

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026425

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Vicente Hernaldo Arita Dubon

La Cantidad en Letras:

Ochocientos veintiocho e/s. Lps. 828.00

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 12 botes de desinfectantes para	
	aseo diario de oficinas municipales segun	
	factura N° 00001973 - - - - -	828.00

Fecha: 17 / Julio / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

VICENTE HERNANDEZ ARITA DUBÓN

Col. Honduras, 1ra. Ave., B-26, C-43, Tegucigalpa, Honduras, C.A., Tel.: 9839-4826 / 9515-4492

RTN: 04011975008580 CAI: 4D2BC5-14F210-624885-47C49A-6D4DC7-5F

Correo: distribucionesvha@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00001973

Nombre: _____

Municipalidad

RTN: _____

Dirección: _____

Orocuina

Fecha: _____

17/7/18

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>Ref</i>	<i>Despacho de Terceros</i>	<i>60 -</i>	<i>720 -</i>

Son: _____

Ochocientos veinte y ocho

000-001-01-00001751 - 000-001-01-00002250

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2018

Original: Cliente

Copia verde: Obligado Tributario Emisor

Copia azul: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Firma Autorizada

Exento L.

Gravado L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

*720 -**108 -**828 -*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!