

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026782

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Depósito El Centro

La Cantidad en Letras:

Cuatrosientos lempiras e ☒ Lps. 400.00

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 2 cajas de pepsi mini lata para	
	celebración del día del Niño según Factura	
	Nº 0002402 cancelada a la fecha - - - - -	400.00

Fecha: 18 / Septiembre / 2018

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DEPOSITO EL CENTRO

OP. ISABEL CORINO MARTÍNEZ CRUZ

B°. el centro frente al Parque Municipal, Orocuina, Choluteca, Honduras.

FACTURA: 000-001-01-0 **Nº 0002402** Cel. 9832-1292

R.T.N: 07141973003377

e-mail: isabelcorino@yahoo.com

CAI:C6D7F1-656A85-2743BE-8E296D-45A6EF-1D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	09	18
----	----	----

Señor(a): Alcañal Municipal de Browina

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002650

Original: Cliente(Copia: EMISOR

Son: 20 alumnos (25 exatos)

Importe Exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"





