

Alcalda Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026728

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Santos Policarpo Casco Jara

La Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos eX. Lps. 8,600.00

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
	Pago por cancelación total de la elaboración de 200 pñatas a 2.80.00 cada una y 6 a 2.100.00 para celebraciob del Dia del Niño	8,600.00

Fecha: 05 Septiembre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUINA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTÉCA.

COMPROBANTE DE CAJA

Orocuina 05 de Septiembre del 20 18

Lps. 8600.00

Nombre Polcarpo Carco

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de: Ocho mil seiscientos Impresos
Existes

Por concepto de: Pago por cancelación total de la
laboración de 200 pinatas a 1.80.00 % y 6
a 100.00 para ser vendidos en la celebración del día
del niño en el rancho municipal

Solvencia Municipal

Identidad No: 0611197100495

Santos Polcarpo Carco

FIRMA

