

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026508

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

7,000.00

PAGUESE A:

Gasolinera Roady Orocuina

La Cantidad en Letras:

Un mil temenos ex.

Lps. 7,000.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Compra de Combustible para vehiculo Pickup blanco 3.0 para viajar a la comunidad de Los Hornos a socialización de proyecto construcción de baños y lavaderos y bebederos para semovientes en la	
	factura n: 001778 cancelada a la fecha ---	7,000.00

Fecha: 24 / Julio / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras C.A.



ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 0000030

15 Julio 2018

FECHA:

René Osorio

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

TIPO DE VEHICULO:

Pickup 3.0 Blanco
Toyota

PLACA:

PROYECTO A REALIZAR:

Baños y Lavaderos
gebedes semovientes
Hornos

LITROS	DESIGNACION	IMPORTE
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	21000.00
TOTAL		21000.00

NOTA: Proveedor de combustible adjuntar factura

3
B. A. (B)

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

GASOLINERA ROADY OROQUINA S. de R. L. de C. A.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: roadybanquito@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 3223C3-011FB5-C44C81-05A868-5D6F36-4F

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
15	07	18

FACTURA

001-002-01-00

Nº 001778

Señor(a): ALCALDIN DE OROQUINA

RTN. _____

Vehículo: Hilux 3.0

Placa: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Lts. Gasolina Super	
	Lts. Diesel	1,000. =
	Lpg Cilindros	
	Lubricantes	
	Otros	

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 2 Cop. Ros. Verd.

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00000001

Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00002500

Fecha de Vencimiento 25-03-2019

Importe Exento ISV L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,000. =

FIRMA

Son: MLV Lps. exactos

Lcs.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"