



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 08817

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643424

Valor Efectivo: _____

Lps. 211,068.15

PAGARSE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos once mil Seiscientos yochollos con 15/100
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	EUD. 06	COD. 01	COD. 036

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	211,068.15	
01	const. y supervision de obras y vias de com.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	const. Adiccion y Mejora edificios y obra urb.		
461	Const. Adiccion y Mejora de Edificios		
036	Construccion Segunda Etapa Paladio Municipal / Costo urbano Santa Maria		
	pagos de Tercera Estimacion de Avance de obra de dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		211,068.15	

Fecha 15/12/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Resguardo



Firma Municipal

Recibido por (Firma)

Identidad No. 12 1977 00090

Salvencia No. _____

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 15 de Diciembre del 2017.

Recibo por: Lps. 211,068.15

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

Docientos Once mil Sesenta y ocho
lempiras con 15/100.

(Lps. 211,068.15) correspondiente al pago de la Estimación,

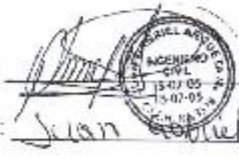
03 de Avance de obra del proyecto

Construcción Segunda Etapa Palacio
Municipal

Con Numero 36 Ubicado en Casco Urbano S.M. Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. <u>276,810.68</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>51,902.00</u>
-Menos deducción de ISR	<u> </u>
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>13,840.53</u>
MONTO NETO A PAGAR	L. <u>211,068.15</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del contratista: Juan Gabriel Ayuleta

Identidad #: 1212-1933-00090

MUNICIPALIDAD DE SANTA TERESA
CALLE SANTA TERESA LA PATRONA 2108

CHEQUE No. 70643429

Lugar y Fecha 15/ Diciembre / 2017

2200-0170

Pague a la orden de Juan Gabriel Argueta Montoya 211.068.15

Compañía al pago = Doscientos once mil Sesenta y ocho Lps con 15/100

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



52767902 111500004051100:52706101

