

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027197

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 1,000.00

PAGUESE A: Gasolinera Roady Orocuina

La Cantidad en Letras: Un mil lempiras PY. Lps. 1,000.00

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 combustible para volqueta municipal	
	para regar area verde de Plaza municipal segun	
	Factura n°: 004679 cancelada a la fecha -	- - 1,000.00

Fecha: 28 / 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



Municipalidad de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras C.A.



ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 0000131

12/11/2018

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Roberto Rodriguez

DEPARTAMENTO:

TIPO DE VEHICULO:

Volqueta

PLACA:

PROYECTO A REALIZAR:

Regar Grama Plaza
C. Pica

LITROS	DESIGNACION	IMPORTE
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	= 1000.00
TOTAL		= 1000.00

Imprenta San José Obispo Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

NOTA: Proveedor de combustible adjuntar factura


ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

GASOLINERA ROADY

OROCUINA S. de R. L. de C.V.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 2780-1034 E-mail: roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

CAI: 91DE4F-706245-2A4181-108126-8779CD-B6

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
12	11	18

FACTURA

001-002-01-00 N° 004619

Señor(a): ALCALDIA DE OROCUINA

RTN. _____

Vehículo: volqueta Placa: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Lts. Gasolina Super	
	Lts. Diesel	1,000.00
	Lpg Cilindros	
	Lubricantes	
	Otros	

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 2 Cop. Ros. Verd.

Original: Cliente No. Inicio 001-002-01-00002501
Duplicado: Control S.A.R. No. Final 001-002-01-00005000
Fecha de Vencimiento 03-05-2019

Importe Exento ISV L

Importe ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

FIRMA

Son: mil lps. exactos.

Lps.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"