

ORDEN DE PAGO

Nº 6536

DIA 17 MES 11 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: JOS DANIEL MATO

Sirvase pagar a la orden de: Repuestos Diaz/ Jose Ovidio Diaz Fraso

La suma de: tres mil doscientos cincuenta

(3,250.00) Afectando lo Siguiente:

Programa: 12 Todos por la paz

Sub Programa: 07 seguridad ciudadana

Proyecto: mant y reparacion de equipo red via

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
	801		mant y reparacion de equipo red via

			TOTALES
<u>pago por la compra</u>			<u>L. 3,250 00</u>
<u>de repuestos para retro</u>			
<u>Municipal</u>			
			<u>L. 3,250 00</u>


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº 8211
11-121-00005-0
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 04011983001793
Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO DIA 17 MES 11 AÑO 17