

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026730

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Distribuidora Macroplas

La Cantidad en Letras:

Tres mil doscientos e/x. Lps. 3,200.00

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
	Compra de bolsas en rollo para barril para basureros de plaza municipal segun factura N° 00002179	3,200.00

Fecha: 06/Septiembre/2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello del Tesorero(a) Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

VENTA DE MERCADERIA AL POR MAYOR Y MENOR

C.A.I. CDA730-3D35FF-2F46AE-03B630-2150AF-E9

R.T.N. 08019014647217

Email: contabilidades@yahoo.com

Comayagüela, M.D.C. 6 de 09 de 2018

Cliente: Alexandro Munizaga de R.T.N.

Dirección: Oroquieta

Contact

Son: desafio do século 19

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente
1ra. Copia: Archivo
2da Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 16/03/2019

FACTURA 000-001-01- 00002179

Rango Autorizado 000-001-01-00002051 Al 00002300

Después de 30 días cobraremos el 5% de interés de mora, autorizado por la ley