



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08621

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70587188

Valor Efectivo: _____

Lps. 389,785.65

CONGUESE A: Dilanco S. de R. L. 65

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Ochenta y Nueve mil Seiscientos Ochenta y Cinco
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|---------|----------|-----------|----------|
| COD. 11 | COD. 06 | COD. 01 | COD. 09 |

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | |
|------------------|--|----------------------|--|
| | | Total | |
| 06 | Infraestructura Municipal | L. 389,785.65 | |
| 01 | Const. y Supervision de obras y vias de Com. | | |
| 11 | Fondos Propios | | |
| 400 | Bienes Capitalizables | | |
| 460 | const. Adiccion y mejora edificios y obras urb. | | |
| 465 | Const. adiciones y mejoras Sistema Alcantarillado | | |
| 09 | Construccion Primera etapa Colector Final y Alcantarillado Sanitario calles # 5 # 7 y Avenida # 10 # 8 | | |
| | pago de Primera Estimacion de Avance de obra de dicho Proyecto. | | |
| | TOTAL A PAGAR | L. 389,785.65 | |

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801969408325

Fecha 28/09/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. 0801-1960-00325

Solvencia No. _____



