



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 07616

No. de Cheque 5914

Departamento: CHOLUTECA

Orden de pago No.:

Municipalidad: SAN ISIDRO

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Sindy Karina Gutierrez Canales Valor efectivo.

Cantidad en letras: Cuarenta mil tempecos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	001	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	Transferencia a Asociaciones civiles sin fines de lucro.	210,000.00
	X Pago por la compra de adornos navideños, luces navideñas, árbol de navidad, y materiales para decoración de parque municipal	
		210,000.00

Fecha: 09 de Septiembre del 2022.

Firma y sello del Tesorero

Firma y sello del Alcalde

Contador

Recibido por:

Identidad No.: 000034

Impuesto Vecinal:

Copia Tesorería

7030425011
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTE

CHEQUE No. 00005914

San Isidro Choluteca 08/12/2022
Lugar y Fecha

Stacy Karina Gutierrez Canales
Páguese a la orden de

L 40,000.00

Cuarenta mil Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firmas

[Signature]

⑆01703308⑆00007030125011⑆00005914

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00002424

DÍA	MES	AÑO
16	12	22

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

San Isidro

CAI: 552B8E-048EEC-D34A92-CD4A3D-0DEE5A-54 R.T.N.

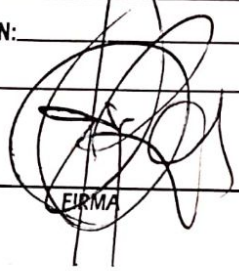
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Extensiones 25mb Blanco	85.00		340.00
4	Extensiones 20mb Blanco			280.00
COMERCIAL AMADOR S. DE R. L. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TEL: 2776-1321 R.T.N. 06019017965399 Bo. LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA CANCELADO				
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 hasta 000-001-01-00003000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	539.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	80.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	620.01

Asoc. San José Obispo (Proprietaria) Tel: 2763-6465 Cel: 3224-3297 R.T.N. 06019003182314
CERTIFICADO SAR #0231-22-10500-68

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ

Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel

Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071

R.T.N. 06111977004275

E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: 8D606F-ADB553-E24CB5-1F035E-E3C0A1-36

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 020547

Señor

Dirección:

R.T.N. 06/3999520/626

DÍA	MES	AÑO
10	12	22

[illegible]

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

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exterior

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

SON:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00020401 // 000-001-01-00021600 Fecha Límite de Emisión 10/11/2023

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	5000 =	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% I.S.V. L	750 =	
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	5750 =	

C: 3 ud 129.57 134.38 G
 NAVIDAD 50% TP L194.37 50.00%
 Barcode: 7406351217297
 CINTA 6.35CMX9.14CM LVDE
 C: 3 ud 138.26 207.39 G
 NAVIDAD 50% TP L207.39 50.00%
 Barcode: 799518990209
 CONEXION NAVID. LED CORTINA C/BLC 306LCS
 C: 6 ud 860.87 2,582.61 G
 NAVIDAD 50% TP L2,582.61 50.00%
 Barcode: 047275593929
 CONEXION NAVID. F/MALLA 150LCS UL//
 C: 5 ud 546.96 1,367.39 G
 NAVIDAD 50% TP L1,367.39 50.00%
 Barcode: 047275749295
 CONEXION NAVID. MALLA 150LCS TRANSP.
 C: 1 ud 251.74 251.74 G
 NAVIDAD 50% TP L251.74 50.00%
 Barcode: 7428942055234
 CONEXION NAVID. D/RED LED 200LCS//
 C: 3 ud 407.83 611.74 G
 NAVIDAD 50% TP L611.74 50.00%
 Barcode: 730191123706
 ARBOL D/NAVIDAD 7FT 12370//
 C: 1 ud 4,346.96 2,173.48 G
 NAVIDAD 50% TP L2,173.48 50.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	9,988.70

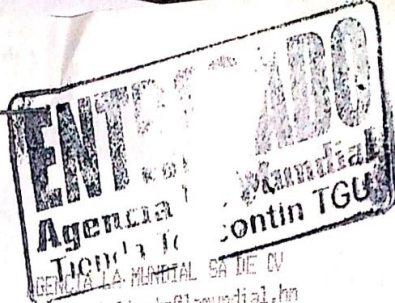
Subtotal:	L	20,094.80
Desc y Reb:	L	10,106.10
Impuesto 15%:	L	1,499.31
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	11,487.01
Efectivo		-11,500.00
Su Cambio :		12.99

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÍJOS LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 10,106.10

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAC:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
 1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, ENPAQUES PARA Y



servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str 5 de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

OML SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347809 25566000
CAI 5E0033-3392RD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04542985

RefInt 84975421 Vnd POS

Cliente RTN 06139995201626

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO C

HNIUTFEA

NR/12/2022 15:50:02 CAJW7 105200

Comentarios:

Nº Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

Nº. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
MALLA P/GALLINERO 1"X6"X150" BWG20						
18016	1	PZA	L. 2,230.00	L. 0.00		
L. 2,230.00						

TENAZA CORTAR ALAMBRE 6" STANLEY 84-054						
51931	1	PZA	L. 291.00	L. 0.00		
L. 291.00						

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206						
35792	1	PZA	L. 124.00	L. 0.00		
L. 124.00						

CONEX NAV 1/2" AZO 8F 18" MULTI AL/TRAN 51						
107448	3	PZA	L. 309.00	L. 278.10		
L. 648.90						

CONEX NAV 300L T/LLUV 8F MULT AL/VER H14						
103557	6	PZA	L. 441.00	L. 793.80		
L. 1,852.20						

CONEX NAV 300L T/LLUV 8F MULT AL/VER H14						
103557	6	PZA	L. 441.00	L. 793.80		
L. 1,852.20						

CATA PLAST 40-1/2" C/RDIOB RIMAX 3629 TRAN						
89422	3	PZA	L. 459.00	L. 90.00		
L. 1,287.00						

EXT ELEC 20" 13A 2/16G VIK 8-600805N NLD						
28404	6	PZA	L. 55.00	L. 12.00		
L. 318.00						

M AMBRE GALVANIZADO 20X2.2LB						
89449	3	PZA	L. 69.00	L. 24.00		
L. 243.00						

EXT ELEC 9" 2/16G ABRO SPT NLD						
120873	3	PZA	L. 42.00	L. 12.00		
L. 114.00						

EXT ELEC 18" 2/16G ABRO SPT VERD						
120880	3	PZA	L. 62.00	L. 18.00		
L. 168.00						

TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH TO 03-10002						
51441	3	PZA	L. 76.00	L. 30.00		
L. 198.00						

EXT ELEC 9" 10A 2/18G C/BOCK EABLE 485-F						
35560	3	PZA	L. 170.00	L. 42.00		
L. 348.00						

EXT ELEC 25" 10A 3/16G 3TON VIK 8/800921						
L. 0.00						

EXT ELEC 18' 2/16G ABRO SPT VERD
120880 3 PZA L. 62.00 L. 18.00
L. 148.00

TOMACORRIENTE MULTIPLE JENCH TO 03-10002
51641 3 PZA L. 76.00 L. 30.00
L. 198.00

EXT ELEC 9' 10A 2/18G C/SOCK EAGLE 485-9
65550 3 PZA L. 130.00 L. 42.00
L. 348.00

EXT ELEC 25' INO 3/16G 3TOM VIK 8/800921
29612 1 PZA L. 191.00 L. 0.00
L. 191.00

PERCAMENTO PVC LATA 1/32-GLN DURMAN
28550 1 PZA L. 68.00 L. 0.00
L. 68.00

CONEX NAV 26L 9F BLCO CAL AL/VER LSH037
103635 3 PZA L. 194.00 L. 174.60
L. 407.40

CONO PVC 3/4"X90 S/R INYECTABLE DURMAN
53657 4 PZA L. 8.00 L. 2.00
L. 30.00

TEE PVC 3/4" S/R HP-521-TP5381-FA03
10355 16 PZA L. 8.50 L. 16.00
L. 120.00

Total Descuento:	L. 2,286.30
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,124.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 1,368.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 10,492.70
EFFECTIVO:	L. 10,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 7.30

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS C
ON SETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 2,286.30

Total Items: 67

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicio: entrega de productos

Casa No. 17, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Edo. de T.
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al 6 de 90
salinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CL. LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33 3392DD-A74C8D-87D3EB-A6E745 D3

Fact Contado 006-001-01 04562687

RefInt 84975323 Und POS

Cliente RTH 06139995201626

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO CHOLUTECA

08/12/2022 03:26:27 p.m. CAJ#5 104409

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ACEITE MOT 10W/30 1-LT SENT-SINT ASRO							
104773	1	L	L. 157.00	L. 0.00			L. 157.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 136.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 20.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 157.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 43.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



* 8 4 9 7 5 3 2 3 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 ALCALDIA DE SAN ISIDRO CHOLUTeca
06139995201626

RTN CLIENTE:

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND EXPED: Cliente Espera C002

DIRECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

Fecha /Hora de Factura: 08/12/2022 / 03:53:23 PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02175975

No. Documento Int: 1001627266

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

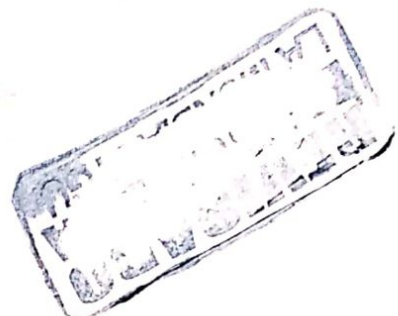
FECHA DE PEDIDO: 08/12/2022

No.DE PEDIDO: 0101616956 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 83832230 / 08/12/2022

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	87831	TUBO PVC POTABLE 3/4"X20' SDR21	C002	14.000	PZA	89.565	0.00	1,253.91

*****ULTIMA LINEA*****



[Handwritten signature]

Total 0.00 1,253.91

VENDIDO POR: T00-VENTA DIRECTA TEGUS

FACTURADO POR:RLARA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 13.440 KG

PESO BRUTO: 13.440 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.070 M3



VTA.EXENTA : L. 0.00

VTA.GRAVADA 15% : L. 1,253.91

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 188.09

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 1,442.00

Son: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS 1,000.00





