

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026620

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Albarroterio Gissel

La Cantidad en Letras: Trescientos dieciocho e/s Lps. 378.00

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 suministros para merendador de	
	regidores en reunión de corporación según	
	Factura N° 002795 - - - - -	378.00

Fecha: 15/ 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

ABARROTERIA "GISEL"

B'EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY N°2
OROCUINA, CHOLUTECA

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI : AF623-5DEAB4-044DA9-C2FAFC-2EC10C-A4

R.T.N 06101983006613

Factura 000-001-01-00 **✶ 002795**

DIA	MES	AÑO
15	08	18

Señor _____

Dirección: _____

R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Fardo de Abarrol		16	=
10	Botes, Con Awa	15	150	=
5	Bolitas, de Cafe	3	15	=
2	Lbs de Azucar	11	22	=
1	paquete de Vaso firmio		25	=
1	" " Cucharas		10	=
1	Bolsa de Pasquillas		56	=
1	Bolsa de pan		24	=

FECHA LIMITE EMISION : 14/12/2018

NUMERO INICIAL 000-001-01-00002251 NUMERO FINAL 000-001-01-00002850

Original Cliente

Copia: Vendedor Cont. Trib.d.e.i

son: _____



FIRMA

IMPORTE EXENTO /S/V	318	=
IMPORTE I.S.V		
15% Imppto. S/V		
TOTAL	318	=

* La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!