

# Alcaldía Municipal de Orocuina

6.1

## ORDEN DE PAGO

Nº 0026695

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

### ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.  VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Papelería San Diego

La Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta y uno con 99/100 Lps. 241.99

|        |          |           |          |                         |
|--------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| 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 marcadores para ser utilizados en decoración del Día del Niño según factura N° 00291091 - - - - - | 241.99 |
|                 |                                                                                                             |        |
|                 |                                                                                                             |        |

Fecha: 30 / agosto / 2018

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

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

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

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

Firma y Sello del Tesorero 

Firma y Sello del Alcalde (sa) 

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

# PAPELFRIA SAN DIEGO

B. El Centro, Contiguo a Ferfca

Tel.: (504) 2780-3920

RTN: 07141956001664

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

CAI: 73367C-F2E D946B1-4CAD7A-E4E16B-61

Página 1

Fact. #: 003-001-01-00291091

Fecha: 30/08/2018

Vendedor: JOSSELYN

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Términos: Contado

| Cód. Producto | Descripción Producto              | Cant | Precio  | Impuesto | Sub-total |
|---------------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 7501428723814 | MARCADOR AZOR SIGNAL PRO MORADO   | 1.00 | 14.0000 | G        | 14.00     |
| 7501428723784 | MARCADOR AZOR SIGNAL PRO AMARILLO | 1.00 | 14.0000 | G        | 14.00     |
| 7501428723791 | MARCADOR AZOR SIGNAL PRO NARANJA  | 1.00 | 14.0000 | G        | 14.00     |
| 7501428723807 | MARCADOR AZOR SIGNAL PRO CAFE     | 1.00 | 14.0000 | G        | 14.00     |
| 5401178608749 | MARCADOR SHARPIE BRONCE 8749      | 2.00 | 35.9999 | G        | 72.00     |
| 071641301283  | MARCADOR SHARPIE BERRY            | 1.00 | 31.0000 | G        | 31.00     |
| 071641301337  | MARCADOR SHARPIE TURQUEZA         | 1.00 | 30.0001 | G        | 30.00     |
| 7453015141948 | MARCADOR STUDMARK ST 03507BC AZUL | 1.00 | 9.9935  | G        | 9.99      |
| 7453015141931 | MARCADOR STUDMARK ST03507BB ROJO  | 1.00 | 9.9935  | G        | 9.99      |
| 4974052802386 | MARCADOR ARTLINE ROSAD PERMANENTE | 1.00 | 24.0000 | G        | 24.00     |
| 7501015213926 | MARCADOR PELIKAN VERDE 740        | 1.00 | 9.0000  | E        | 9.00      |

SON : DOS CIENTOS CUARENTA Y UNO CON 99/100

PAGADO 30 AGO 2018

Subtotal 211.60

Rango autorizado del 00280001 al 00380000 Fecha límite emisión:16-07-2019

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Impto. 15.0 % 30.39

TOTAL 241.99