



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO N° 6441

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago N° \_\_\_\_\_

Cheque N° \_\_\_\_\_

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

Lps. 56.225.58

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cincuenta y seis mil Doscientos Veinte y cinco 58/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

| FONDO     | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|-----------|----------|-----------|----------|
| COD. 1211 | COD. 03  | COD. 01   | COD. 25  |

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

| OBJETO DE GASTOS                     | DESCRIPCION                                     | Valor en Lempras |  |
|--------------------------------------|---|------------------|--|
|                                      |   | Total            |  |
| 03                                   | Desarrollo Social Cultural y Comunit.           | 56.225.58        |  |
| 01                                   | Servicios de Educación                          |                  |  |
| 11                                   | Fondos propios                                  | 50.000.00        |  |
| 12                                   | Transferencia Gobierno                          | L. 6.225.58      |  |
| 400                                  | Bienes capitalizables                           | L.               |  |
| 460                                  | Const. Adiccion y Mejora de obras urban.        |                  |  |
| 461                                  | Const. Adiccion y Mejora de Edificios           |                  |  |
| 25                                   | Ampliacion Instituto Tecnico G.A.G./Santo Maria |                  |  |
| pago de Retencion 5% Calidad de obra |   |                  |  |
| Garantia presentada N° 539/2015      |   |                  |  |
| TOTAL A PAGAR                        |   | 56.225.58        |  |

Fecha 16-07-2015

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (t) Juan G. Arqueta Montoya

Identidad N° 1212-1977-00090

Solvencia N° \_\_\_\_\_



Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 16 de Julio del 2015.

Recibo por: Lps. 56.225.58

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

≡ Cincuenta y Seis mil Doscientos  
Veinte y cinco Lempiras con 58/100.

(Lps. 56.225.58) correspondiente al pago de la Estimación,

# 51 de Retención Calidad Obra del proyecto

Ampliación Instituto Técnico G.A.G.

Con Numero 25 Ubicado en Santa María Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>MONTO ESTIMADO</b>        | <u>L. 56.225.58</u> |
| -Menos deducción de anticipo | <u>— — —</u>        |
| -Menos deducción de ISR      | <u>— — —</u>        |
| -Menos otras deducciones     | <u>— 0 —</u>        |
| <b>MONTO NETO A PAGAR</b>    | <u>L. 56.225.58</u> |

Firma del Contratista: [Firma]



Nombre del cotratista: Juan G. Argueta M.

Identidad #: 1212-1977-00090



Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **61601807**

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

PLANES, LA PAZ 16 Julio

DE 2015

Juan Gabriel Argueta Montoya

56,225.58

= Cincuenta y seis mil Doscientos veinte y cinco con 58/100 LEMPIRAS

11-334-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 3865-2238

2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01304079⑈00113040000611⑈61601807