

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026981

16.23

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Materiales del Pacifico

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento ochenta y cinco Lps. 2,185.00

Fondo <u>11</u>	Programa <u>06</u>	Actividad <u>01</u>	Proyecto <u>466</u>	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
	Compra de 5 mtr. de grava de 1" para	
	mejoramiento de huellas vehiculares en zona	
	productiva de las fincas segun Factura	
	Nº 000637 cancelada a la fecha - - - -	2,185.00

Fecha: 31 / octubre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MATERIALES DEL PACIFICO S. DE R.L.

La Cruz, 3 cuadras a mano izquierda del Colegio Choluteca

Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-3575 / Email: dagroinversiones@yahoo.com

Factura 000-001-01-00 **Nº 000637**

RTN 06019016843912

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

Señor(a) Alcaldia de Orocuina

Dirección

R.T.N. 06109003201326

CAI: B13993-E2AEBF-254E9D-E83E36-BC164A-B3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	mts grava 1"	380	1900

Original: Cliente / Copia Control S.A.R.

SON:

dos mil ciento ochenta y cinco exactos

Importe Exento I.S.V. L. 1900

Importe ISV L.

ISV 15% L. 285

Total L. 2185

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2019