



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09440

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 93624055

Valor Efectivo: _____

Lps. 5000.00

GUESE A: Deportes y Variedades Estefany (Franklin Contreras, R)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco mil Lempiras Exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>03</u>	COD. _____

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y comun.</u>	<u>5000.00</u>	<u>00</u>
<u>03</u>	<u>Deportes.</u>		
<u>12</u>	<u>transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros.</u>		
<u>390</u>	<u>Otros Materiales y Suministros</u>		
<u>398</u>	<u>Utiles, Deportes y Recreativos.</u>		
	<u>Pago de factura por compra</u>		
	<u>de un uniforme para el</u>		
	<u>Campeonato de Agosto de lo tenia</u>		
	<u>del municipio.</u>		
TOTAL A PAGAR		5,000.00	00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801999405325

Fecha 10/08/2010.

Firma del Responsable del Subprograma

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso
 Cel: 9620-2983 E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com
 Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz
 CAI: DA2A8D-COE1B4-AE4DA3-FE9772-DD5095-16
 FACTURA N° R.T.N.14061973000284



000-001-01-00001424

DIA	MES	AÑO
10	08	2018

CLIENTE Alcaldeza Municipal
 R.T.N. _____

DIRECCION Santa Maria La Paz

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
1	uniforme de futbol estilo chelsea 16 piercas completas		5,000.00

Publicidad del Sr. ALD. Sr. Torondón, Comayagua, Tel. 2722-1700 FTH/06/19/00001424 CERTIFICADO EN N° 0231-16-180942

La Factura es beneficio de todos
 Original: Cliente / Copia: Archivo



Cant. en Letras _____
 Val. Exento L. _____
 Sub Total L. 4,347.73
 I.S.V.L. 652.17
 Total L. 5,000.00


Julius B
 Firma Autorizada

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001850
 FECHA LIMITE DE EMISION 01/11/2018

Santa María la Paz: 12 Agosto 2010.

Recibi de la Municipalidad de
Santa María la Paz
un uniforme de futbol para
el campeonato agostino en nuestra
festa Patronal del municipio.

Y para constancia firmo el presente.
Recibo.

Firma del que recibe 
Nombre del que recibe Jose Carlos Hernandez
Nº Identidad. 1217-1979-00103



13040790011304000061173624057

1304-0000611
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
DECS-2550
2-58-9573

CHEQUE No. 73624055

PLANES, LA PAZ 10 de Agosto 2018
Lugar y Fecha

Franklin Contreras Banco

L 5,000.00

Cinco mil Lempiiras con 00/100.

Lempiras

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

[Signature]
Emitido

[Signature]

13040790011304000061173624055

