



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08656

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 10587217

Valor Efectivo: _____

Lps. 276,458.61

PAGUESE A: Juan Gabriel Augusto Montoya

A CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho 61/100.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
cod. <u>0812</u>	cod. <u>03</u>	cod. <u>09</u>	cod. <u>34</u>

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunitario	276,458.61	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
400	Const. adiccion, y mejora de edificios y obras urb.		
400	Const. adiccion, mejora de parques y lugares de recreo		
34	Mejoramiento Campo de Futbol Los Planes.		
	pago de garantía de anticipo monto contratos de dicho proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 276,458.61	

Fecha 10/10/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Proyecto

Firma y Sello del Alcaldes Municipal

Recibido por (r) Juan G. Augusto Montoya

Identidad No. 1212-1999-00090

Solvencia No. _____

E.M.A.G. S.A. 2008-2010, R.T.H. 2010-2012

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 16 de Octubre del 2017.

Recibo por: Lps. 276.458.61


Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de Docientos Setenta y seis mil Cuatrocientos
Cincuenta y ocho tempeñas con 61/100.

(Lps. 276.458.61) correspondiente al pago de la Estimación,
de Garantía Anticipo del proyecto

Mejoramiento campo de Fútbol
Con Numero 34 Ubicado en Los Planes Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. <u>276.458.61</u>
-Menos deducción de anticipo	<u> </u>
-Menos deducción de ISR	<u> </u>
-Menos 5% Calidad de Obra	<u> </u>
MONTO NETO A PAGAR	L. <u>276.458.61</u>

Firma del Contratista: 



Nombre del contratista: Juan G. Sigüeta

Identidad #: 1212-1977-00090

21-000-00001-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
SANTA MARÍA LA PARROQUIA-2208

CHEQUE No. 70587217

M. ASES. LA PAZ 16 de Octubre 2017
Lugar y Fecha

2204-8970

Páguese a la orden de Juan Gabriel Argüeta Montoya L. 276,458.67

Diecisiete Setenta y seis mil Cuatrocientos Cincuenta y ocho con 67/100 Centésimos en letras

banco de Occidente
HONDURAS CA

01304079001130402001170587217

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San José, La Paz, Honduras. C.A.
Cel. 9928-8442 / Correo: juanargueta81@gmail.com
CA: 6F41EF-E872D1-A04787-710958-16210A-B0

RTN: 12121977000908

BOLETA DE VENTA Nº

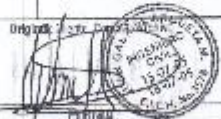
000-001-02-0000072

Cliente: Municipalidad de Santa María La Paz.

Dirección: RTN/2179003434704

DIA	MESES	AÑO
16	Oct.	2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
1	Anticipo Proyecto Mejoramiento Campo de Fútbol, A la orden los planes Municipios de Santa María La Paz, cod. LPS/121303247	1	276,458.61
TOTAL L			276,458.61



Cant en Letras decimales Alto 458.61
mil Cuatrocientos setenta y ocho con 61/100

PubliCom, S.A. de C.V. es una empresa autorizada para la venta de boletas de venta.
Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 / 000-001-02-00000100