



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 09446

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73624062

Valor Efectivo: _____

Lps. 100,005.11

PAGUESE A: Arstan Emmanuel Molina Urquiza

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Una mil cincuenta con 11/100.

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>02</u>	COD. <u>41</u>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultura y Com	100,005.11	11
02	Servicios de Educacion.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiccion Mejoras y Obras Urb.		
461	Const. Adiccion y Mejoras de Edificios		
41	Reparacion Centro de Salud Miratoro.		
	Pago de Tercera y ultima Estimacion del Dicho Proyecto. N° 41		
TOTAL A PAGAR		100,005.11	11

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 13/08/2010

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. 1202-1927-0000

Solvencia No. _____

Cristian Enmanuel Molina Urquia
Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010

RECIBO POR HONORARIOS
N° 000-001-04-00000056

CAI:42183B-A6902E-B04295-653E6F-B2405B-05
Marcala, La Paz

E-mail:crisenmol1987@gmail.com

Fecha, 03 de Agosto del 2018

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ.

R.T.N. 12179003434704

La cantidad de: SIEN MIL CINCO PUNTO ONCE

Por concepto de: PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO
REPARACIÓN CENTRO DESAIUD EN MIRADOR SANTA MARIA.

Total por Honorarios L.	100,005.11
Total Neto Recibido L.	100,005.11



Firma

Fecha Limite de Emisión:29/05/2019

Rango otorgado:000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E., Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 13 de Agosto del 2018.

Recibo por: Lps. 100,005.11

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de Un mil Cien Treinta y Ocho
Centavos

(Lps. 100,005.11) correspondiente al pago de la Estimación,
03 de 03 del proyecto
Reparación Centro de Salud.

Con Numero 41 Ubicado en Miratoro Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	<u>92.039.12</u>
+ anticipo Retenido en Mas	<u>12.567.95</u>
-Menos deducción de ISR	<u>-</u>
-Menos otras deducciones	<u>4.601.96</u>
MONTO NETO A PAGAR	<u>100.005.11.</u>

Firma del Contratista:  _____

Nombre del cotrastista: Cristian Emmanuel Molina

Identidad #: 1203-1987-00001

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970


CHEQUE No. 73624062

PLANES: LA PAZ 13-Agosto-2018.
Lugar y Fecha

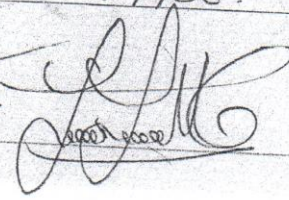
Páguese a la orden de Cristian Emmanuel Molina Orquiza 100,005.11

Cantidad en letras > Cien mil cinco lempiras con 11/100.

Lempiras

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


Firma(s)


ACCION OCCIDENTAL

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆7⑆73624062