

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027057

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Accesorios y Repuestos 2000

La Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta e lps. 350.00

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
	<u>mantenimiento y reparación de vehículo Toyota</u>	
	<u>3.0 segun factura n° 012902 - - - - -</u>	<u>350.00</u>

Fecha: 19/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



ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

Prop. IRMA SANTA MERAZ TORREZ

B° La Cruz, 1 cuadra al Norte de Banco de Occidente, Esquina Opuesta
a Minisuper las 24 Horas, Cholulaca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-1785 | Email: accesorios2000@yahoo.com

R.T.N 06131971000872

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012902

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	11	18

Señor(a) Alcalde de Orocuina

Dirección: Chol

R.T.N. 06109003201326 CAI: FA36EE-5DA92F-F04797-DC5C5A-77E26B-80

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados

N°Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

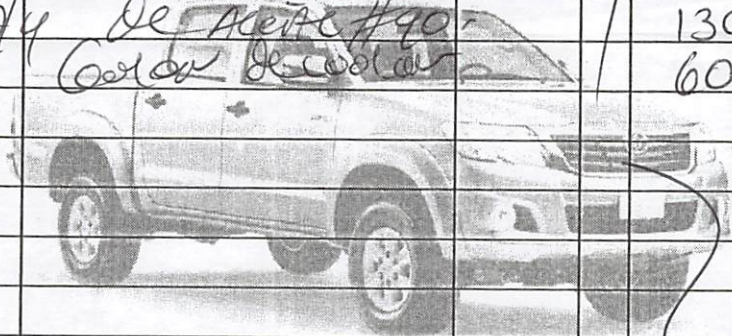
CANT.

DESCRIPCION

P.U.

TOTAL

2	Grosas		113.04
24	De Agente #90		130.43
1	Color de color		60.87



SON: Asientos Crewmax

Importe Exento I.S.V.

Importe ISV L. 304.35

ISV 15% L. 45.65

TOTAL L. 350.00

FIRMA

Original Cliente Copia Control S A R

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

IMP. CHORTEGA
RTN: 06019003196974
TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0012501 al 000-001-01-00015000