

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027225

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

80.00

PAGUESE A:

Lubrillantas Aplicano

La Cantidad en Letras:

Ochenta lampiras e x.

Lps. 80.00

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
	compro de aceite para motor para	
	mantenimiento de vehiculo pickup 3.0 segun	
	factura No: 00063611 liquidado a la fecha	80.00

Fecha: 31 / 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

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 69.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 10.43

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L. 80.00

EFFECTIVO L. 80.00

Su cambio L. 0.00

Total items facturados: 1

Estimado cliente usted se ha ahorrado L.
15.00 en su compra

Son ochenta lempiras exactos

Fecha limite emision: 19-feb.-2019

Rango autorizado: 50001 a 70000

Cajero: SARLY

Vendedor: TANIA

Buscador: VENTAS TIENDA

(G) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de Impuesto

SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES
PRECIOS

Facturas vencidas mas de 30 dias se

cobrara 4% int. mensual

-Creditos de llantas mas de 60 dias 4%
de Int. mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD