

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026690

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Bodega Dorito

La Cantidad en Letras:

Sesenta lempiras ef.

Lps. 60.00

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 3 paquetes de bolsa de 12 x 18	
	Para pesar Frijol y arroz para raciones	
	Segun Factura No: 005649	60.00

Fecha: 29 / Agosto / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

BODEGA DOROTA

PROP: ISABEL CRISTINA OSORTO BACA

**BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, OROCUINA,
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**

FACTURA: 000-001-01-00

№ 005649

TEL: 9786-4219

R.T.N. 06021976002937

e-mail: isabelosorto971@yahoo.com

CAI: 028496-293EED-BF428B-7AF465-E1E95B-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
29	8	2018

Señor(a): Alcaldia municipal

Dirección:

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG:

[illegible]

Fecha de Recepción: 21/05/2018 Fecha Límite Emisión: 21/02/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005800

Son:

Isabel Osorio

FIRMA

Importe exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente, Cópia: EMISOR

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"