

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027065

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: SERCOM de Honduras

La Cantidad en Letras: Un mil ochocientos veintituno con 67/100 Lps. 1,827.67

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
	Pago por plan de internet, llamada y cable	
	de telefonía CLARO SERCOM según factura	
	Nº 2036889915 - - - - -	- 1,827.67

Fecha: 23/noviembre/2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Agencia Digicel Choluteca

CAJA: Caja #10

td014560.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 9912279
CUPON OPEN : 9912279
ID_CLIENTE : 954303
RECIBO : 41988
TASA : 24.2881

SUB TOTAL : **L. 1,582.49**
ISV : **L. 239.12**
TOTAL PAGADO (G): **L. 1,821.61**

DETALLE

LEMPIRA	DOLAR
EFFECTIVO L.	
L. 1,821.61	\$ 75.00

TOTAL PAGADO	
L. 1,821.61	\$ 75.00

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROQUIN
CAJERO :td014560.c
CORRELATIVO ENC:2036889915
FECHA :23/11/2018 09:01:22AM
OBSERVACION:FacturaClaroTV