

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026812

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: BANPAIS

La Cantidad en Letras: Dos mil novecientos cincuenta y / Lps. 2,950.00

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 de Plan de internet y llamadas de	
	alcalde municipal - - - - -	2,950.00

Fecha: 01 / octubre / 2018

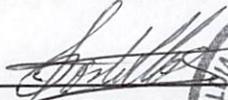
Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



BANPAIS

ROF-095 V. 1

N.º

076935208

PAGO CELTEL

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

FECHA TRANSACCION 01-10-2018

HORA :15:34:34

NO. TELEFONO :95712747

SALDO ACTUAL :L.2,949.98

VALOR PAGADO :L.2,950.00

SECUENCIA TRANSACCION : 468

*Pago Plan de
Alcristal*

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

04672 CRISTVC TRX:5728 AUT:253828

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.