



MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Barrio El Centro, frente al parque Central
Tel: 2757-5600 / 2757-6180
municipalidadesanisidro@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 06860

No. de Cheque 4987

Municipalidad: SAN ISIDRO

Departamento: CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Orden de pago No.:

Paguese a: Martha Dilia Loaisiga Gonzalez Valor efectivo.

Cantidad en letras: Diez y Nueve Mil, Setecientos Ochenta Lempiras.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>001</u>	

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>54200</u>	<u>-Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</u>	<u>19,780.00</u>
	<u>*Pago por compra de Cohetes al credito para Celebracion de la Alberada el Dia 15 de Mayo del año 2021</u>	
		<u>19,780.00</u>

Fecha: 30 de Julio de 2021

Firma y sello del Tesorero
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, CHOLUTECA

Firma y sello del Alcalde
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
CHOLUTECA HONDURAS

Firma y sello del Contador
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
HONDURAS
PAMELA CANALES C.

Recibido por: Factura N° 000-001-01-00 002066

Identidad No.: _____

Impuesto Vecinal: _____

Copia Tesorería

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

7030425011
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTE

CHEQUE No. 00004987

San Isidro Choluteca 30/07/21
Lugar y Fecha

Martha Dilia Loaisiga Gonzalez L 19,780.00
Páguese a la orden de

Diecinueve mil setecientos Ochenta — 0 — Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆703308⑆000070304250⑆⑆00004987

CR Overleaf de Honorario, S.A. de C.V.

Cohetería "REYES"

De: Martha Loaisiga e Hijos

Especialidad en Pirotecnia - Lo Mejor de Centro América

B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Telefax: 2781-1213, Cel. 9985-2401 / 3379-5208

R.T.N. 08901996000340

E-mail coheteriareyes_1@yahoo.com

CA1 EF2FC3-BFBCAB-AB4F8F-6B38BB-9A0B22-56

Factura 000-001-01 00 N° 002066

DIA	MES	AÑO
30	7	21

R.T.N. 06139995201626

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor Municipalidad de San Isidro

Dirección: *Choluteca*

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOME Diez y Nueve mil
sete cents ochenta. TEMPRAS

FIRMA AUTORIZA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de **Financeros**:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría: _____

Despacho de Agricultura y Ganaderías:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00002200 / 000-001-01-00002200 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,200 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,580
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,780 =

