

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013465

Municipalidad: SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento: VALLE

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: _____

Pague a: DORIS ELIZABETH ORDÓÑEZ ZARAGÁN

Cheque Nº: 79767349

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTISEIS (2) EXACTOS Lps. 3,026.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
	01		08		Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
300	330	331	Por el suministro de 36 resmas de papel para uso de la municipalidad	3,026.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE 9231-14-10500-87

Fecha: 11/05/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal [Firma]

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde(sa) [Firma]

Recibido por: Doris E. Ordóñez A.
Identidad Nº: 17001800047
Solvencia Municipal: _____



PLANET PAPER

Con Esmero y Calidad Trabajando para Usted

DE: DORIS ELIZABETH ORDÓÑEZ ARAGÓN
 BARRIO LA CRUZ, ESQUINA OPUESTA A PANADERÍA MODELO
 SAN LORENZO, VALLE TEL. 2781-3015 / 3185-3452 / 9805-2559

R.T.N. 17091980004470

E-mail aragondoriselizabeth@yahoo.es

CAI 87A032-0B22C3-0641BC-11E605-561FA0-71

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 N° 017908

DÍA	MES	AÑO
11	5	21

R.T.N. 17089995440463

Señor: Alcaldía San Francisco de Corozal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Rosma papel tlc	89		3,026
TOTAL L.				3,026

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3220, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9241-14-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: tres mil veinte y seis

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,631.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	394.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,026

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00017701 / 000-001-01-00018900 Fecha Limite de Emisión 27/04/2022

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE

CHEQUE No. 79767349

NACAOME, VALLE 11/05/2021
Lugar y Fecha

Doris Elizabeth Ordoñez Aragón
Páguese a la orden de

L. 13,162.00

Trece Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

015040790001150400034479767349