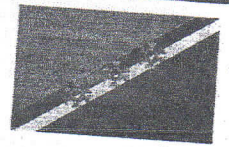




# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

## DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



### ORDEN DE PAGO

Nº 006079

DIA 16 MES 8 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: José Daniel Mateo

Sírvase pagar a la orden de: Empoñadora Díaz José Ovidio Díaz Losa

La suma de: diez mil setecientos cincuenta y siete  
( 10,757.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa: \_\_\_\_\_

Proyecto: \_\_\_\_\_

GASTOS CORRIENTES  GASTO DE CAPITAL  GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesorería
		13200	Mant y reparación de equipos de transporte

	TOTALES
Pago por la compra de repuestos para la volqueta Municipal	L. 10,757.00
	L. 10,757.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº 8284  
11-12-000005-0

Identidad Nº 04011956003812  
Impuesto vecinal Nº \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA 16 MES 08 AÑO 17