

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027121

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Depósito Pepsi

La Cantidad en Letras:

Catorce mil lempiras e l.

Lps. 14,000.00

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 70 cajas mini lata para inauguración de decoraciones navideñas en plaza municipal	
	Segun Factura N° 008633 liquidada a la fecha -	- 14,000.00

Fecha: 10 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



DEPOSITO PEPSI

PROP: OLGA ISABEL MARADIAGA RÍOS
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE A VARIEDADES NEMO
CHOLUTECA, HONDURAS C.A. TEL:27805182 / CEL:9731-1935

FACTURA 000-001-01-00

Nº 008633

CAI:8164F7-7ABPAD-284CA3-E5808E-778F29-A6
nidiapalacios85@yahoo.com
R.T.N:06011966015296

DIA MES AÑO

17 12 18

Señor(a):

Dirección:

R.T.N:

CANT.

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

TOTAL

70 Cajas Fluída 14,000.00

DEPOSITO PEPSI

TEL. 2780-5182

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA DE REDE CV. TEL:27821312 / CEL:52070072

Imprintalanueva@hotmail.com CERTIFICADO N° 0101-14-10000-104 / R.T.N:06011966015296

Fecha Limite de Emisión 26/10/2019

Numero Inicial 000-001-01-00008501

Numero Final 000-001-01-00009100

Importe exento/ ISVO:

IMPORTE ISV

15% ISV:

Total L:

14,000.00

Original: Cliente

Copia: Vendedor, CONTROL SAR

CONTADO

CREDITO

FIRMA

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!