

# Alcaluía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

Nº 0026563

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

### ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Comercial Rosy N°1

La Cantidad en Letras:

Trescientos trece e/x.

Lps. 313.00

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
	Compra de suministros de limpieza para aseo	
	diario de Rastro municipal según Factura 003570-	313.00

Fecha: 02 / Agosto / 2018

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

