

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026649

13-10

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Novedades Noemi

La Cantidad en Letras:

Nueve mil seiscientos ex.

Lps. 9,600.00

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 12 barriles plásticos para elaboración de basureros para plaza municipal según Factura N° 002881 - - - - -	9,600.00

Fecha: 23 / agosto / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PROP: AMPARO ANDURAY NOEMI

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, COSTADO SUR DEL MERCADO SAN ANTONIO, FRENTE A TIENDAS SALVAJE, CHOLUTECAL
TELÉFONO: 27824672

FACTURA 000-001-01-00

No. 002881

josefapoveda@yahoo.com

R.T.N:06051951000381

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	8	12
----	---	----

Señor(a): Alcaldía de Orocuina

Dirección:

R.T.N: 0610 90032 01326

CAI:3D3DF1-36FBAE-7B49B6-8FA266-BC49D4-8A

CONTADO  CREDITO

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. / TEL: 27822372 / CEL: 32070872
 Imprentalanueva@hotmail.com CERTIFICADO N°9231-14-10500-104 / R.T.N: 06019007087906
 Numero Inicial 000-001-01-00002651 - N° FINAL 3260

FECHA LIMITE DE EMISION 18/05/2019

IMPORTE EXENTO ISVÓ | | .

IMPORTE ISV	1.000
-------------	-------

15% ISV |||

TOTAL A PAGAR	L: 9600,00
---------------	------------

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Vendedor,CONTROL DEI

SON: noche mil Seiscientos 700 exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"