

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

Nº 0026965

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

### ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

200.00

PAGUESE A:

Comedor Carolina

La Cantidad en Letras:

Doscientos lempiras ex.

Lps. 200.00

| 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 alimentación para personal tramitan- |        |
|                 | do constancia y cheque en Banco del Pais       |        |
|                 | segun Factura N-1014185 - - - - -              | 200.00 |
|                 |                                                |        |
|                 |                                                |        |

Fecha: 29/ 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

# COMEDOR CAROLINA

Prop. Doris Antonia Mendez  
comedorcarolina.hn@gmail.com

½ cuadra antes de Policlínica San Rafael

Tel: 2782-0482 calle Vicente Williams Choluteca, Honduras, C.A.

CAI: 94A1E6-45B983-1C41B0-04D2FD-EC7B12-5F

R.T.N: 0714-1979-003980

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 014185

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29  | 10  | 18. |

Señor

Alcaldia Municipal de Orocuina

CONTADO

RTN:

06109003201326

CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL     |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 2     | Almuerzo.   | L.       | L. 200.00 |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |
|       |             | L.       | L.        |

Son: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV T Ø

L.

Importe ISV

L.

ISV 15%

L.

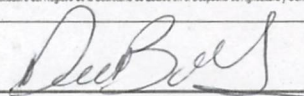
TOTAL A PAGAR

L. 200.00

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificatorio del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



FIRMA



CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: SAR

Imp. El Sol Chcl. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1963-000127 // JUL-2018  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015700

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019



## CONSTANCIA

Por medio de la presente Banco del País, hace constar: Que Alcaldía Municipal de Orocuina, mantiene crédito fiduciario con un saldo de capital más intereses al 30-09-2018 de L. 2,459,449.63

Y para los fines que interesado convenga, se extiende la presente a los 29 días del mes de octubre del 2018

  
Lic. Alan Flores Costello  
Gerente de Cuenta  
Banco del País  
Agencia Choluteca





CUENTA No. 01-299-001371-9

CHEQUE No. 00381927

CHOLUTECA 29/10/2018  
Lugar y Fecha

\*\*\* ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA \*\*\*

\*\*1,318,000.00\*\*

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

\*\*\* UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

Lem



Z-2 CC 1.2.342

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

Firma(s)

⑆01001150100012990013719⑈00381927

| DESCRIPCIÓN                                                               |           |              |                | VALOR           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| DEBITO A CUENTA No. 21-598-000152-9 A/F DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA |           |              |                |                 |
| VALOR DEL CK L-1,318,000.00 MAS COMISION DE LPS. 150.00                   |           |              |                |                 |
| TOTAL                                                                     |           |              |                |                 |
| CHEQUE No.                                                                | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |
| 00381927                                                                  | KENIAP    |              |                |                 |

ROE-044 V.1