



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 06890

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 98.587.61

AGUESE A: Raul Cervantes Suazo.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y ocho mil Quinientos ochenta y siete 67/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD. 27

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social Cultural y Com.	98.587.61	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const Adiccion y Mejora de Obras Varias		
461	Const Adiccion y Mejora Edificios		
27	Const. Aula Esc. Jose Cecilio del Valle. S.M.		
	Pago de Avance de Obra Segunda Estimacion de dicho proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 98.587.61	

E.N.A.G. TEL: 2230-3029, R. T.N. 0801999408325

Fecha 22/12/2015

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) [Signature]

Identidad No. 1201-1960-00019

Solvencia No. _____