

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026891

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés Ltda.

La Cantidad en Letras: Trescientos ochenta y tres mil ochocientos dos con 05/100. Lps. 383,802.05

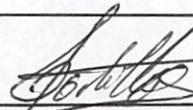
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Abono a préstamo por \$ 312,500.00 mas	
	intereses por \$ 71,302.05 según recibo	
	Nº 271745 - - - - -	383,802.05

Fecha: 17 / octubre / 2018


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
 EL CENTRO OROQUINA CHOLUTECA
 TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

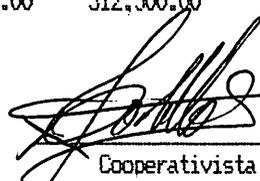
RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 271745
 Fecha: 17/10/2018

Hemos recibido de: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA** con cuenta No. **10014549**
 La suma de Los. ****383,802.05** (Trescientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 5/100)
 Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	110012433	PRESTAMO	TER		312,500.00	67,968.72	3,333.33	0.00	1,562,500.00
Totales Lps.				0.00	312,500.00	67,968.72	3,333.33	0.00	

No es valido sin la firma y sello del cajero.
 Los Cheques son recibidos salvo buen cobro
 El 17/10/2018, 14:39


 Cooperativista

