



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 08619

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 70587186

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

Lps. 295,892.79

PAGUESE A: Juan Gabriel Argueta Montoya 79/10

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y cinco  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 06	COD. 01	COD. 36

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	295,892.79	
01	Const. Supervision obras vias de Carronic.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y mejora de edificios obras urb.		
461	Const. adiciones y mejora de Edificios		
036	Construccion Segunda Etapa Palacio Municipal / Casco urbano Santa Maria		
	Pago de Anticipo 15% monto del contrato de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 295,892.79</b>	

Fecha 27/09/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por (f) Juan G. Argueta Montoya

Identidad No. 1217-1997-00090

Solvencia No. \_\_\_\_\_



E.M.A.G. Tel: 2014 804 814. 080199000325

Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 27 de Septiembre del 2017.

Recibo por: Lps. 295,892,79

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

Doscientos noventa y cinco mil ochocientos  
noventa y dos lempiras con 79/100.

(Lps. 295,892,79) correspondiente al pago de la Estimación,

# 15% de Anticipo monto Contrato del proyecto

Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal

Con Numero 036 Ubicado en C. O. Santa María Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	L. <u>295,892,79</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>                    </u>
-Menos deducción de ISR	<u>                    </u>
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>                    </u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	L. <u>295,892,79</u>

Firma del Contratista:



Nombre del contratista:

Juan G. Sigüeta

Identidad #:

12-1997-80090