

Induras, C.A.

Orden de Pago No.: 932

L.: 5,445.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13462

Fecha de Emisión: 7/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 4225

Id/RTN: 15031976003365

Paguese a: ROSSELL REYNALDO GOMEZ VELASQUEZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

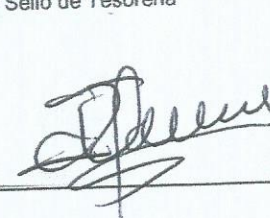
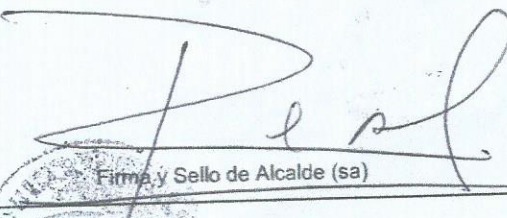
COMPRA DE 1 CUBIERTA PARA COCINA ESTANDAR 12 PIE, 1 LANCE SALPICADERA 4, 18 LLAMADORES CERRAJE, 9 PARES DE BISABRA CERRAJE, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 004 000 001 47110 11-001-01	Construcción Nuevo Edificio Municipal II Etapa Barrio El Centro	5,445.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,445.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,445.25

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

1503197600334

0s+js/j9Jme3caciH6/M51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchD1Tyn4OQ03tN4Vmt2Nop+8lokC7DfAx/B+cdOw8Uc/Vl+KhnNfjrJ5iZohm09q/JucJfBCTKacklkdcv2Edn 3g==

Orden de Pago No.: 1031

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13552

Fecha de Emision: 21/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 4319

Pague a: YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Id/RTN: 0820196700106

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA N°000000154 POR EMBATINADO DE CORREDOR POR AMBOS LADOS Y BARNIZADO DEL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 004 000 001 47110 11-001-01	Construcción Nuevo Edificio Municipal II Etapa Barrio El Centro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	750.00
Total de retenciones:		750.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	750.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8gLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchD1Tyn4OQ03tN4Vmt2Nop+8IokC7DfAx/B+cdOw8UcVl+KhnNfjrJ5iZohm09q/JucJfBCTKAcklkdcv2Edh 3g==