



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DETALLE DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL DE 2022



Nº	FECHA DE COMPRA	Nº PLACA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL COMBUSTIBLE	MONTO	OBSERVACIONES
1	30/3/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	L 1,400.16	ALCALDE
2	12/3/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	L 2,000.00	ALCALDE
3	19/3/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	L 1,600.00	ALCALDE
4	26/3/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	L 1,638.00	ALCALDE
5	21/3/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	L 2,400.00	ALCALDE
6	28/3/22	PB3358	VEHICULO ZUZUKI COLOR GRIS	VEHICULO PROPIEDAD DE REGIDOR MUNICIPAL JOSE ALFREDO REINA SE TRASALADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A REALIZAR DECLARACION JURADA	L 1,000.00	REGIDOR MUNICIPAL
7	21/4/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL A REUNIRSE A OFICINAS DE LA AMHON A FIRMAR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ACUERDO DE EJECUCION PARA EL DESARRO	L 1,300.00	ALCALDE
8	4/4/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO GIRAS DE SUPERVISION EN ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTAS	L 1,823.00	ALCALDE

9	12/4/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO GIRAS DE SUPERVISION EN ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTAS	L. 1,848.10	ALCALDE
10	9/4/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO GIRAS DE SUPERVISION EN ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTAS	L. 1,608.00	ALCALDE
11	16/4/22	SIN PLACA	VEHICULO HILUX COLOR BLANCO	REALIZO GIRAS DE SUPERVISION EN ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTAS	L. 1,280.10	ALCALDE

L. 17,377.35

Geidy Zamora
 ELABORADO POR : GEIDY ZAMORA
 ASISTENTE DE TESORERIA





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41718

L: 14,984.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5975

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 8051

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.14,984.57 POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES FUERA DEL MUNICIPIO REALIZANDO VISITA AL CONGRESO NACIONAL, A IDECOAS GESTIONANDO PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO Y A TEGUCIGALPA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y REVISIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	8,938.15
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	6,046.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,984.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,984.57

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZ/R/ypwgW4fZ19m2ySGqPm/mzjzCx12gvzeHwMUOdqrUh9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrG933unQF18urqxSjAw5W1Htu0ex8xAdWEJATH
Tfd3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SPg4HHmPG

EDS Texaco Miramontes
S de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTE
Boulevard Mauricio Oliva
Email: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00513235
C.A.I.
DCEBE-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500001
Factura Final: 000-002-01-00600000
Fecha limite de emision: 12-01-2023

Fecha de emision: 30-03-2022 Hora: 12:26
Cajero: NAIDELIN RINOSKA VASQUEZ

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Disel

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.80	DISEL		1,400.15 L
Descontos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 1400.15 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR			1400.15 L
Pago			1400.15 L
Cambio			0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 15/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAC:

La Factura es beneficio de todos:

EXI JALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923B0-854EB4-643A4D-CB0ECC-82

Fecha Limite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00000000

RTN: 00010000100224

CHOLUTECAL, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilometro 21

Tel: 2705-3900 ext 6240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No 000-004-01-00712180 12/03/2022

Contado 14:58:36

DAVINIA G

Cliente

NAHUN CALIX

RTN

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
79.365	DIESEL	2,000.00
0	Precio 25.20	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	2,000.00
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	2,000.00
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	2,000.00
Efectivo :	2,000.00
Vuelto :	0.00

SON : DOS MIL CON 00/100

No orden compra exenta:

No constancia registro exonerado:

No registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923B0-854ED4-043A4D-CB0ECC-82

Fecha Límite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00800000

RTM: 06019999190271

CHOLUTECA, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilometro 21

Tel: 2705-3900 ext 6240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00714017 19/03/2022

Contado 11:13:13

DAVINIA G

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

RTN:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
57.915	DIESEL	1,500.00
0	Precio: 25.90	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	1,500.00
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	1,500.00
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	1,500.00
Efectivo :	1,500.00
Vuelto :	0.00

SON : UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923B0-854EB4-643A4D-CB0ECC-82

Fecha Límite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00800000

RTN: 00019999198271

CHOLUTECA, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilómetro 21

Tel: 2705-3900 ext 0240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00715809 26/03/2022

Contado

09:00:42

DAVINIA G

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

RTN:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
61.417	DIESEL	1,638.00
3	Precio: 26.67	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	1,638.00
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	1,638.00
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 10%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 10%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	1,638.00
Efectivo :	1,638.00

Vuelto : 0.00

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923B0-854EB4-043A4D-CB0ECC-02

Fecha Límite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00800000

RTN: 00019999198271

CHOLUTECÁ, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilometro 21

Tel: 2705-3900 ext 0240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00714578 21/03/2022

Contado

10:57:57

DAVINIA G

Cliente

NAHUN CALIX

RTN: 08071977002613

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
89.988	DIESEL	2,400.00
7	Precio: 26.67	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	2,400.00
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	2,400.00
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 18%	0.00
ISV 16%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	2,400.00
Efectivo :	2,400.00
Vuelto :	0.00

SON : DOS MIL CUATRO CIENTOS CON

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

MARCOVIA

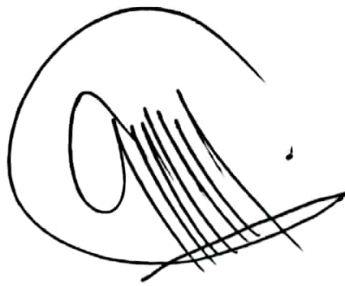
8 de abril de 2022

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

14,984.57

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.14,984.57 POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES FUERA DEL MUNICIPIO REALIZANDO VISITA AL CONGRESO NACIONAL, A IDECOAS GESTIONANDO PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO Y A TEGUCIGALPA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y REVISIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

A handwritten signature, possibly reading 'J. Nahun Calix Alvarez', is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is written in dark ink and is somewhat stylized.

14,984.57

Nº 00008051



Municipalidad de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00008051

Lugar y Fecha

José Nahor Colix Alvarez

L 14,984.57

Páguese a la orden de

Catorce Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Con

57/100
Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15010790011501001904300008051

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago reembolso por gastos de viáticos por realizar actividades fuera del Municipio.			
TOTAL			14,984.57	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00008051



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/04/2022

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41699

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5961

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 8036

Pague a: JOSE ALFREDO REINA MARTINEZ

Id/RTN: 0601197902059

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE ALFREDO REINA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ADQUIRIDOS. EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

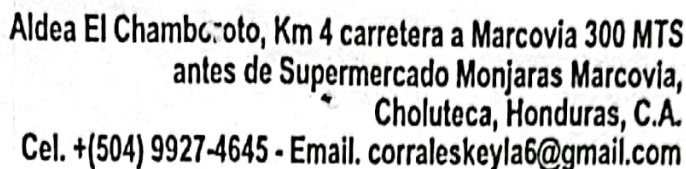
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X José Alfredo Reina MartínezIdentidad No.: X 0601-1979-02059

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2ySGqPm/mzjzCx2gvzelHwMUOdqrU9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrG933unQF18urqxSjAw5WfHtuQex8xAdWEJATH
Tfd3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SPg4HHmPG



CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	3	22

Señor(a) Municipalidad de Marcovica

Dirección: _____

R.T.N.01001 1979 020590 CAI: C05147-1C68E6-944986-54E7E8-A84466-C5

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
34.280	Regular	29.18			1000
		Total L.			1000

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2cop: Archivo

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2cop: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022

Fecha de Recepción: 23/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00005800

SON: Un mil lempiras.

FIRMA

Ricey Betanco

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097 / Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Nº	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago reembolso al sr regidor Jose Alfredo Reino por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones del T.S.C a realizar declaracion jurada de bienes adquiridos el día 28/03			
	TOTAL		1,000.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				X Jose Reino

Nº00008036

X 0601-1974-02059



Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00008036

Marcovia 07/04/2022
Lugar y Fecha

Jose Alfredo Reina Martinez
Páguese a la orden de

L. 1,000.00

Mil exactos
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆01501079⑆00115010019043⑈00008036

MARCOVIA

7 de abril de 2022

JOSE ALFREDO REINA MARTINEZ

1,000.00

UN MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE ALFREDO REINA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ADQUIRIDOS. EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.1,000.00



X0601-1479-02059

1,000.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41757

L.: 1,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6017

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 8094

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L.1,695.00 POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL A REUNIRSE EN OFICINAS DE LA AMHON A FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ACUERDO DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,300.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	395.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,695.00

Firma y Sello de	Firma y Sello de	Firma y Sello de
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
2022	2022	2022
JOSE NAHUN CALIX	JOSE NAHUN CALIX	JOSE NAHUN CALIX
ALCALDE	ALCALDE	ALCALDE
CHOLUTeca, HONDURAS	CHOLUTeca, HONDURAS	CHOLUTeca, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZf3pwwgW4fZ19m2ySGqPm/mzjzCxrf2gvzeHwMUOdqrU9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrG933unQF18urqxSjAw5W1Htu0ex8xAdWEJATH
Tfd3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SP64HfmgPG

MARCOVIA

25 de abril de 2022

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

1,695.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L.1,695.00 POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL A REUNIRSE EN OFICINAS DE LA AMHON A FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ACUERDO DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL".



1,695.00



Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00008094

Marcovia 25/04/22
Lugar y Fecha

Jose Nahon Calix Alvarez L. 1,695.00
Páguese a la orden de

Mil Seiscientos Noventa y Cinco Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆01501079⑆00115010019043⑆00008094

NTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago reembolso por trasladarse a Tegucigalpa a reunirse a oficina del AMHON a firmar convenio institucional y acuerdo de ejecución para el desarrollo de acceso a la información pública con enfoque en la Gestión Municipal.			
	TOTAL		1195-00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00008094



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41732

L.: 6,139.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5994

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 8069

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LAS ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTA: PUNTA RATON, CEDEÑO, GUAPINOL, EL VENADO, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, COL. 03 DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, PUNTA CONDEGA. TOTAL A PAGAR L.6,139.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	6,139.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,139.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,139.70

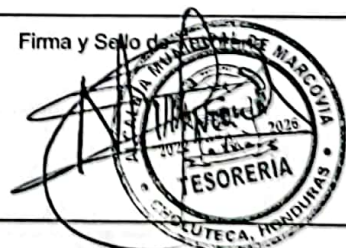
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

06071977002613

0s+js/9Jmc6WcR3xvF3QVexvZr/ypwgW4fZ1sm2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrrG933unQFI8urqxSjAw5WlHtu0ex8xAdWEJATH
Tfd3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SPg4HHmPG

19/04/2022 02:36:00 p.m.

Distribuidora La Cumbas SA

R.T.N. 08019999198271
Tel: 2705-3700 Ext. 6240
Email: laascumbas@gmail.com
Marcovia, Aldea la Grecia
Carretera Cedeño Km 21
Marcovia, Choluteca

Factura de Venta
000-002-02-
000149423

C.A.L.
00000000-000000-ED0000-000000-000000-00
Rango Autorizado de Facturas
Factura Inicio:
000-002-02-000
78137
Factura Fin: 000-002-02-
200000
Fecha límite de emisión: 16/04/2021

original
04/04/2022 19:10:42

Surtidor:	BOMBA 2
Manguera:	Manguera 1/2"
Producto:	ACRILICO DIFUSOR
Cantidad:	56.132
PPU:	28.92
Subtotal	1.623.50
Exento	
Descuento:	0.00 L
Subtotal	0.00 L
Exonerado:	
Subtotal ISV	0.00 L
18%:	
Subtotal ISV	0.00 L
15%:	
ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L

Total a Pagar: 1,623.50
Un mil seiscientos veintitrés con 50/100.-
Lempiras

No registro SAG _____
No constancia registro _____
No orden compra exonerado _____

FORMAS DE PAGO

Contado 1,623.50

Placa: H

Gracias por su visita!!!

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923D0-854EB4-643A4D-CD0ECC-82

Fecha Límite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00800000

RTN: 09019999198271

CHOLUTECA, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilómetro 21

Tel: 2705-3900 ext 0240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00720738 12/04/2022

Contado

14:44:53

CAROLINA M.

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Código Cliente

MOSTRADOR

Código Equipo

Placa #

Orden de Compra

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
50.210	DIESEL	1,648.10
7	Precio: 29.32	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	1,648.10
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	1,648.10
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 16%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 16%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	1,648.10

Efectivo ; 1,648.10

Vuelto ; 0.00

SON : UN MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y

OCHO CON 10/100

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. registro SAC:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo

Esperamos

TEXACO MARCOVIA
INVERSIONES MONJARRAS S. DE R.L. DE CV.
TEXACO MARCOVIA
Calle principal a Marcovia, frente a Col
onia Cruz Roja
Email: sadeth84@hotmail.com
RTN:06019018075415
97464151

CAL: 63E509-BF4BAA-B74B8A-7C5A8F1-DB8418-
4F

Factura: 000-002-01-00079900

Fecha: 9 abr. 2022

Hora: 12:16

Tipo de Pago: Tarjeta

Vendedor: Johan Garcia

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 55.6594

Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 28.89

Suma.....L	1,608.00
Descu y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,608.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
TSV 15%.....L	0.00
TSV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,608.00
Pago.....L	1,608.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100
ctvs

Comentarios:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-00025001
a 00125000

Fecha Autorización: 30 ago. 2021

Fecha Límite de Emisión: 19 nov. 2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A

CAI

B87B45-C923B0-854EB4-643A4D-CB0ECC-82

Fecha Límite de Emisión 28/01/2023

Rango autorizado del 000-004-01-00701001

AL 00800000

RTN: 00019999198271

CHOLUTECAL, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilómetro 21

Tel: 2705-3900 ext 0240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00722164 16/04/2022

Contado 09:15:54

DAVINIA G

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Código Cliente MOSTRADOR

Código Equipo

Placa #

Orden de Compra

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
42.977	DIESEL	1,260.10
4	Precio: 29.32	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	1,260.10
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	1,260.10
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	0.00
TOTAL L.	1,260.10

Efectivo : 1,260.10

Vuelto : 0.00

SON : UN MIL DOS CIENTOS SESENTA CON

10/100

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Reembolso por compra de combustible para realizar giras de supervisión en las zonas costeras del municipio durante la semana santa Cedeno, punto Roton, Guapinol San José de los Rios, Col, 03 4 febrero, Boca del Rio Viejo punto condego			
	TOTAL		6,139.70	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00008069



Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°. 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00008069

Marcovia 19/04/22
Lugar y Fecha

Jose Nahun Calix Alvarez
Páguese a la orden de

L 6,139.70

Seis mil ciento treinta y nueve con 70/100
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



1:0 150 10791:00 1 150 100 19043 00008069

MARCOVIA

19 de abril de 2022

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

6,139.70

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LAS ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTA: PUNTA RATON, CEDEÑO, GUAPINOL, EL VENADO, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, COL. 03 DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, PUNTA CONDEGA. TOTAL A PAGAR L.6,139.70



0607197700261

6,139.70