

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026459

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 357,161.47

PAGUESE A:

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés Ltda.

La Cantidad en Letras:

Trescientos cincuenta y siete mil cuatro
sesenta y uno con 47/100.

Lps. 357,161.47

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Abono a Capital y pago de intereses de préstamo</u>	
	<u>a favor de la municipalidad para reparación y</u>	
	<u>mantenimiento de carreteras, compra de terreno para</u>	
	<u>empresa de Limones Valle Verde - - - - -</u>	<u>357,161.47</u>

Fecha: 20 / Julio / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTECA
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 267465

Fecha: 20/07/2018

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA con cuenta No. 10014549
La suma de Lps. *\$357,161.47 (Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Un Lempiras Con 47/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	110012433	PRESTAMO	TER		312,500.00	41,015.64	3,645.83	0.00	1,875,000.00
Totales Lps.				0.00	312,500.00	41,015.64	3,645.83	0.00	

No es valido sin la firma y sello del cajero.
Los Cheques son recibidos salvo buen cobro
El 20/07/2018, 09:28

Cooperativista

