

# Alcaldia Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

Nº 0026646

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

### ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

420.00

PAGUESE A: Comedor Carolina

La Cantidad en Letras: Cuatrocientos veinte lps. e 7/ Lps. 420.00

| 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 alimentación en reunión en Choluteca  |        |
|                 | Con Ing. Benites gestionando fertilizantes para |        |
|                 | los pequeños agricultores del municipio         |        |
|                 | según factura N- 013389- - - - -                | 420.00 |

Fecha: 22 / agosto / 2018

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

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

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

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

Firma y Sello del Alcalde (sa)

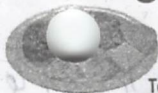
Firma y Sello del



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

In reunión con Ingeniero  
Benito Gastiando Fertilizante

# COMEDOR CAROLINA



Prop. Doris Antonia Mendez  
comedorcarolina.hn@gmail.com  
½ cuadra antes de Policlinica San Rafael

Tel.: 2782-0482 calle Vicente Williams Choluteca, Honduras, C.A.

CAI: 94A1E6-45B983-1C41B0-04D2FD-EC7B12-5F

R.T.N: 0714-1979-003980

## FACTURA

000-001-01-00 N° 013389

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22  | 8   | 18  |

Señor

Alcalde de Orocuiva

RTN:

0610-9003-201326

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|----------|--------|
| 4     | Almorc. 20  | L.       | L. 420 |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |
|       |             | L.       | L.     |

Son: \_\_\_\_\_

No. correlativo de Orden de Compra Exento:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV TØ | L.     |
| Importe ISV             | L.     |
| ISV 15%                 | L.     |
| TOTAL A PAGAR           | L. 420 |



CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: SAR

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0388 R.T.N. 0609-1963-000127 // JUL-2018  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015700

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019