

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE OREIRO
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
3010 3033

ORDEN DE PAGO N° 009248

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Rejane Sagelino Ochoa Cheque N° 73375730

La Cantidad en Letras: Un mil Setecientos CINCUENTA 1,750.00

Fecha: 23/08/19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Obj. Contable
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Obj. Contable
				Obj. Inv. Soc.
				Obj. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	1,750.00
	310		Productos o insumos	
		311	Alimentos y Bebidas	
			Pago de alimentos de	
			Reunión con el Personal	
			de INH610MIN	
				1,750.00



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuestos
Firma y Sello

Recibido Por: [Signature]

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022

ORDEN DE PAGO N° 009265



Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Magdalena Guzmán Andino Cheque N° 75395798

La Cantidad en Letras: Tres mil Trescientos Ochenta y Tres.60

Fecha: 26/08/19 1 ENCO con 60/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código 11	Código 1	Código B	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Material y Suministros	3,385.60
	390		Otros Materiales y Sumin.	
		392	Material de Construcción	
			Fondo para Compra de	
			Dos Banderas de Honduras	
				3,385.60

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por:
Identidad N°: 0817-1986-00174
Solvencia N°: C

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009266

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Carlos Daniel Lagos Lagos Cheque N° 75395799

La Cantidad en Letras: Dos mil Quinientos un con L. 2,501.88

Fecha: 26/08/19 | 98/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente ✓
Código 11	Código 1	Código 9	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Mantenimiento y Suministro	2,501.88
	390		Otros Mantenimiento y Sumin	
		392	Utilidad de Oficina	
			Fondo para compra	
			de papelería	
				2,501.88



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: CARLOS DANIEL LAGOS L.

Identidad N°: 0817-1983-00132

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009268

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: FUNERAL HOME

Cheque N° 75395802

La Cantidad en Letras: Veinticuatro mil Ciento L. 24,150.00

Fecha: 27/08/19 / Cincuenta exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias	24,150.00
	510		T. al Sect. Priv. por Fun. G. G.	
		514	Ayudas Sociales a personas	
			Pago de Ataudos (7)	
			Para entrega a personal	
			de bajos Recursos	
				24,150.00



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Firma]

Identidad N°: 0801-1984-00146

Solvencia N°:

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad