

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026959

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 290.00

PAGUESE A:

Comercial Rosy N° 1

La Cantidad en Letras:

Doscientos noventa e /

Lps. 290.00

Fondo 11	Programa 02	Actividad 02	Proyecto 358	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 suministros de limpieza para	
	aseo diario de mercado municipal segun	
	Factura N° 063817 - - - - -	290.00

Fecha: 26 / 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

