

# Alcaldia Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

Nº 0026390

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

### ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.  VALOR EN EFECTIVO 282.00

PAGUESE A: Corporación Veroy

La Cantidad en Letras: Doseientos ochenta y dos e / Lps. 282.00

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

| Objeto de gast. | DESCRIPCIÓN                                    | TOTAL  |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|
|                 | Compra de alimentación para Alcalde y Tesorero |        |
|                 | Municipal en gestiones varias en Choluyteca    |        |
|                 | entre ellas solicitud de Estados de Cuenta     |        |
|                 | Segun Factura N° 00203922 - - - - -            | 282.00 |

Fecha: 03 / Julio / 2018

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

CORPORACION VERON S. DE R.L.

Colonias Iberia, Unimall, Choluteca  
Choluteca, Depto. Choluteca

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2019

Correo: wveron@gmail.com

RIN: 06019013558575

TEL.: 2705-3945

Oficina Principal: Barrio el Tamarindo  
Medio Cuadra al Oeste de

Lubricante Aplicano

FECHA: 03/07/2018 HORA: 01:03:36

C.A.I.:

408484-856485-B9408C-9D9C86-C1CCE6-79

FACTURA: 000-001-01-00203922

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

RIN CLIENTE: 06109003201326

| UDS | DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|   |                     |         |          |
|---|---------------------|---------|----------|
| 2 | Pincho Mixto Combol | 125.00L | 250.00 G |
| 2 | Aguacatillo         | 16.00L  | 32.00 G  |

| BASE IMP | ISV | CUOTA |
|----------|-----|-------|
|----------|-----|-------|

|          |      |         |
|----------|------|---------|
| L 245.22 | 15 % | L 36.78 |
|----------|------|---------|

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 245.22

TOTAL ISV: L 36.78

TOTAL A PAGAR: L 282.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON

00/100

GRAVADO=6

EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 300.00 L 18.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Lesly Lainez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00178001 A LA 00223000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2019