

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026507

3.3

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1,000.00

PAGUESE A:

Gasolinero Roady Orocuina

La Cantidad en Letras:

Un mil lempiras ex.

Lps. 1,000.00

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 volqueta municipal para trasladar material en apoyo a familia de escasos recursos de la comunidad de El Varangio que a causa de un tornado daño por completo el techo de su vivienda según Factura N° 007763 - - - - -	1,000.00
	cancelada a la fecha.	

Fecha: 24 / 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



Municipalidad de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras C.A.



ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 0000029

14/07/2018

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Rigoberto Rodriguez

DEPARTAMENTO:

TIPO DE VEHICULO:

Volqueta

PLACA:

PROYECTO A REALIZAR:

Ayuda A Casa en
El Naranjo (Emergencia)

LITROS	DESIGNACION	IMPORTE
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	= 1,000.00
	TOTAL	= 1,000.00

NOTA: Proveedor de combustible adjuntar factura

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
14	07	18

FACTURA

001-002-01-00 N° 001763

Señor(a): Alcaldia de Orocuina

RTN. _____

Vehículo: volqueta 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:

Mil Lps. exactos.

Lps.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"