

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026956

9.7

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 7,436.00

PAGUESE A:

Venta de Madera Kenia

La Cantidad en Letras:

Un mil cuatrocientos treinta y seis / 1,436.00

Fondo <u>12</u>	Programa <u>03</u>	Actividad <u>06</u>	Proyecto <u>467</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
	<u>Compra de maderas y clavos para reparación</u>	
	<u>de techo de edificio municipal según</u>	
	<u>factura nº 014334 - - - - -</u>	<u>1,436.00</u>

Fecha: 25 / 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

Barrio: la Esperanza 4 Cuadras al Sur del Boulevard Chorotega.
 Venta Materiales de Construcción TEL:(504) 2780-2507, FAX:(504) 2780-2563
 R.T.N.06031960003039 correo:victormcastellon@yahoo.com
 CAI:6A9C8A-FB37B9-F74B9C-377598-DA467F-A1

FACTURA 000-001-01-00 N.º 014334

Señor(a)

R.T.N.

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:
----------------------------------	---------------------------	------------------------

CANCELADO

SON: mil cuatrocientos treinta y seis

FIRMĂ

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2019
 Original Cliente: Copia Obligado tributario emisor:

Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe ISV	L.	1248.69
ISV 15%	L.	187.31
TOTAL	L.	1436.-

CERTIFICADO D.E.I. No.9231-14-10500-44
IMP.SUYAPA RTN 06011981004569 TEL.2780-2990
s Beneficio de Todos: EXIJA LA "