

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026732

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

2,058.00

PAGUESE A:

Inversiones y Distribuidora Carbajal

La Cantidad en Letras:

Dos mil cincuenta y ocho ct. Lps. 2,058.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Compra de Confites, bombones y galletas</u>	
	<u>para celebración del Día del Niño según</u>	
	<u>factura N° 00229310 - - - - - 6 - - -</u>	<u>2,058.00</u>

Fecha: 06 Septiembre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES
DISTRIBUIDORA
CARBAJAL

Esquina Opuesta Mercado Concepción
Parqueo de Buses para Yusquare
TEL: 2782-9570 / 2780-3951
marvinalvarezdcl@gmail.com
RTN: 08019017980586

FACTURA DE VENTA

FAC. #: 000-001-01-00227310
FACTURA DE CONTADO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
REF:

RTN: 06109003201326

FECHA: 07/09/2018 03:22:17 PM

VENDEDOR: SANDRA LUVINDA VALLEJOS ESPINO

CAJERO: KAREN MELISSA BROOKS ZAMBRANO

CANT	UNID	DESCRIPCION	P.UT.	VALOR
3.0	FARDO	CONFITE VENU S FIESTA (50 .0 BOLS)	425.0	1275.00G
1.0	CAJA	GALLETA RIKI TIKI VAINILL A (18.0 PQ)	174.0	174.00E
1.0	CAJA	GALLETA RIKI TIKI FRESA (18.0 PQ)	174.0	174.00E
1.0	FARDO	BOMBOM VENUS YOGURS (25. 0 BOLS)	435.0	435.00G

SUB TOTAL L. 1,834.96
ISV L. 223.04
TOTAL L. 2,058.00
EFECTIVO RECIBIDO L. 2,058.00
SU CAMBIO L. 0.00