

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026964

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Banco del Pais

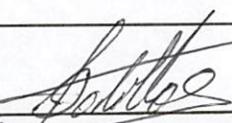
La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta e /. Lps. 150.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	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
	<u>Pago por comisión por emisión de cheque de caja no negociable</u>	<u>150.00</u>

Fecha: 29 / octubre / 2018


Firma y Sello del Tesorero Municipal


Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



BANCO DEL PAIS

CHEQUE No. 00381927

CUENTA No. 01-299-001371-9

CHOLUTECA 29/10/2018
Lugar y Fecha

*** ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA ***

***1,318,000.00**

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

*** UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS ***

Lempiras



Z-2 CC 1.2.342

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆29900⑆37⑆9⑆00381927

DESCRIPCIÓN		VALOR		
DEBITO A CUENTA No. 21-598-000152-9 A/F DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA				
VALOR DEL CK L 1,318,000.00 MAS COMISION DE LPS. 150.00				
TOTAL				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00381927	KENIAP	<i>[Signature]</i> A-15	<i>[Signature]</i> C-15	4 ROE-044 V.1