



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09613

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

### DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 73886753

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 409200.

PAGUESE A: Bodega Leonela (Antonia Mansola Flores)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cuatro mil Noventa y dos lmp.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y</u>	<u>409200.00</u>	
<u>01</u>	<u>Servicios de Educacion</u>		
<u>02</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencia</u>		
<u>580</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>581</u>	<u>Subsidio al Almacen Central</u>		
	<u>Pago de factura por compra</u>		
	<u>de Materiales para la Mejora</u>		
	<u>Reparacion de Aula de Cecepreb.</u>		
	<u>de la Comonidad de la</u>		
	<u>Union Rancho.</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>409200.</b>	

Fecha 27/09/2018

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. \_\_\_\_\_










11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9065-2258  
2754-8970

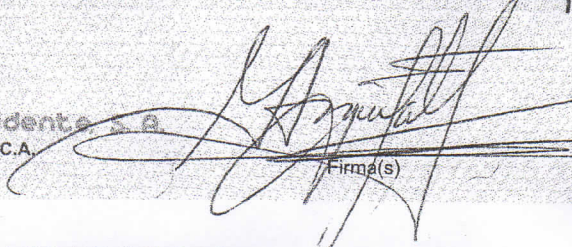
CHEQUE No. 73886753

PLANES, LA PAZ 27-Septiembre-2018  
Lugar y Fecha

Antonia Mansela Flores Romero L. 8,824.00.  
Páguese a la orden de

Ocho mil ochocientos veinte y cuatro Lemp. Exc.  
Cantidad en letras Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0 1304079⑆00 1130400006 11⑆ 73886753

Rif Operatividad de Producción S.A. de C.V.