



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 06769

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 62,895.11

GUESE A: Raul Cervantes Suazo

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: SeSENTA y dos mil ochocientos Noventa y cinco ^{11/100}
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunitaria	62,895.11	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Reparacion y Mejora de obras Varias		
461	Const. Reparacion y Mejora de Edificios		
27	Construccion Dpto Esc. Jose Cecilio del Valle S.M.		
	pago de Dvance de Obra Primera Estimacion de dicho proyecto.		
TOTAL A PAGAR		62,895.11	

E.N.A.G. Tel: 2230-3026, R.T.N. 0801989940825

Fecha 17/11/2015.

Firma del Responsable del Sistema

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. 1301-1960-00019

Solvencia No. 507415