



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09349

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73028345

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,651.00.

PAGUESE A: Copyser

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setemil Seiscientos Cincuenta y uno Lemp. 00/00

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. 01	COD. 08	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	7,651.	00
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencias Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros.		
330	Producto de Carton e Impresos		
331	Papel de Escritorio y Carton.		
	Pagode factura por compra de		
	1. Caja de LEI12, 7 Resma		
	Papel tamaño legal, y una caja		
	de papel tamaño carta para		
	uso de oficinas municipales.		
	TOTAL A PAGAR	7,651.	00.

Fecha 17/07/2018

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. 0801999406325

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73228345

PLANES, LA PAZ 17 de Julio 2018
Lugar y Fecha

COPYSER.


L 7,657.00

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signatures]

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆73228345

Brek

Er-Sistem