. 1ro. V. EL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



De: José Horacio Sánchez Guevara

R.T.N. 13061992002088 Cel: 9458-9120

Correo Electrónico: ferreteriasanchez92@gmail.com

Bº Morazán, 1 cuadra antes de Purificadora Agua Siempre Fresca, Dulce Nombre, Copán.

Forma de PagoContado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Agustín Copán
DIRECCIÓN: San Agustín Copán R.T.N.

FACTURA

0-001-01- № 00002057

I: 09C5F5-0F74AF-8C4C8E-D3BACA-F813A5-E1
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos del Adquiriente Exonerado:

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003150
Fecha de Recepción: 19-04-2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,083	96
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	3,913	0
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	30,000	0

Trento mil lempiras exactos



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2009-0190
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007188

Lugar y Fecha

San Agustín, Copán 02-06-2023

L

30,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempira

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

000007188

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007188

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME

30/5/23

SUB TOTAL	27,652.17
I.S.V	4,147.83
TOTAL	31,800.00

Escaneado con CamScanner



Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de San Agustin Copan

Fecha: 30-5-23

RTN: _____

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	120	Bolsas de Cemento	Unidad	260.00	31,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	27,130.43
				ISV 15%	4,069.57
				Total	31,200.00

Observaciones:

FERRETERIA
"GUADALUPANA"

TEL. 3326-5931 / CEL. 3326-5931

Bo. SANTA TERESA

Municipalidad de Copan

Lesly

Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: José Horacio Sanchez

La Cantidad en letras: Cincuenta y cinco mil lempiras
exactos Lps. Lps. 55,000.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

№ 00011640

Cheque 7102

No. 1101

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

Imp. Vecinal No.

Identidad No.

Fecha: 02-6-2023

Fecha: 02-6-2023

ORIG. TESORERA COPIA: PRESUPUESTO Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. TEL 2662-5220 12 Tal.1cc Am. 11,551— 12,150 Elab. 03-23

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Contraparte Proyecto de Agua de Descombro

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007187

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME



**FERRETERIA
SANCHEZ**

DULCE HOMBRE DE COPAN B. MORAZAN
DEL 9458-9120

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
2	6	2023

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 55,000.00

Nombre: Jose Horacio Sanchez Tel. : _____

Dirección: Dulce Nombre Copan

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cincuenta y cinco mil
exactos. (L. 55,000.000.0)

Por Concepto de: pago de Materiales Ferreteros como
contraparte para proyecto de Agua de
Descombro.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 07-21

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal

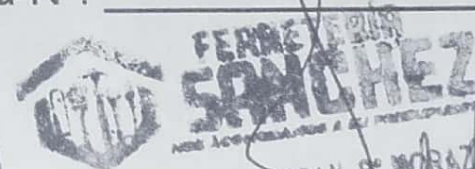
Día	Mes	Año
2	6	2023

Nº 00001416

Por Lps. 55,000.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán
 La Cantidad de: Cincuenta y cinco mil exactos Lps.
 Por Concepto de: pago de Materiales ferreteros como
contraparte para proyecto de Agua de
 Dirección: Descombro.
 Teléfono: _____ Identidad N°: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



12 TAL. 1cc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



**FERRETERÍA
SÁNCHEZ**
NOS ACOMODAMOS A SU PRESUPUESTO

INVERSIONES SÁNCHEZ

De: José Horacio Sánchez Guevara

R.T.N. 13061992002088 Cel: 9458-9120

Correo Electrónico: ferreteriasanchez92@gmail.com

B° Morazán, 1 cuadra antes de Purificadora Agua Siempre Fresca, Dulce Nombre, Copán.

DÍA	MES	AÑO
02	06	23

Forma de Pago

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Agustín Copán

DIRECCIÓN: San Agustín Copán R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
90	Cemento Bigao	225 00		20,250 00
15	Varillas de 1/2 legítima	325 00		4,875 00
25	Varillas de 3/8 legítima	185 00		4,625 00
25	Varillas de 1/4 legítima	85 00		2,125 00
800	Cachillos	12 00		9,600 00
12	Metros Grava Tinturada	1,000 00		12,000 00
1	Pintura Agua Pool	1,525 00		1,525 00



FACTURA

000-001-01- **Nº 00002062**

CAI: 09C5F5-0F74AF-8C4C8E-D3BACA-F813A5-E1

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003150

Fecha de Recepción: 19-04-2023

**La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"**

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,826	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	7,173	91
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	55,000	00

Son: Cincuenta y cinco mil limpios exactos



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**
B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2000-0190
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007187

Lugar y Fecha

San Agustín Copán 02-06-2023

L

55,000.00

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

001111079001111000263800007187

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007187

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Ferreteria Guadalupeana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de San Agustin Copen

Fecha: 30/5/23

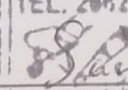
RTN: _____

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	90	Cemento Bijoo	Unidad	235.00	21,150.00
2	15	Varillas de 1/2 legitima	"	335.00	5,025.00
3	25	Varillas de 3/8 legitima	"	190.00	4,750.00
4	25	Varillas de 1/4	"	90.00	2,250.00
5	800	Ladrillos	"	15.00	12,000.00
6	12	Metros de Grava Triturada	"	1,050.00	12,600.00
7	1	Pintura Agua Pool	"	1,535.00	1,535.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	51,573.91
				ISV 15%	7,736.09
				Total	59,310.00

Observaciones:

Ferreteria
"GUADALUPANA"

TEL. 2052-3643 / CEL 3238-993

Luis  BOJ SANTA TERESA
MUNICIPALIDAD DE COPAN

Firma Autorizada

30-5123

SUB TOTAL	53,747.83
I.S.V	8,062.17
TOTAL	61,810.00

Escaneado con CamScanner