



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

No	DESCRIPCION DEL OBJETO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	PROVEEDOR	FECHA DE LA COMPRA	MONTO EN LEMPIRAS
1	Compra de materiales y suministros de oficina	10388	02493	Distribuidora Occidental	19/11/2018	3,825.10
2	Compra de alimentación para evento de mesa SAN	10384	02489	María Doris Gómez Perdomo	09/11/2018	1,800.00
3	Compra de alimentación evento, taller sobre sistema agroforestal	10404	03009	María Teodora Guevara	03/11/2018	2,100.00
4	Compra de alimentación evento, feria de salud En camalote talgua lempira	10392	02497	Vilma Areli Serrano Chávez	27/11/2018	800.00



Obed Ozias Aguilar Serrano

Tesorero Municipal



ORDEN DE PAGO Nº 010781



NAME	AGE	SEX
19	71	78

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Talgua Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Don Oscar Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Maria Doris Gomez Perdomo
 La Suma de: Mil Ochocientos Lempiras Exactos

1.800,00 Afianzando lo siguiente:

Programa

Sub-Programa

Activated

GASTOS CORRIENTES GASTO CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R
---	----	---

DESCRIPCIÓN

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			1,800.00
			1,800.00

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DE TESORERO MUNICIPAL

CONFIRMO A LA AGENCIA DESCRITO, DECLARO SUSTITUIR EL IMPORTE

Elective ☐ Cheque No. 2489

FIRMA INTERESADO

Identidad No.

Solv. Mobil. No.

Fecha de Pago: 13 / 11 / 2018
 Día Mes Año

ORDEN DE PAGO

Nº 000000

DA. MS. KAS
17/08/18

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Talca Lampa
 Sub-Orden: Municipal: Don Omar Aguilar
 Servicio Pagado: Orden de: Vilma Anel Zengra Chavez
 La Suma de: Conceptos Lampa Exceles

1.800.00 Alcantando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTO CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G SG R

DESCRIPCIÓN

Por Concepto de Pago de Planilla de Almacenes	TOTALES
que se le da al personal del Centro de Salud	800.00
del Hospital en el Centro Ferro de Salud	
Reserva -Gasto en la comunidad de Talca L	
El día 17 de Agosto 2018	800.00

Señores de Talca L, S.A. 2018-08-17, 4:00 PM-11:00 PM, 2018-08-17, 11:00 PM-11:00 PM, 11:00 PM-11:00 PM

FIRMA Y SELLO DEL ALCAIDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL DEBERO MUNICIPAL

IMPORTE A PAGAR: 800.00

Identidad No. 0470-7984-00219

Orden: ☐ Cargo No. 2492

Sub-Orden No.

Fecha de Pago: 27 / 11 / 2018
 Día Mes Año

V. Lina Zengra
 FIERA INTERESADO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de la Zona Limpia
Señor Tesorero Municipal: Obed Ocasio Agu. Sr.
Servicio Pagar a la Orden de: Distribuidora Occidental
La Suma de: Tres mil ochocientos veinte y ocho Lps. con 10/100

3828.5 | Afectando lo siguiente

Pharmacokinetics

2002-2003

2000年12月

GASTOS CORRIENTES GASTO CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

[illegible]

Distrito de Columbia, E. U. A. 202-494-1000 C. M. 820-74-5555 y/o Telex: 360 070 107 Telex: 45 100 100

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DE TESORERO MUNICIPAL

CONFORME A LO ANTES DESCRITO, DECLARO QUE TODA EL IMPORTE

Identified No.

Subj. Mgmt. No.

Fecha de Pago: 19 / 11 / 2018
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO