

Alcaldía Municipal de Orocuina

13.10.

ORDEN DE PAGO

Nº 0026767

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Ferreteria Gonzalez

La Cantidad en Letras: Treinta y cinco lempiras ex. Lps. 35.00

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 pegamento PVC de 50 grs. para	
	toberia del sistema de alcantarillado sanitario	
	según Factura N° 005648 - - - - -	35.00

Fecha: 14 / septiembre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero (a)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

