

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026844

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Delicias Lismar

La Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos ef. Lps. 1,400.00

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 50 Sandwich para celebración del	
	Día del Niño según Factura N° 002136	
	cancelada a la fecha - - - - -	1,400.00

Fecha: 02 / octubre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PROP: MAYRA JACKELINE AGUILER PINAL

DIRECCIÓN: B° EL CENTRO COSTADO ESTE DE IGLESIA CATÓLICA
OROCUINA, CHOLUTECA
Celular: 27881101

Celular:27881101

FACTURA 000-001-01-00

No. 002136

CAI:9A579F-96A834-5044AC-25CB24-242975-59
aguileramayra78@yahoo.com
R.T.N:06101984005788

DIA	MES	AÑO
10	09	2018

Señor(a):

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. / TEL: 27822372 / CEL: 32670872
 Imprentalanueva@hotmail.com CERTIFICADO N° 231-14-10500-104 / R.T.N: 06019007087906
Fecha Límite de Emisión 04/07/2019
Numero Inicial 000-001-01-00002001
Numero Final 000-001-01-00002300

Importe exento/ ISV@:

IMPORTE SOBRE VENTA L:

15% ISV:

Total L:

1,400 =

Firma

Original: Cliente

Copia: Vendedor,CONTROL SAR

SON

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!



