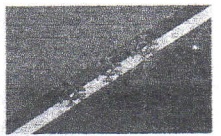




MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 6221

DIA MES AÑO
4 9 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Comercial Josselyn
 La suma de: Trecemil doscientos noventa y tres
 (13,293.00) Afectando lo Siguiente:
 Programa: 01 Actividades Centrales
 Sub Programa: _____
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesoreria
			(Ayuda social) Material de Aseo

TOTALES		
		L. 73,293 00
<p>Pago por compra de material de Aseo entro otras para esta Municipalidad.</p>		
		L. 73,293 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque Nº 8385
13,293.00
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 05027974073616
 Impuesto vecinal Nº _____
FECHA DE PAGO DIA MES AÑO
05 09 17

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo