

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026933

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Lu brillantais Aplicano

La Cantidad en Letras:

Siete mil trescientos veinte y Lps. 7,320.00

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 bateria LTH 130 L31P-900	
	Poste para Volquete municipal segun	
	Factura n° 66059188 cancelada a la fecha --	7,320.00

Fecha: 23 / 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

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubrificantes y mas.

CAI: F12060 388E4F-4044AD-801A2F-

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

4404008F

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27626879

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasantaplicano@gmail.com

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 02-oct-2018

Dirección:

Vendedor: CRISTHIAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	BATERIA LTH 130 L31P-900 POSTE	3,660.00	7,320.00
Items: 2	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	7,320.00

Pagado con
Chesum Bampais

siete mil trescientos veinte lempiras exactos

Fecha límite emisión: 19-feb.-2019 Caja: ELSA

Rango autorizado: 00050001 a la 00070000

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Pagos: L.7,320.00	Importe Exento	0.00
Vuelto: L.0.00	Importe ISV 15%	6,365.22
	ISV 15%	954.78

Neto a pagar L. 7,320.00