



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 6619

DIA 11 MES 12 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Matco
 Sirvase pagar a la orden de: POLARIS INTERNACIONAL
 La suma de: catorce mil novecientos ochenta y seis con 51/100
 (14,986.51) Afectando lo Siguiente: _____
 Programa: 13- PROHendura
 Sub Programa: Infraestructura
 Proyecto: construcción de ciclo en la oficina del Alcalde

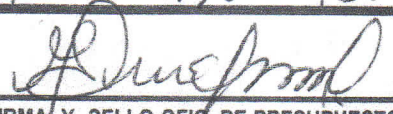
GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCIÓN
	001		Construcción de ciclo

			TOTALES	
pago por la compra de materiales de construcción para elaboración de ciclo en la oficina del Alcalde.			14,986	51
			14,986	51


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE




 FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque Nº 8854
141-000005-0

Identidad Nº _____
 Impuesto vecinal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO DIA 28 MES 12 AÑO 17

9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R.T.N.04011956007122 50 T. 08/17 ORIG. TESORERIA. 1º COP. CONTAB. 2º COP. AUDIT. Nº 6201 AL 8700

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

TOTAL: L. 14.986.51