



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09237

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 72903505

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,000.00

PAGUESE A: Comercial y ferreteria Morales (Patricio Morales H)

CANTIDAD DE EN LETRAS: Dos mil lempiras Exactos ==
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y comunit</u>	<u>2,000.00</u>	
<u>01</u>	<u>Servicios de Educación</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia de Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>580</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>58</u>	<u>Subsidio a la Admon Central</u>		
	<u>pagode Factura (para</u>		
	<u>Lo Es) de Lo Bolsas de</u>		
	<u>Cemento para Escuela tres</u>		
	<u>de Octubre Union Muratoro.</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>2,000.00</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801999408325

Fecha 30-05-2018

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Comercial y Ferretería Morales

Venta de Materiales de Construcción

Prop. Patricio Morales Hernández

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A.

CAI: 5DA89E-4DAC3F-804186-CE6F4C-049023-E2

RTN: 12171980000815 / Tel: 2265-4633

E-mail: saditramos@gmail.com



Credito:

Contado:

Fecha: 29 de 05 del 2018 R.T.N.

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Escuela Tres Octubre - Union Miratoro

Publigran, B° Torondon, 2da ave. N.O. Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL LPS.
10	bolsas cemento.	200.00	2,000.00

COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
CANCELADO
 TEL. 2265-4633

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cant. en letras: Dos mil lempiras
 Exactos.

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,000.00

X Judith Sagrado 62
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00004758
 Original: Cliente / Copia1: Crédito / Copia2: Archivo