

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027139

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Lubrillantas Aplicano

La Cantidad en Letras: Dieciseis mil novecientos noventa e Lps. 16,990.00

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
	Mantenimiento y reparación de vehiculo TOYOTA	
	3.0, cambio de piezas y mano de obra segun	
	facturas N° 000 61807 y 000 61906 canceladas	
	a la fecha - - - - -	16,990.00

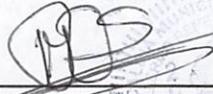
Fecha: 26 / diciembre / 2018

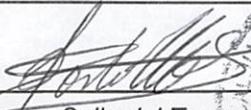
Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

NP Factura: 00-002-01-00061807

CAJ: F12060-388E41 044AD-801A2F-4404D1-8F

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

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27626879

R.T.N. 06019016795053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 24-dic-2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA RTN: 06109002201326

Fecha: 24-nov-2018

Dirección:

Vendedor: CARLOS

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	ENGRANAJE DE CAJA ORIGINAL TOYOTA VIGO	1,250.00	1,250.00
1	UNIDAD	EJE DE MANDO CAJA ORIGINAL TOYOTA VIGO	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	LAVADO DE CAJA	150.00	150.00
3	UNIDAD	14 ACEITE 80W90 MULTIGRASEAR CHEVRON/URSA	155.00	465.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1	5,000.00	5,000.00
Items: 7	Filas: 5	*** Ultima Linea ***	Subtotal	15,965.00

quince mil novecientos sesenta y cinco tempiras exactos

Fecha límite emisión: 19-feb-2019 Caja IVETH

Rango autorizado: 00050001 a la 00070000

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Credito de Honor-

mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

~~Carlos~~
 Firma Control
 (H) (F)

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 13,882.61

ISV 15% 2,082.39

Neto a pagar L. 15,965.00

Firma Depto Creditos

SARLY AFLICAND

Saldo anterior: L. 16,990.00
Abono actual : L. 16,990.00
Nuevo Saldo : L. 0.00

Notas:

Por concepto de: Cancellation de las
facturas 61807, 61906, Total
Cancelaciones L. 16,990.00,
La cantidad de: dieciséis mil
novecientos noventa y seis exactos

ORQUINA

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE

No Recibo: 007397 Por L. 16,990.00

Fecha: 26-dic.-2018

CANCELACION DE FACTURAS

R E C I B O D E

R.T.N.º 06019015755053

Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Tel. 27826879

Choluteca, Choluteca Honduras

Wendys

Barrio Tamarindo 3 Cuadras al sur de

LUBRILLANTAS AFLICAND S DE R.L

LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

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

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Cholulteca, Cholulteca Honduras Tel. 27626679

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

IP Factura: 000-002-00061906

CAJ: F120-388E4F-4044AD-801A2F-4404D1-8F

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 27-dic.-2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 27-nov.-2018

Dirección:

Vendedor: IVETH

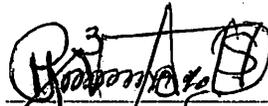
Cantidad	Unidad medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/4 ACEITE 80W90 MULTIGEAR CHEVRONURSA	155.00	155.00
1	UNIDAD	BARRITAL 48820-OK030 WISOPRADO/RH 555	870.00	870.00
Items: 2	Files: 2	*** Ultima Linea ***	Subtotal	1,025.00

un mil veinticinco tempiras exactos

Fecha limite emision: 19-feb-2019 Caja: ELSA

Rango autorizado: 00050001 a ls 00070000

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


 Firma Cliente

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 851.30

ISV 15% 133.70

Neto a pagar L. 1,025.00

