



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07249

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 65260491

Valor Efectivo: _____

Lps. 246.000.00

AGUESE A: Fidelia Saray Ucles Munguia (Comercial Sosa)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Cuarenta y Seis mil Exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 13

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y E.	246.000.00	
03	Vivienda		
12	Transferencia Gobierno Central.		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const Pdcion y Mejoras de Edificios		
463	const. Pdcion y Mejoras Viviendas P		
13	Mejoramiento Techos/Planes, Sta Maria, Drenalitos, El Naranja.		
	pago de Facturas de 2,000 laminas de Zinc. Entrega a Beneficiarios.		
TOTAL A PAGAR		L. 246.000.00	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0601999408325

Fecha 06/06/2016

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. _____



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 65260491

PLANES, LA PAZ 6 de Junio DE 2016

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A

Fidelia Soray ucles Munguia 246,000.00

Docientos cuarenta y seis mil 00/100.

LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970

[Handwritten signatures]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

013040790011304000061165260491