

# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

## DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

### ORDEN DE PAGO

Nº 005906

DIA	MES	AÑO
14	07	17

Unidad Ejecutora: la municipalidad  
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo  
 Sirvase pagar a la orden de: Provedora Ferretera/Ramon de Jesus  
 La suma de: ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100  
 ( 87,450.00 ) Afectando lo Siguiente: \_\_\_\_\_  
 Programa: 12 Todos por lo Pz  
 Sub Programa: \_\_\_\_\_  
 Proyecto: \_\_\_\_\_

GASTOS CORRIENTES  GASTO DE CAPITAL  GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
01			seguridad ciudadana
	001		construccion de puente humaca

	TOTALES
	L. 87,450.00
Pago por la compra de materiales de construccion para el puente humaca que va hacia centro y barrio San Juan	L. 87,450.00

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

  
 FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº 8096  
11-21-00005-0

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº \_\_\_\_\_  
 Impuesto vecinal Nº \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO
 

DIA	MES	AÑO
14	07	17