

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026615

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Materiales del PáicRico

La Cantidad en Letras: cuatro mil ciento cuarenta e/x. Lps. 4,740.00

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 10 mtrs. de gravo de 1" para	
	Proyecto de mejoramiento de vía de acceso en	
	la comunidad de Matapalito - - - - -	4,740.00
	Segun factura N°000 622.	

Fecha: 14 / 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

MATERIALES DEL PACIFICO S. DE R.L.

La Cruz, 3 cuadras a mano izquierda del Colegio Choluteca
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-3575 / Email: dagroinversiones@yahoo.com

RTN 06019016843912

Factura 000-001-01-00 **Nº 000622**

DIA	MES	AÑO
14	08	2014

Señor(a) Alcaldia de Ococwina

Dirección R.T.N.

CAI: B13993-E2AEBF-254E9D-E83E36-BC164A-B3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

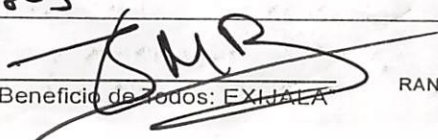
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Metros grava 1"	360	3600

Original: Cliente Copia Control S.A.R.

SON:

cuatro mil cinco cientos
exentos

FIRMA



Importe Exento I.S.V.	L. 3600
Importe ISV	L.
ISV 15%	L. 540
Total	L. 4140

"La Factura es Beneficio de Todos: EXHALE"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2019