



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 07383

No. de Cheque 5682.

Departamento: CHOLUTECA

Orden de pago No.:

Municipalidad: SAN ISIDRO

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Nushy Paola Lopez Flores. Valor efectivo.

Cantidad en letras: Mil doscientos cincuenta y siete con 13/100 ctus.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03	001	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
33100	Productos de papel y Carton	2,257.13
	Compras de papel para la decoración del mural para fiestas Patrias el día 15 de Septiembre y para el funcionamiento de las oficinas municipales.	
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza.	1,125.13
	Compra de útiles de escritorio (Tape doble cara, silicon líquido yoja protectora) para el funcionamiento oficina Mo.	

19 de Septiembre de 2022.

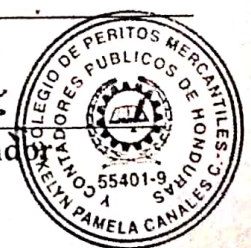


Sello del Tesorero



Sello del Alcalde

Contador



Recibido por: 018-001-01-00424213.

Identidad No.:

Impuesto Vecinal:

Copia Tesorería

7030425011
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTE

CHEQUE No. 00005682

San Isidro choluteca. 19/09/2022.
Lugar y Fecha

Nusly Paola Lopez Flores. L 1,257.13
Páguese a la orden de

Mill doscientos cincuenta y siete con 13/100 ctus. Lempiras
Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s) Nusly Paola L.F.

⑆0⑆703308⑆000070304250⑆1⑆00005682



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA SUYAPA
Boulevard Suyapa, Frente a
UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO C
H
R.T.N: 06139995201626
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 018-001-01-00424213
CAI: AE433D-9E130D-074B93-80A8EE-B45AB0-91

No Recibo: 00000SUY02000086206
Fecha: 12/09/2022 1:31 p. m.
Cajero: AVILA
Vendedor: DIAZ
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA
Caja: SUY02

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV	
Descuento y Rebajas otorgados					
230298 FOMI GLITTER 50X70CM					
8	PLI	40.58	243.48	G	
8	PLI				40.58
217061 TAPE DOBLE CARA ABRO					
3	UND	35.36	79.55	G	
3	UND				35.36
230284 FOMI GLITTER 50X70CM					
4	PLI	40.58	121.74	G	
4	PLI				40.58
241525 ALICON LIQUIDO VIVO					
3	UND	169.28	380.89	G	
3	UND				169.28
240845 PAPEL SPECTRA DUO FI					
5	YRD	13.33	49.99	G	
5	YRD				13.33
237565 HOJA PROTECTORA T.C.					
200	UND	1.45	217.50	G	

1,500.00
-242.87

5 YRD
237565 HOJA PROTECTORA T.C.

200 UND 1.45 217.50 G 1.45
200 UND

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 6

Subtotal: 1,457.53
Descuentos y Rebajas: -364.38
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,093.15
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 163.98
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,257.13

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
E 13\100 LEMPIRAS.

Efectivo 1,500.00
CAMBIO -242.87

Rango Autorizado:
018-001-01-00410001 a 018-001-01-00460000

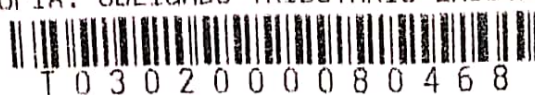
Fecha limite de emision: 23/04/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes= 8:00AM - 5:00 PM
Sábado=8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL ; CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 0 3 0 2 0 0 0 8 0 4 6 8