



**MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

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

ORDEN DE PAGO N° 08890

Municipalidad: SAN ISIDRO

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Mayco Alexander Espinal Molina

Valor efectivo.

Cantidad en letras: Nueve mil ciento Noventa y Nueve con 95/100 ctvs

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	13	001	—

Gasto Corriente: ☒

Gasto de Inversión social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	-Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro.	9,199.95
	* pago por compra de carpa para eventos Municipales por parte de la Alcaldía municipal.	
		9,199.95

Fecha: 09 de Agosto 2024

Firma y sello del Tesorero

Firma y sello del Alcalde

Contratista

Recibido por: Mayco Alexander Espinal Molina

Identidad No.: 0613-1991-00147

Impuesto Vecinal: _____

Copia Tesorería

7030425011
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTE

CHEQUE No. 00007186

San Isidro Choluteca 09/08/2024
Lugar y Fecha

Mayco Alexander Espinal Molina L 9,199.95
Páguese a la orden de

Nueve mil Ciento Noventa y Nueve con 95/100 ctvs Lempiras
Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)  

⑆01703308⑆00007030425011⑆00007186

09/08/2024
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA
Correo Institucional: cholutecasanisidro@municipalidadhn.info
Teléfono: 2717-9406



RECIBO POR L. 4,199.95

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA LA CANTIDAD

DE: Nueve mil Ciento Noventa y Nueve con 95/100 ctzs
(L. 4,199.95)

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de carpa
para eventos Municipales por parte de la
alcaldia Municipal

SAN ISIDRO CHOLUTECA 09 DE Agosto DEL AÑO 2024.

NOMBRE: Mayco Alexander Espinal Molina

IDENTIDAD: 0613-1991-00147


FIRMA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01588501

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01550001

Final: 006-012-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

~~1 EA @ 9,199.95~~
~~521405 Toldo 9,199.95 G~~
~~7,999.96 1,199.99~~

SUB-TOTAL GRAVADO L. 9,199.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 9,199.95

Efectivo 9,500.00
CAMBIO 300.05
Total Items: 1

Valor en letras: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	9,199.95	7,999.96	1,199.99
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 9,199.95 7,999.96 1,199.99

Usted acumularia 368.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 6602

Nombre:

CONSUMIDOR FINAL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.orden de Compra Exenta: