

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027054

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Bicicentro

La Cantidad en Letras: Trescientos cuarenta y cinco e / Lps. 345.00

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
	Pago por reparación de motocicleta KHF de la	
	UMA segun factura N° 003307 - - - - -	345.00

Fecha: 16 noviembre 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Barrio El centro, Contiguo a Cooperativa San Andres, Orocuina, Chol.
guadalupeherrera1957@yahoo.com

Cel.: 3205-4410

CAI: D4D784-F9D5A2-DE43AC-3C7A8F-EEF4D3-C5

FACTURA: 000-001-01-00

No. 003307

DIA	MES	AÑO
16	11	2018

Señor

R.T.N.

Alcalde Municipal Orocuinar

[illegible]

Original Cliente Imprinta Moderna R.T.N. 06019007076927 - Cert. 25-9231141050028
Copia Control SAR. Rango #: 0002601-00003800

Fecha Limite de Emisión: 04/09/2019

Son: Trescientos Cuarenta

y cinco ps

Sub-Total	300	00
Imp. Exento S/V		
15% Impto. S/V	45	00
TOTAL ps.	345	00

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"