



DIA	MES	AÑO
28	12	17

# ORDEN DE PAGO

Nº 6679

Unidad Ejecutora: La Municipalidad  
 Señor Tesorero Municipal: José Danilo Matos  
 Sirvase pagar a la orden de: comercial Josselyn / Mabel y Juan  
 La suma de: Veintiocho mil setecientos Carranza con 2  
( 28,735.00 ) Afectando lo Siguiente: trinidad y cinco  
 Programa: 01 Actividades centrales  
 Sub Programa: \_\_\_\_\_  
 Proyecto: \_\_\_\_\_

GASTOS CORRIENTES  GASTO DE CAPITAL  GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesoreria
		39/00	Elementos de limpieza y Aseo Presid

TOTALES	
L. 28,735.00	
pago por la compra de material de aseo y materia plastica para uso de esta Municipalidad	
L. 28,735.00	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque Nº 8857  
Mabel y Juan Carranza  
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 05021974013676  
 Impuesto vecinal Nº \_\_\_\_\_  
**FECHA DE PAGO** DIA 28 MES 12 AÑO 17