

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026554

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Utiles Christian

La Cantidad en Letras:

Ciento treinta y cinco e l.

Lps. 135.00

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por encuadernado (3) de informe rentista de II trimestre 2018 segun factura 000-11801	135.00

Fecha: 01 / Agosto / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

?

UTILES CHRISTIAN

Prupal C.C La Granja 3er Nivel Local 208

Suc. C.C Castanos Fte a Super Jugos

RTN 04101978000274 Tel. 2225-3105

Email jesuschinchillaha@yahoo.com

CAI-8F5EBD-78230C-364DA9

7B7E8D-241098-90

Factura 003-001-01-00011801 01/08/2018

09:40:24

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA DE OROQUINA

Tlf.:

Codigo : ALCALDIA

RTN: 04109003201326

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
3.00	Encuadrado	117.39
	Precio:	39.130
3.00		
	Subtotal	117.39
	IVA	17.61
	T O T A L	135.00
	Efectivo	135.00
	Cambio	0.00

Lote 003-001-01-00011201 Al 003-001-01-
00013200 Fecha Limite de Emision

21/09/2018

?

UTILES CHRISTIAN

Prupal C.C La Granja 3er Nivel Local 20B

Suc. C.C Castatos Fte a Super Jugos

RTN 04101978000274 Tel. 2225-3105

Email jesuschinchillahe@yahoo.com

CAI-8F5EBD-78230C-364DA9

7B7E8D-241098-90

Factura 003-001-01-00011801 01/08/2018

09:40:24

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA DE OROCUINA

Tlf.:

Codigo : ALCALDIA

RTN: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
-----	-----	-----
3.00	Encuadernado	117.39
	Precio:	39.130

3.00		
	Subtotal	117.39
	IVA	17.61

	T O T A L	135.00
	Efectivo	135.00
	Cambio	0.00

Lote 003-001-01-00011201 Al 003-001-01-
00013200 Fecha Limite de Emision

21/09/2018