

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027111

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: IMPACTOS

La Cantidad en Letras: Tres mil ciento seis et. Lps. 3,106.00

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 decoración de arbol navideño y decoraciones en plaza municipal segun Facturas nº: 00231774, 00231894, 00231923 liquidadas a la fecha	3,106.00

Fecha: 07 / 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

07712

IMPACTOS S. de R. L.
 Sucursal Choluteca
 R.T.N: 08010000410782
 B. Centro Ave. Vicente Williams,
 CHOLUTECA, HONDURAS
 Tel. 2780-5224
 impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 08108003201328
 Nombre :MUNIC. DE OROGUINA

ID #: 32887

POS #: 2

Fecha: 05/12/2018 Hora: 04:18:17 p.m

Cajero: KARINA KARINA

Vendedor: Karen Ordoñez

CORRELATIVO: 005-001-01-00231714

CAI: FD5E15-91F990-EE4A9C-AD0DF3-A3DB2E-CA

FECHA LIMITE EMISION: 26-02-2019

DESDE: 200001 HASTA: 250000

RTN: CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

QC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100
 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	211203RJ-PASCUA TELA 216	L. 375.00
	Descuento	L. -50.00
	25 X L. 13.00	
15	020773DOR-MALLA METALIC	L. 1,470.0
	Descuento	L. -45.00
	15 X L. 95.00	
	TOTAL	L. 1,750.00
	Importe 15%	L. 1,521.74
	15% ISV	L. 228.26
	Total	L. 1,750.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 2,000.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 250.00
	ISV Total:	L. 228.26

Su Ahorro: L. 55.00

Total Articulos: 40

Recibe a Jesucristo para que seas
 Hijo de Dios (Juan 1:12)
 La factura es beneficio
 de todos Exijala
 Original Cliente / Copia Emisor

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Choluteca
R.T.N: 08019888410792
B. Centro Ave. Vicente Williams,
CHOLUTeca, HONDURAS
Tel. 2780-5224
impacteshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 06109003201326

Nombre :MUNIC. DE OROCUIMA

ID #: 32870

POS #: 1

Fecha: 07/12/2018 Hora: 11:44:25 a.m

Cajero: KARINA KARINA

Vendedor: Paola Gonzales

CORRELATIVO: 005-001-01-00231923

CAI: F05E15-91F990-EE4A9C-AD0DF3-
A3DB2E-CA

FECHA LIMITE EMISION: 26-02-2019

DESDE: 200001 HASTA: 250000

RTN: CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SESENTA CON 0/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	090304VN-FILTRO #8133 (Y	L. 900.00
	Descuento	L. -40.00
	20 X L. 43.00	
Total Descuentos y Rebajas		L. 40.00
TOTAL		L. 860.00
Importe 15%		L. 747.83
15% ISV		L. 112.17
Total		L. 860.00
EFFECTIVO Recibido		L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO		L. 140.00

ISV Total: L. 112.17

Total Articulos: 20

Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Choluteca
R.T.N: 08019989410792
B. Centro Ave. Vicente Williams,
CHOLUTEGA, HONDURAS
Tel. 2780-5224
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 08109003201326
Nombre :MUNIC. DE OROQUINA

ID #: 32847
POS #: 1
Fecha: 07/12/2018 Hora: 09:36:02 a.m
Cajero: KARINA KARINA
Vendedor: Nancy Aguilar

CORRELATIVO: 005-001-01-00237894
CAI: F05E15-91F990-EE4A9C-AD00F3-
A3DB2E-CA
FECHA LIMITE EMISION: 25-02-2019
DESDE: 200001 HASTA: 250000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	230422B-GLOBO #12 METALI 2 X L. 150.00	L. 300.00
15	020773DOR-MALLA METALIC 2 X L. 98.00	L. 196.00

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
TOTAL	L. 496.00

Importe 15%	L. 431.30
-------------	-----------

15% ISV	L. 64.70
Total	L. 496.00

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 4.00

ISV Total: L. 64.70

Total Articulos: 4

Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor