



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07623

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 25.342.15

PAGUESE A: Ricardo Humberto Molina

CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinticinco mil trescientos cuarenta y dos 15/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS:

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|---------|----------|-----------|----------|
| COD. 12 | COD. 03 | COD. 01 | COD. 005 |

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | Total | |
| 03 | Desarrollo Social cultural y Comunit. | 25.342.15 | |
| 01 | Servicios de Educacion | | |
| 12 | Transferencia Gobierno Central | | |
| 400 | Bienes Capitalizables | | |
| 460 | Const adiccion y Mejora obras urban | | |
| 461 | Const adiccion y Mejora de Edificios | | |
| 005 | Construccion Aula Escuela Jacobo | | |
| | Caricamo Las Cruces | | |
| | Pago de Garantia 5% Calidad | | |
| | de Obra monto Final del | | |
| | Proyecto. Lps. 506,843.25 | | |
| TOTAL A PAGAR | | 25.342.15 | |

E.N.A.G. Tel.: 2220-3025. F.T.N. 00019999-00225

Fecha 12/10/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por (f) [Firma]

Identidad No. 1208-1947-06080

Solvencia No. _____