

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026968

9.1

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Ferreteria Gonzalez

La Cantidad en Letras: Ciento veinticinco e/x. Lps. 125.00

Fondo 12	Programa 03	Actividad 06	Proyecto 467	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 electricos para	
	reparación del sistema electrico de la	
	Oficina de la vice alcalde segun Factura 005743	---125.00

Fecha: 30/ 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

CAI: A1DB62-BEAA0E-B643BF-57F1B6-733A33-E0

000-001-01-00 № 005743

DIA	MES	AÑO
30	10	14

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exentat:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

[illegible]

Son:

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006300

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A!

Firma