



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07037

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,200.00

PAGUESE A: Patricio Morales Hernandez (Comercial y Fecreteria)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Doscientos 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. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 16

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, cultural y.	7,200.00	
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno C.		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Pducion y Mejora de Ob.		
464	Const. Pducion del Sistema agua Potable.		
16	Construccion Proyecto Agua Potable L.		
	Linderos		
	pago de Factura por 6 mts ³		
	Drena para dicho proyecto.		
	TOTAL A PAGAR	7,200.00	

Fecha 14/03/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019996408325

