



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 06775

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 131,975.22

AGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento treinta y un mil NOVECIENTOS Setenta y cinco  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

| FONDO      | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|------------|----------|-----------|----------|
| COD. 12.11 | COD. 06  | COD. 01   | COD. 17  |

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

| OBJETO DE GASTOS     | DESCRIPCION                                  | Valor en Lempiras    |    |
|----------------------|--|----------------------|----|
|                      |  | Total                |    |
| 06                   | Infraestructura Municipal                    | L. 131,975.22        | 22 |
| 01                   | Const. Supervision obra y vias de comun.     |                      |    |
| 12                   | Transferencias (Fondo Cafetera)              |                      |    |
| 11                   | Fondos propios                               |                      |    |
| 400                  | Bienes Capitalizables                        |                      |    |
| 440                  | Const. Adicion y Mejora hidraulicas vias C.  |                      |    |
| 475                  | Const. Adiciones y Mejoras Carreteras Puente |                      |    |
| 17                   | Construccion Caja/Puente La Trinidad         |                      |    |
|                      | - Mirador.                                   |                      |    |
|                      | para de contrato de obra construccion        |                      |    |
|                      | Caja Puente en la Comunidad de la            |                      |    |
|                      | Trinidad - Mirador.                          |                      |    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |  | <b>L. 131,975.22</b> |    |

Fecha 20/11/2015

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. 1217 1976 00038

Solvencia No. 159549

EN.A.G. Tel.: 2230-3025, R.T.N. 6801989408325

