

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026586

11.7

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Abarroteria Gissel

La Cantidad en Letras: Trescientos noventa y cuatro e Lps. 394.00

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 refrescos, agua, galletas y vasos para atender a personas en reunión sobre ejecución de II etapa de PDM según factura 002772	394.00

Fecha: 07 / Agosto / 2018

Recibido Por: _____

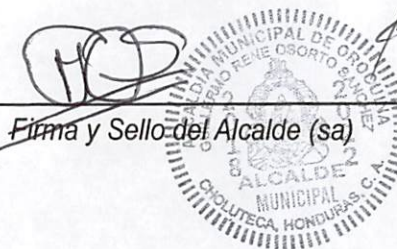
Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ADARROTERIA "GISEL"

**B°EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY N°2
OROCUINA , CHOLUTECA**

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI : AF623-5DEAB4-044DA9-C2FAFC-2EC10C-A4

R.T.N 06101983005513

Factura 000-001-01-00 

DIA	MES	AÑO
7	8	18

Señor

Dirección:

R.T.N

[illegible]

FECHA LIMITE EMISION : 14/12/2018

NUMERO INICIAL 000-001-01-00002251 NUMERO FINAL 000-001-01-00002850

Original Cliente

Copia: Vendedor Cont. Trib.d.e.i

IMPORTE EXENTO, I/S/V	394	=
IMPORTE I.S.V		
15% Impto. S/V		
TOTAL	394	=

son:

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"