ORDEN DE PAGO Nº 005882

DIA	MES	AÑO
13	07	17

Unidad Ejecutora: La municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo

Sirvase pagar a la orden de: CAMOSA

La suma de: Setenta y nueve mil cuatrocientos

(79,414.69) Afectando lo Siguiente:

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa:

Proyecto:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesoreria
		23200	mant y reparación de equipos y medios de transporte

	TOTALES	
	L. 79,414	69
Pago por la compra de una corona para tornillo para la motoniveladora JOHN DEERE		
	L. 79,414	69

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA — ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA — CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 8074

11-121-000005-0

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº

Impuesto vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	07	17

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R.T.N.04011956007122 30 T. 09/16 Nº 4701 AL 6200 30 T. Nº 4701 AL 6200 ORIG. EMISOR. 1ª COP. CLIENTE 2ª COP. ARCHIVO

FAX: (504) 2246-7866 FAX: (504) 2508-0034 FAX: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2444-2554 BARRIO LA MORA TELE-FAX: 2799-2639 COL. MIRAFLORES TELFAX: 2441-2898 GASOLINERA DIPPSA TELEFAX: 2671-3432 SALIDA A SAN MARCOS TELEFAX: 2782-2958

Se debe