

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027106

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 110.00

PAGUESE A: FERREMAT

La Cantidad en Letras: Gento diez lamparas ex. Lps. 110.00

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 materiales para elaboración de	
	nacimiento en plaza municipal segun Factura	
	Nº 00042981 - - - - -	110.00

Fecha: 04 / 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

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

saigado.gilma@gmail.com

CAI:FC49C3-95B664-9649A9-723969-10A813-E9

No. FACTURA 000-001-01-00042981

Fecha 04/12/2019

Terminos: Contado

Vence 04/12/2019

FACTURA

CLIENTE:

ALCALDIA DE OROQUINA
CHOLUTECA . Telf 788-44-88
R.T.N. 06109003201326
Codigo 374

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001336	CUARTO D/PINTURA CORONA DUR COLOR/V E15	1.00	69.66	69.66
2	PF001294	LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZA #16 36FT -B	1.00	26.08	26.08

FERREMAT
CANCELADO

Firma: _____	Subtotal	95.66
Rango Autorizado: desde 000-001-01-00038501 hasta la	Dcto. Global	
000-001-01-00048500 vence el 08/02/2019	ISV	14.35
	TOTAL	110.00

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >