

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026947

9.1

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Comercial Rosy N° 1

La Cantidad en Letras:

Trescientos trece e/s.

Lps. 313.00

Fondo 11	Programa 02	Actividad 03	Proyecto 358	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 suministros de limpieza para	
	aseo diario de rastro municipal según	
	Factura N° 003816	313.00

Fecha: 25/ 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

