

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026774

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Accesorios Para Computadoras y Oficina

La Cantidad en Letras: Un mil ochenta y cuatro con 62/100 Lps. 1,084.64

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 2 cartuchos de tinta 210 y 217	
	para impresora canon de oficina de tesorería	
	Segun Factura no: 00097823 - - - - -	1,084.62

Fecha: 17 / 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

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROQUINA CHOLUTeca

Card:1 PAJ.L. 412.25 Total.L. 412.25

A15751 - TINTA CANON PG-210 NEG MP240/2

Card:1 PAJ.L. 530.90 Total.L. 530.90

A15752 - TINTA CANON CL-211 COL MP240/2

=====

Sub Total	L. 943.15
Total I.S.V.	L. 141.47
— Total	L. 1,084.62
Total Items	2

EFFECTIVO Pa	L. 1,100.00
Cambio EFEC	L. 15.38

Uno Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con
02/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 017-001-01-00090001 Hasta: 017-
001-01-00120000