

8 Oct.

ORDEN DE PAGO

№ 00010947

Cheque / 6728

No. 5740

Valor Efectivo _____

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTO	IMPORTE
...	...

DESCRIPCION

VALORES EN LEMPIRAS

SEGUNDO OBJETO

TOTAL

23000

Mantenimiento Reparación y Limpieza

23.300

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria.

23350

Mantenimiento y Reparación de
Equipo para Computación

1948.00

Pago por reparación de cables

7,948.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Fecha: 2 Octubre - 2021

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago por reparación de cables.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N
00006178



ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

2 octubre 2027

COMPROBANTE

DE CAJA

Por Lps. 1,948.00

Nombre: Orlando José Segundo Videur Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Mil novecientos cuarenta y ocho chachos- (L. 1,948.00)

Por Concepto de: pagó por reparación de cables.

Ofset Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tel. Ixc. V. Elab. 05-20

Solvencia Municipal

PRESENTACION

LEO

TEL. 2662-0301

Identidad N°

ALCALDE



Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
2	Oct.	2021

Nº 00000483

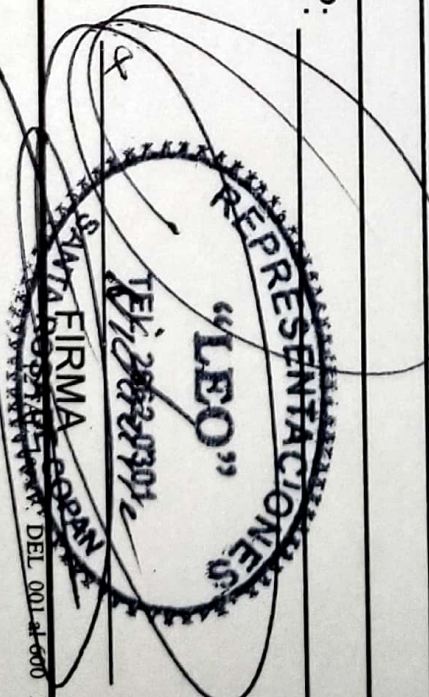
Por Lps. 1,948.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copal
 La Cantidad de: Nil movimientos cuarenta y ocho exactos. Lps.
 Por Concepto de: pago por reparación de cables.

Dirección: _____

Teléfono: _____ Identidad Nº: _____

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


 "LEO" REPRESENTACIONES
 TEL: 26627301
 SANTA FIRMA COOP. DEL 001 al 600 ELAB. 05/20





**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B° EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00006178

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

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

Firma (s)

101110791001111000263800006178

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00006178**

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME