



# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

## DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



### ORDEN DE PAGO

Nº 006034

DIA 3 MES 8 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo

Sirvase pagar a la orden de: Jerson Navarro Ariza

La suma de: Cuarenta mil Seiscientos

(40,600.00) Afectando lo siguiente:

Programa: el A todos por la paz

Sub Programa: el Seguridad ciudadana

Proyecto: mant y reparacion de equipo red vial

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

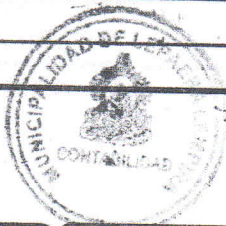
GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
	001		mant y reparacion equipo red vial

			TOTALES
pago por la compra de			L. 40,600 00
llantas, para camión Purgon			
blanco, patrol y el camión de			
la Basura.			
			L. 40,600 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



*[Signature]*

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº 8234

11-12-2017

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº \_\_\_\_\_

Impuesto vecinal Nº \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA 02 MES 08 AÑO 17