

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 110-2022

Fecha: 2 de Febrero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Graphic Center

La suma de: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de 02 resmas de papel tamaño carta, 1 tinta color negro epon, 3 paquetes de Folder para uso en Oficinas y enseñanza de esta Municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	671.00
TOTAL		671.00



Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Alcaldía Mpal San Isidro

Cheque No. **Efvo.**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 1004-1973-002021

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 02 02 2022
DIA MES AÑO

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	02	22

Cliente: Municipalidad San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 10119995429680 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resmas Papel	88-		176-
1	Tinta Epson	300-		300-
3	Paq folder.	65-		195-
Graphic Center				
PAGADO				
Tel. 783-0074				
La Esperanza, Intibucá				
TOTAL L.				671-

CAI: D59E3B-DEECDF-754697-63D9A5-5DFFC5-E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Seiscientos
setenta y uno.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	671-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 058800**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 122-2022

Fecha: 28 de Febrero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Graphic Center

La suma de: SEISCIENTOS OCHENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de 02 cintas Epson LQ-590 para uso en la impresora de recibos en la Oficina Municipal de Tesorería .

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	680.00
TOTAL		680.00



Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe Alcaldía Mpal San Isidro	Orden de pedido No. _____
	Identidad/RTN No. <u>1004-1973-002021</u>
Cheque No. Efectivo.	Impuesto sobre la Renta No. _____
	Impuesto Vecinal _____
FIRMA INTERESADO	Fecha de Pago <u>28</u> <u>02</u> <u>2022</u>
	DIA MES AÑO

