



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022  
Hora : 04:59 p.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 41784

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5736

Fecha de Emision: 5/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8015

Paguese a: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Id/RTN: 0601198801756

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CAJA CHICA 1 MES DE ABRIL 2022 PARA REALIZAR COMPRAS MENORES EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: COMPRA DE 6 BOTES DE ACEITE PARA MAQUINAS DE SASTRERIA (90), COMPRA DE 4 PARES DE BATERIAS ALCALINA PARA GPS(80), ALIMENTACION POR REALIZAR TALLER INSTITUCIONAL DE PTM (250), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL TRIBUTARIO, OIP Y MOTORISTA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DEL HORARIO ESTIPULADO (1,111), REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION EL 04 Y 19 DE ABRIL DEL 2022 (473), COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (154), CAMBIO DE NEUMATICO DE LLANTA TRASERA DE LA MOTOCICLETA DE CONTROL TRIBUTARIO (240), REPARACION DE LLANTA Y GRADAS DEL VEHICULO COLOR GRIS(742), COMPRA DE PAPEL STIKER (240.01), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE JUSTICIA (150), CAMBIO DE NEUMATICO DE LLANTA TRASERA PARA LA MOTOCICLETA DE JUSTICIA (240), COMPRA DE 41 BOTES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (1,230). TOTAL 5,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 04 00 000 004 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón                                  | 240.00   |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón                                  | 154.00   |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,222.00 |
| 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 80.00    |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                             | 2,591.00 |
| 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                             | 473.00   |
| 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina   | 150.00   |
| 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 90.00    |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>5,000.00</b> |



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,000.00</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Firma y Sello de Presidencia Municipal<br> | Firma y Sello de Alcaldía Municipal<br> | Firma y Sello de Tesorería Municipal<br> |
|---|---|---|

Recibido por: Alma Lizeth Chavez Canales  
 Identidad No.: 6601-1988-01756

0s+jsf9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fz19m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrU9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrG933unQF18urqxSjAw5WIHu0ex8xAdWEJATH  
 Tfd3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SPg4HHmPG

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 5 MES Abril AÑO 2022

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Alma Lizeth Chavez Conales

RECIBI DE LA SEÑORITA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 5,000.00

Cinco mil lempiras exactos

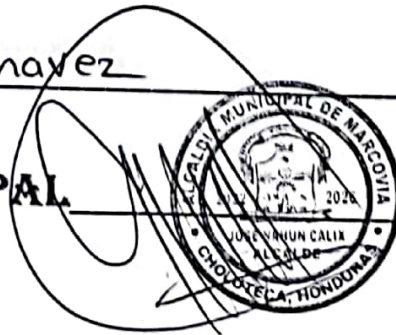
POR CONCEPTO DE: pago liquidación de caja chica  
#1 mes de Abril 2022.

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_

IDENTIDAD NO, 0601-1988-01756

FIRMA Alma Lizeth Chavez

VO BO ALCALDE MUNICIPAL \_\_\_\_\_



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR.(12-'19) \* 55555-01 \* EN011909028HN

| CUENTA N°    |               | DESCRIPCIÓN AUXILIAR                         | DEBE         | HABER                                   |
|--------------|---------------|--|--------------|---|
|              |               | Liquidación de caja chica<br>#1 mes de Abril |              |   |
| <b>TOTAL</b> |               |  |              | 5,000.00                                |
| FECHA        | ELABORADO POR | REVISADO POR                                 | APROBADO POR | RECIBIDO POR                            |
|              |               |  |              | Alma Lizeth Chavez C.<br>0601-1988-0756 |

N°00008015

# Purificadora de Agua La Gotita S. de R.L.



Carretera A Guasaule, de Canchas Guanacaste,  
 1/2 al este, contiguo a la Iglesia Genezareth,  
 Choluteca, Honduras  
 Tel. 2782-3410 // 9482-0086  
 hielolagotita@gmail.com

RTN. 06019009224176

CAI:53AA35-B4D39A-FE4699-99436E-16222B-44

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06  | 04  | 22  |

## FACTURA

000-003-01-00

Nº 314404

Señor

Alcaldia Municipal

CONTADO

CRÉDITO

RTN:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Dto. y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|-------------|----------|--------------------------|--------|
| 18    | BOTELLONES  | 30       |                          | L. 540 |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |

Son: \_\_\_\_\_

### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Importe Exonerado    | L.            |
| Importe Exento       | L.            |
| Importe Gravado 15%  | L.            |
| Importe Gravado 18%  | L.            |
| ISV 15%              | L.            |
| ISV 18%              | L.            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L. 540</b> |

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 DIC-2021 // 2COP. QUIM.  
**CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156**

Original Cliente 1-Copia: Emisor  
 2-Copia: Archivo  
 RANGO AUTORIZADO: **06/12/2022**  
 Fecha Límite de Emisión:  
 000-003-01-00014001 al 000-003-01-00014750

# Purificadora de Agua La Gotita S. de R.L.



Carretera A Guasaule, de Canchas Guanacaste,  
 1/2 al este, contiguo a la Iglesia Genezareth,  
 Choluteca, Honduras  
 Tel. 2782-3410 // 9482-0086  
 hielolagotita@gmail.com

RTN. 06019009224176

CAI:53AA35-B4D39A-FE4699-99436E-16222B-44

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 22  |

## FACTURA

000-003-01-00 N° 014457

Señor Alcaldia Municipal

CONTADO   
 CRÉDITO

RTN:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Dto. y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|-------------|----------|--------------------------|--------|
| 23    | BOTELLONES  | 30       |                          | L. 690 |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |
|       |             |          |                          | L.     |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Importe Exonerado    | L.     |
| Importe Exento       | L.     |
| Importe Gravado 15%  | L.     |
| Importe Gravado 18%  | L.     |
| ISV 15%              | L.     |
| ISV 18%              | L.     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 690 |

Son: \_\_\_\_\_

### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 DIC-2021 // 2COP. QUIM.  
**CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156**

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: **06/12/2022**

000-003-01-00014001 al 000-003-01-00014750





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**  
**TELF. 2722-2071 / 2722-2072**



**Marcovia 28 de abril del 2021**

**Alma Lizeth Chávez**  
**Encargada de Caja chica**

Se le saluda cordialmente deseando éxitos en sus funciones Diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle reembolso por la cantidad de **L.589.00** para compra de alimentación de personal: de contabilidad, Tesorería, Control tributario y OIP quienes se quedaron realizando diferentes actividades municipales: elaboración de planillas, alimentación del portal de información etc.

Sin más que decir me despido.

Att:

  
  
**Reyna Paz**  
**Contadora Interina Municipal**



No. \_\_\_\_\_

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 28  | Abril | 2022 |

Por L. L.236.00

Recibí de: Alcaldia de Marceño

La Cantidad de: Cientos treinta y seis con cero centavos Lempiras

Por Cuenta de: Compra de 4 aguacates, 1 libra de queso para empleadas que se quedaron laborando

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Lucero Benitez  
FIRMA



LISTADO DE ASISTENCIA

|    | NOMBRE COMPLETO              | NUMERO IDENTIDAD | COMUNIDAD | FIRMA             |
|----|------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1  | Ilayna Lysenda Paz Dominguez | 06072002-00500   | Marcovia  |                   |
| 2  | MISHEL COPERA                | 0601-1981-07728  | MARCOVIA  |                   |
| 3  | Evelyn Milagro Najay         | 0607-1997-01158  | Marcovia  | Evelyn Najay      |
| 4  | Pedro Luis Mendiaga Briuño   | 0607-1993-00136  | Marcovia  |                   |
| 5  | Silpa Abigail Aquino Varela  | 0607-1984-00342  | Marcovia  |                   |
| 6  | Melissa Yaneta Gutierrez     | 0607-1990-00851  | Marcovia  | Melissa Gutierrez |
| 7  | Emma Lizeth Garcia Aguilera  | 0601-2002-00764  | Marcovia  | EMMA GARCIA       |
| 8  | Alma Lizeth Chavez Conales   | 0601-1988-01756  | Marcovia  | Alma Chavez       |
| 9  | Nitza Derly Najay            | 0607-1986-00365  | Marcovia  |                   |
| 10 | Maria de los Angeles Ordanez | 0607-2003-00467  | " "       |                   |
| 11 | Paola Rebeca Andino Quillen  | 0607-1993-00681  | Marcovia  |                   |
| 12 |                              |                  |           |                   |
| 13 |                              |                  |           |                   |
| 14 |                              |                  |           |                   |
| 15 |                              |                  |           |                   |
| 16 |                              |                  |           |                   |
| 17 |                              |                  |           |                   |
| 18 |                              |                  |           |                   |
| 19 |                              |                  |           |                   |
| 20 |                              |                  |           |                   |
| 21 |                              |                  |           |                   |
| 22 |                              |                  |           |                   |
| 23 |                              |                  |           |                   |
| 24 |                              |                  |           |                   |
| 25 |                              |                  |           |                   |
| 26 |                              |                  |           |                   |
| 27 |                              |                  |           |                   |
| 28 |                              |                  |           |                   |
| 29 |                              |                  |           |                   |
| 30 |                              |                  |           |                   |

# RINCON AZTECA

RICARDO DACARETT FLETES  
08011974024120  
BARRIO EL TAMARINDO, BLVD  
CHOROTEGA FRENTE A ROTONDA DE  
LOS BOMBEROS ESQUINA OPUESTA  
2780-4608

## FACTURA VENTA

000-002-01-00067795

28 abr 2022 16:1 Osmin Flores

Alcaldia municipal de marcovia

RTN: 06079995201200

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

| UDS | DESCRIPCION    | IMPORTE   |
|-----|----------------|-----------|
| (G) | pollo asado    |           |
| 2 x | 184,00         | L. 368,00 |
| (G) | encurtido bote |           |
| 1 x | 85,00          | L. 85,00  |

3 Articulos

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| SUB-TOTAL         | L. | 393,91 |
| DESCUENTOS Y REBA | L. | 0,00   |
| IMPORTE EXENTO    | L. | 0,00   |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0,00   |
| IMPORTE 15%       | L. | 393,91 |
| IMPORTE 18%       | L. | 0,00   |
| TOTAL IMPORTES    | L. | 393,91 |
| IMPUESTO 15%      | L. | 59,09  |
| IMPUESTO 18%      | L. | 0,00   |
| TOTAL IMPUESTOS   | L. | 59,09  |
| TOTAL             | L. | 453,00 |

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  
LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 453,00

C.A.I.

46C2CF-4EFC3-264EA0-C20C95-F15B  
CO-2C

Rango autorizado

000-002-01-00063001 a la

000-002-01-00078000

fecha límite de emisión:

30-11-2022

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario

Alma Chavez  
Encargada de caja chica  
Su oficina.

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de lps 240 por cambio de neumático de llanta trasera de la motocicleta color blanca con placa GBA 1013 asignada a este departamento de justicia

Gracias por su atención.

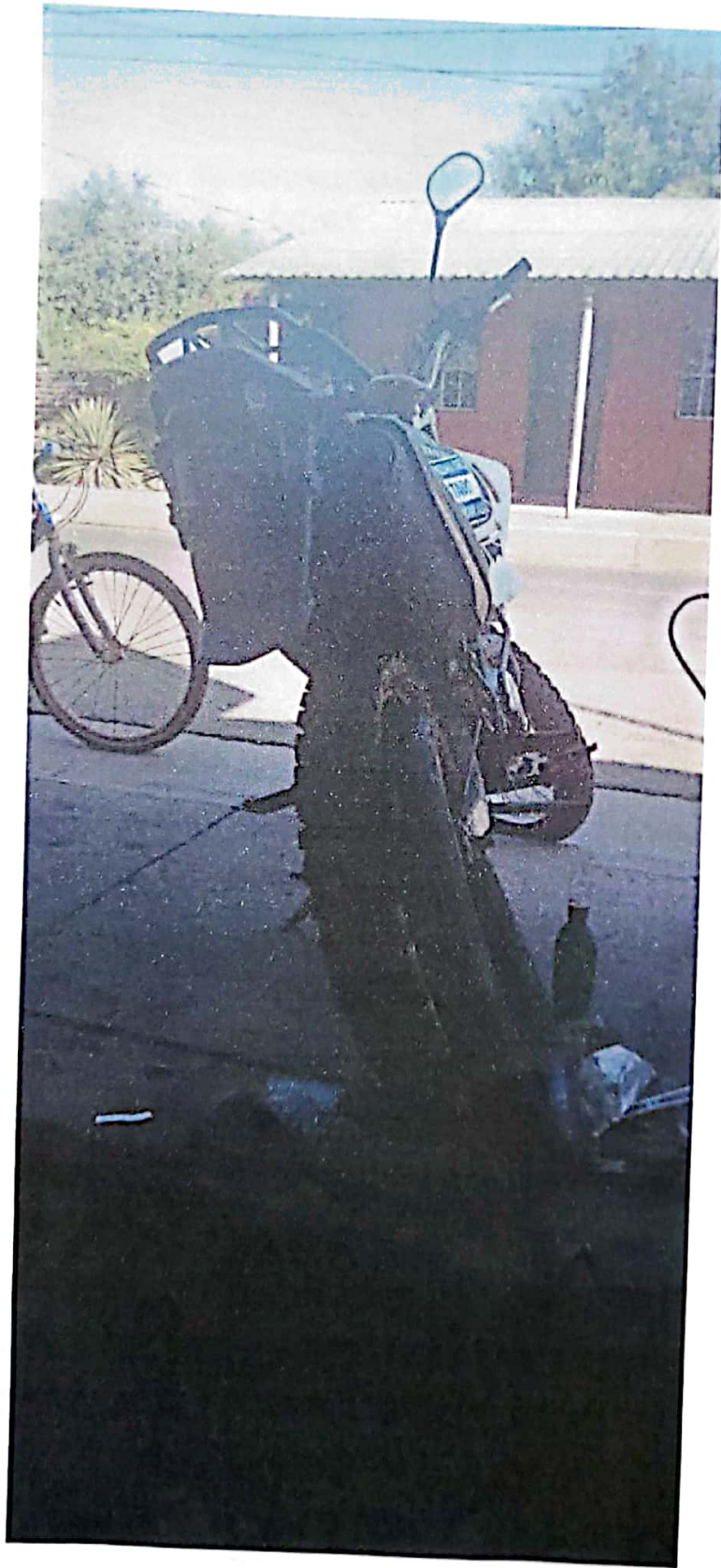
Marcovia 5 de Abril 2022

  
**Lic. José Daniel Maldonado**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.**

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE MARCOVIA  
2022-2026  
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, C.A.



(1) WhatsApp



**VALE DE CAJA CHICA**

**POR L. 240.00**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. doscientos cuarenta (L. 240.00)

Para: cambio de neumático y compra de la motocicleta yamaha blanca P: GBA de Departamento de Justicia

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 5 De abril Del 2022

Nombre: José Daniel Maldonado Firma: J. Maldonado







## ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



### SOLICITUD

Marcovia 28 de abril 2022

**Srita: Paola Andino.**  
**Jefa de Presupuesto.**

**Su oficina:**  
**Saludos.**

Por medio de la presente la Oficina de la Unidad de Desarrollo Económico Local le está solicitando Reembolso de caja chica por valor de Lps. 90 por compra de 6 botes de aceite tres en uno, los cuales serán utilizados en taller de reparación de máquinas y sastrería que se impartirá a grupo de mujeres en colonia Bellas Lomas, el cual será impartido por el INFOP.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atte:   
Ing. Aurora  
Coordinadora de UDEL



*mas de obra  
echara de partes  
Gracias Para el colonia*



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**CHOLUTECA**

Ciudad de Cholulca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Uninall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI CE20AC-0FE20F-404880-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 010-001-01-00090776

RefInt 90777 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06079995201200

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

27/4/2022 11:14:35 CAJ#3 103872

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACEITE MAQ COSER 3-OZ LIDER 00002 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|      |   |     |        |        |  |  |        |
|------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|
| 1467 | 6 | PZA | L17.00 | L12.00 |  |  | L90.00 |
|------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Total Descuento:     | L12.00  |
| Importe Exonerado:   | L0.00   |
| Importe Exento:      | L0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L78.26  |
| Importe Gravado 10%: | L0.00   |
| 15% I.S.U.           | L11.74  |
| 10% I.S.U.:          | L0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L90.00  |
| EFFECTIVO:           | L100.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L10.00  |

NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L12.00**

**Total Items: 6**

Fecha límite de emisión: 07/12/2022

Rango: 010-001-01-00000001 /

010-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes  
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esta  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



VALE DE CAJA CHICA  
POR L. 90.00

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. NOVENTA Lempiras Exactos (L. 90.00)

Para: Compra de 6 botes de Aceite 3 en 1 para uso en taller de Reparacion de Maquinas y Sastreteria.

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 27 De Abril Del 2022

Nombre: Aurora Carranza Firma: Aurora Carranza



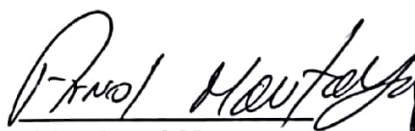
**Marcovia 25/04/2022**

**Alma Chávez**  
**Encargada caja Chica**

**Su Oficina:**

Reciba un atento y cordial saludo y al mismo tiempo desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitando 4 pares de baterías alcalina para los GPS, ya que no contamos con baterías en nuestra unidad de catastro municipal, y son necesaria para tomar puntos GPS en los predio de manzanas que se realizan inspección



**Lic. Arnol Montoya**  
**Jefe de catastro**



VALE DE CAJA CHICA  
POR L. 80.1ps.

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Ochenta Quince (L. )

Para: G.P.S. del Departamento de Catastro que se utilizaron para medicar en el campo.

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 25 De Abril Del 2022

Nombre: Oscar M. Mayino Firma: 

9-520-1200  
PIN

**Centro Comercial Monjaras**  
ORDÓÑEZ RODRIGUEZ PLUTARCO

Aldea Monjaras barrio Buenos Aires frente a pollo master  
Tel. 2776-2020

Correo: supermercadomonjaras@hotmail.com  
R.T.N. 06021877003463

Factura #: 000-001-01-06215969  
CAI: 732695-8AD903-F549BA-B10070-A97C77-23  
Modalidad: SFC Independiente Fijo  
Rango Aut. De 000-001-01-06100001 a 06800000  
Fecha Autorización: 14/01/2022  
Fecha Limite: 14/01/2023                      Venta: Contado  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL                      25/04/2022  
R.T.N.: 06078996201200                      11:45 a. m.  
Vendedor: HEYSEL NAYELINAJ                      Cajero: HEYSEL NAYELI NAJAR  
Cat: General                      Cod # 4  
Nro Or Exenta:  
Constancia Reg. Exonerados:  
Identificador SAG:

| Código       | Descripción                         | Monto    |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| AAA          | RAYOVAC AAA 2UND.                   | L42.00 E |
| 012600180936 | 3.00x L14.00<br>RAYOVAC ALCALINE AA | L36.00 G |
|              | 1.00x L36.00                        |          |
|              | Total:                              | L80.00   |
|              | Pago:                               | L100.00  |
|              | Efectivo:                           | L80.00   |
|              | Tarjeta:                            | L0.00    |
|              | Ahorro Puntos:                      | L0.00    |
|              | Recarga Puntos:                     | L0.00    |
|              | Descuentos y Rebajas:               | L0.00    |
|              | Cambio:                             | L20.00   |

Resumen de Impuestos

| TARIFA    | Tot C/STV | Valor | ISV  |
|-----------|-----------|-------|------|
| G=15 %    | 36.00     | 33.04 | 4.96 |
| G=10 %    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| E=0 %     | 42.00     | 42.00 | 0.00 |
| Exonerado | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| Total     | 80.00     | 75.04 | 4.96 |

G = Producto Gravado    E = Producto Exento    \* = Exonerado

Son ochenta y cinco con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Puntos Antes de Factura -0.40  
Puntos Obtenidos en la Factura 0.40  
Puntos Pagados en la Factura 0.00  
Total Puntos acumulados 0.00  
TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
¡EN DIOS CONFIAMOS!  
La factura es beneficio de todos \*EXMILA\*





# RECIBO

POR Lps.

250.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Maricao

La Cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras

Por Concepto de: 1 Almuerzo, 1 Refresco, 1 Botc con Agua

Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.

Lugar

Día

Mes

Año

San Lorenzo

21

Abril

2022

[Signature]  
FIRMA  
0601-11979-01289

IMPRENTA SAN JOSÉ OBRERO TEL: 2782-5465

R.T.N. 06019003192314

**Marcovia 22/04/2022**

**Para: Reyna Lucinda Paz.  
Contadora Municipal.**

**Fecha: 22 de abril 2022**

Le saludo muy cordialmente esperando tenga éxitos en todas sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de L.250.00 por la compra de un almuerzo, 1 bote con agua, 1 refresco ya que el día jueves 21 de abril me presente a San Lorenzo a la realización de un taller sobre Institucionalización de PTM como herramienta de preparación dirigida a gobiernos locales.

Adjunto Recibo.

Esperando contar con su aprobación.

  
**Jeisi Yareli Borjas Elvir**  
**Secretaria Municipal de Justicia**

# INVITACIÓN A TALLER

## STITUCIONALIZACIÓN DE PTM COMO HERRAMIENTA PREPARACIÓN DIRIGIDO A GOBIERNOS LOCALES EN HONDURAS”

Fecha y hora: Jueves, 21 de Abril de 2022

De 8am a 2pm

Lugar : Hotel Green SL, San Lorenzo



**VALE DE CAJA CHICA**  
**POR L. 250.00**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Doscientos Cincuenta (L.250.00)

Para: Alimentacion el día jueves 21 de Abril 2022

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 22 De Abril Del 2022

Nombre: Jeisi Yardi Rojas Firma: [Firma]





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**  
**TELF. 2722-2071 / 2722-2072**



**Marcovia 06 de Abril del 2022**

**Alma Lizeth Chávez**  
**Encargada de Caja Chica**

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle reembolso por la cantidad de L.522.00 por compra de alimentación para personal de Contabilidad, Presupuesto y Motorista Municipal quienes se quedaron laborando revisando documentación de años anteriores el día 05 de abril del 2022.

Sin más que decir me despido.

  
  
**Reyna Lucinda Paz**  
**Contadora Interina Municipal**

VALE DE CAJA CHICA  
POR L. 522.00

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Quinientos veintidos con cero centavos (L. 522.00)

Para: compra de alimentación para personal de contabilidad, Presupuesto y motorista municipal quienes laboraron después de la jornada normal estipulada.

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 06 De Abril Del 2022

Nombre: Reyna Lucinda Paz

Firma: [Firma manuscrita]





LISTADO DE ASISTENCIA

|    | NOMBRE COMPLETO              | NUMERO IDENTIDAD | COMUNIDAD | FIRMA              |
|----|------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 1  | Paola Rebeca Andino Louillen | 0607-1993-00681  | Marcovila | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Evelyn Milagro Najari Molina | 0607-1997-01158  | Marcovia  | <i>[Signature]</i> |
| 3  | Alma Lizeth Chavez Canales   | 0601-1988-01756  | Marcovia  | <i>[Signature]</i> |
| 4  | Maryori Tatiana Ortiz        | 0607-1997-01034  | Marcovia  | <i>[Signature]</i> |
| 5  | Rafael Lucinda Paz Dominguez | 0607-2001-00500  | Marcovia  | <i>[Signature]</i> |
| 6  |                              |                  |           |                    |
| 7  |                              |                  |           |                    |
| 8  |                              |                  |           |                    |
| 9  |                              |                  |           |                    |
| 10 |                              |                  |           |                    |
| 11 |                              |                  |           |                    |
| 12 |                              |                  |           |                    |
| 13 |                              |                  |           |                    |
| 14 |                              |                  |           |                    |
| 15 |                              |                  |           |                    |
| 16 |                              |                  |           |                    |
| 17 |                              |                  |           |                    |
| 18 |                              |                  |           |                    |
| 19 |                              |                  |           |                    |
| 20 |                              |                  |           |                    |
| 21 |                              |                  |           |                    |
| 22 |                              |                  |           |                    |
| 23 |                              |                  |           |                    |
| 24 |                              |                  |           |                    |
| 25 |                              |                  |           |                    |
| 26 |                              |                  |           |                    |
| 27 |                              |                  |           |                    |
| 28 |                              |                  |           |                    |
| 29 |                              |                  |           |                    |
| 30 |                              |                  |           |                    |





**es del Sur**  
**TURA**

Nº 000-001-01 - 00168048

Fecha: 5-4-22  
 Cliente: Q. Final  
 R.T.N. Cliente:  
 Mesero: Quir Mesa: 6 Personas:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL         |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 10  | Pupusas                    | 21.74           |                      | 217.40        |
|   | Pupusas Loroco             |                 |                      |               |
|   | Tacos                      |                 |                      |               |
|   | Típicos                    |                 |                      |               |
|   | Típico Especial            |                 |                      |               |
|   | Típico Catracho            |                 |                      |               |
|   | Chuleta con Tajadas        |                 |                      |               |
|   | Yuca con Chicharrón        |                 |                      |               |
|   | Yuca con patitas de cerdo  |                 |                      |               |
| 1   | Flauta Catracha            |                 |                      | 86.96         |
|   | Enchiladas                 |                 |                      |               |
|   | Tostadas                   |                 |                      |               |
|   | Anafres                    |                 |                      |               |
|   | Sopa de Mondongo           |                 |                      |               |
|   | Sopa de Res                |                 |                      |               |
|   | Orden de tajadas           |                 |                      |               |
|   | Orden de chorizo           |                 |                      |               |
| 1   | Agua                       |                 |                      | 17.39         |
| 1   | Extras <u>tc</u>           |                 |                      | 76.09         |
| 2   | Refrescos                  | 21.74           |                      | 43.48         |
| 1   | Refresco Natural <u>tc</u> |                 |                      | 76.09         |
|   | Cerveza                    |                 |                      |               |
|   | Extranjera                 |                 |                      |               |
| IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263<br>CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5 |                            |                 | <b>SUB-TOTAL L.</b>  | <b>417.40</b> |

Son: Cuarenta y dos  
veinte y dos

No. Declaración: 9245677716  
 CAI: B14E79-EF4121-DD4EB5-333072-B89FDA-B1  
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023  
 Rango Aut: 000-001-01-00165201 al 000-001-01-00172700  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº ODCE  
 Nº Registro Exonerados  
 Nº Registro SAG

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| IMPORTE EXONERADO     | L. |            |
| 10 % Propina Opcional | L. | 42.00      |
| IMPORTE EXENTO        | L. |            |
| IMPORTE GRAVADO 15 %  | L. |            |
| IMPORTE GRAVADO 18 %  | L. |            |
| 15 % I.S.V.           | L. | 62.59      |
| 18 % I.S.V.           | L. |            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | L. | <b>522</b> |

**Alma Chávez**

**Encargada de caja chica**

**Su oficina.**

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de lps 240 por cambio de neumático de llanta trasera de la motocicleta color negra con placa BGA 1011 asignada a este departamento de control tributario

Gracias por su atención.



Gestor de Cobro

**VALE DE CAJA CHICA**

**POR L. 200.00**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. doscientos cuarenta (L. 200.00)

Para: cambio de neumáticos y compra de la motocicleta Yamatta color negra del departamento de control Tributario

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 07 De abril Del 2022

Nombre: Edgar Alvarez Firma: Edgar Alvarez

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**



NOMBRE / FORENAME

EDGAR ALEXANDER

APELLIDO / SURNAME

ALVAREZ AYALA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

15-11-1994

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0607 1995 00646

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

15-11-2031

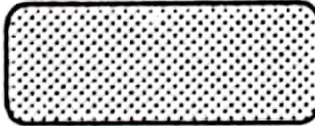
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

EDGAR ALVAREZ



No.



Por L.

240

Recibí de

Alejo de Marcowa

La Cantidad de:

Doce pesos en efectivo

Por Concepto de:

Cambio de neumático

a la motocicleta de control

tributarío

01

de

abril

del 20

22

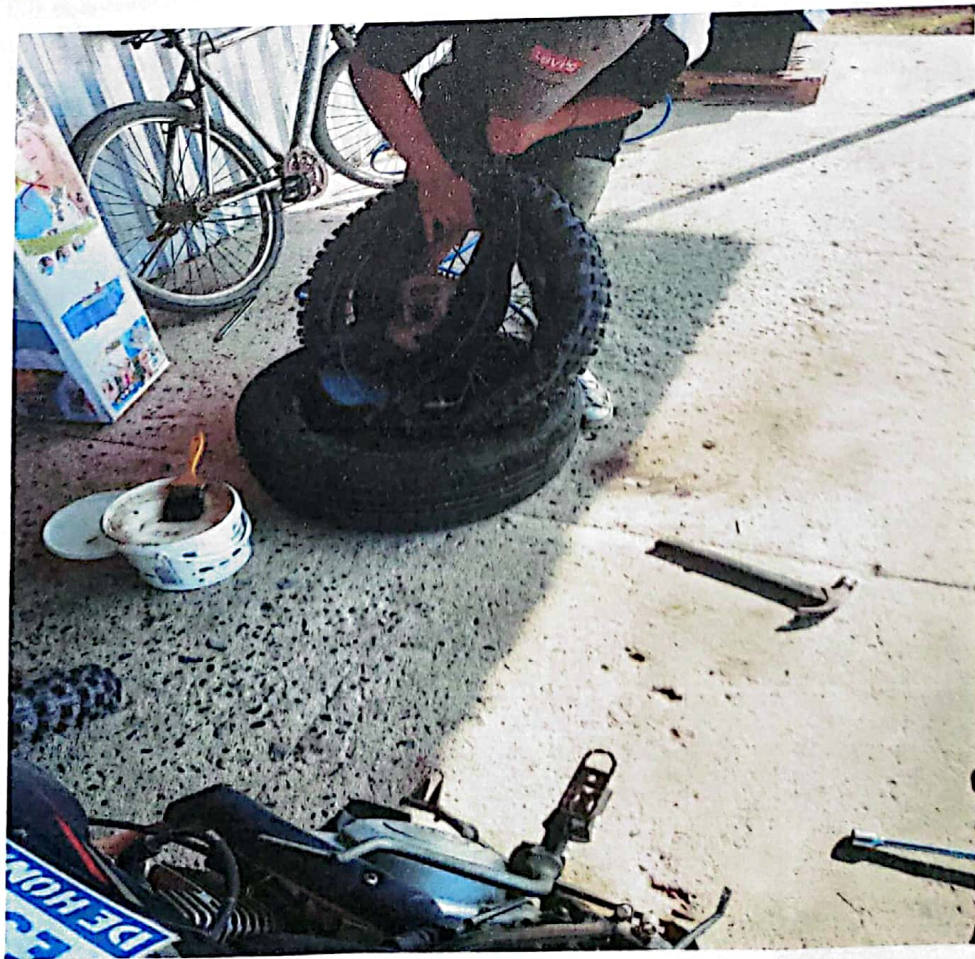
0670-2000-00224

Celestina Sanchez

Firma







# FOTOCOPIAS



PROP. JOSE ANGEL RAUDALES  
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS  
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 8711E1-2BA1A8-4B40A6-9C80BE-A2359E-A6

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12  | 4   | 22  |

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº. 050417**

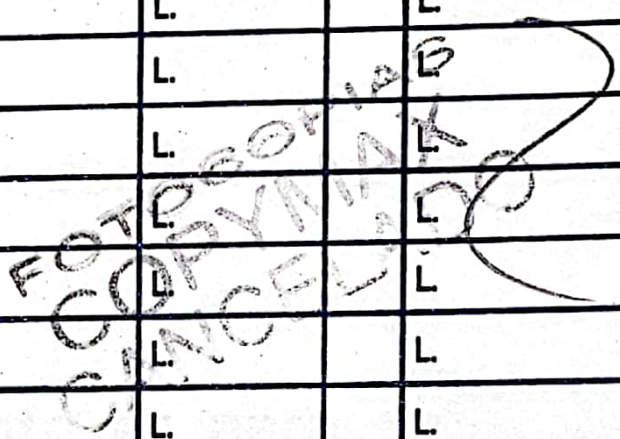
CONTADO

Señor Alcaldía de Marcovia

CRÉDITO

RTN: 06079995201200 RTN: 08011964074790

| CANT. | DESCRIPCION    | P. UNIT. | TOTAL     |
|-------|----------------|----------|-----------|
| 7     | Talones Recibo | L. 22 00 | L. 154 00 |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |
|       |                | L.       | L.        |



Son: Ciento cincuenta y cuatro ups

| DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  |  |
|--|--|
| No. correlativo de Orden de Compra Exenta  | No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados |
| No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería |  |

|                                |           |               |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L.        |               |
| Sub Total Exento               | L.        |               |
| Sub Total Exonerado            | L.        |               |
| Sub Total Gravado              | L.        | 133 91        |
| ISV 15%                        | L.        | 20 09         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>L.</b> | <b>154 00</b> |

inora  
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **21/03/2023**

Imp. B Sol Chd. Tel/Fax 2782-0368 R.I.N. 0609-1953-000127 MAR-2022 // I/COP. QUIM.  
 CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00051000

**Marcovia 12/04/2022**

**Alma lizeth Chávez**  
**Encargada de Caja chica**

Reciba un cordial y atento saludo deseándole mucho éxito en sus labores diarias.

La presente es para solicitarle el pago de reembolso, por la cantidad de L154.00 los cuales fueron para la compra de talonarios de recibo para ser utilizados en el departamento de tesorería para mejor atención a las personas que nos visitan.

Sin más que decir esperando comprensión de su parte me despido.

ATT:

  
  
**Nitza Derly Najar Calderón**  
**Tesorera Municipal**



**VALE DE CAJA CHICA**  
**POR L. 154.00**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Ciento cincuenta y cuatro (L. 154.00)

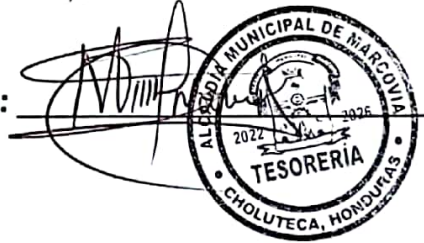
Para: Compra de recibos para respaldar ordenes de pago.

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 12 De Abril Del 2022

Nombre: Nitza Najor

Firma:



Marcovia 19 de Abril del 2022

**P.M. Alma Chávez**  
**Encargada de Caja Chica**  
**Su Oficina**

Estimada Compañera:

Le saludo cordialmente se encuentre bien de salud deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle la compra de 12 fresco portátil para la reunión de corporación, se va realizar el día Martes 19 de Abril del presente años, a las 2:00 a.m. en la Alcaldía Municipal.

Atte.

  
  
**Leticia Elisabeth Espinal Lagos**  
**Secretaria del Alcalde**





### LISTADO DE ASISTENCIA

### Reunión de Corporación

Fecha: 19 - Abril - 2022

| N° | Nombre Completo                   | N° de Identidad | Lugar    | Firma   |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1  | José, Ricardo Avila Alvarado      | 0607 1991 00401 | Marcovia | [Firma] |
| 2  | Neptalé Amador Acciola            | 0607-1969-00483 | "        | [Firma] |
| 3  | Ruben V. Ortiz                    | 0607-1950-00095 | "        | [Firma] |
| 4  | ABADAN UMANZON                    | 0607-1974-00417 | vv       | [Firma] |
| 5  | Agustin Garcia                    | 17011961-00026  | "        | [Firma] |
| 6  | Dosé A. Reina                     | 0601-1974-02059 | "        | [Firma] |
| 7  | Yajaira Albertina Aviles Palacios | 0607-1993-00956 | "        | [Firma] |
| 8  | Kely Yandy Olive                  | 0607-1978-00778 | "        | [Firma] |
| 9  | Delma Meléndez                    | 0607-1978-00106 | Marcovia | [Firma] |
| 10 | José Nelson Colix                 | 0607-1977-00261 | Marcovia | [Firma] |
| 11 | Nery Susana Casco Suarez          | 0601-1970-00824 | Marcovia | [Firma] |
| 12 | Leticia Elisabeth Espinal         | 0607 1993-00335 | Marcovia | [Firma] |
| 13 |                                   |                 |          |         |
| 14 |                                   |                 |          |         |
| 15 |                                   |                 |          |         |
| 16 |                                   |                 |          |         |
| 17 |                                   |                 |          |         |
| 18 |                                   |                 |          |         |
| 19 |                                   |                 |          |         |
| 20 |                                   |                 |          |         |



RECIBO

POR Lps.

228.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Marcovia

La Cantidad de: Doscientos veintiocho Lempiras

Por Concepto de: Compra de 12 fresco portatil para la Reunión de Corporación

|                |      |
|----------------|------|
| Saldo Anterior | Lps. |
| Abono          | Lps. |
| Saldo Actual   | Lps. |

| Lugar    | Día | Mes | Año  |
|----------|-----|-----|------|
| Marcovia | 19  | 04  | 2022 |

IMPRESA SAN JOSÉ OBRERO TEL: 2782-5465  
R.T.N. 06019003192314

Hidia Reyes  
FIRMA  
0607-1978-00556



**VALE DE CAJA CHICA**


**POR L. 228.00**

Recibi del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Doscientos veintiocho lempiras (L. 228.00)

Para: Compra de 12 fresco portatil para la reunion de Corporacion

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 19 De Abril Del 2022

Nombre: Leticia E. Espinal Firma: 

**Marcovia 04 de Abril del 2022**

**P.M. Alma Chávez  
Encargada de Caja Chica  
Su Oficina**

Estimada Compañera:

Le saludo cordialmente se encuentre bien de salud deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle la compra de 15 fresco portátil para la reunión de corporación, se va realizar el día Lunes 04 de Abril del presente años, a las 2:00 p.m. en la Alcaldía Municipal.

Sin más que decir me despido.

**Atte.**



**Leticia Elisabeth Espinal**  
**Secretaria del Alcalde**

**Centro Comercial Monjeras**

PLUTARGO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

Principal: "Centro Comercial Monjeras" Barrio Buenos Aires,  
Aldea Monjeras, Calle Principal. Sucursal: "Centro Comercial  
Monjeras #2" Comunidad Del Chambotolo, frente a  
Residencial Villas del Prados #2. Marcovia, Choluteg.

Correo: supermercado.monjeras@hotmail.com

R.T.N.: 08021977003463

Factura #: 004-001-01-00053473

CAI: 983ES3-0DE27D-9E4D83-0E313F-D0DCFD-6E

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Aut. De 004-001-01-00000001 a 00600000

Fecha Autorización: 29/10/2021

Fecha Limite: 29/10/2022

Venta: Contado

Cliente: ALCALDIA DE MARCOVIA

04/04/2022

R.T.N.: 08079886201200

10:39 a.m

Vendedor: MURLIZE THAYALA

Cajero: MURLIZE THAYALA JIMENEZ

Cat. General

Cod # 4

Nro De Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

| Codigo       | Descripción              | Monto     |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 742161070005 | 1.00x TORONJA LINK 600ML | 1.12.00 E |
| 784592010652 | 1.00x COCA COLA 500ML    | 1.75.00 E |
| 742211010949 | 5.00x CANADA DRY 500ML   | 1.90.00 E |
| 784592012368 | 6.00x SPINTE 500ML       | 1.60.00 E |
| 518          | 4.00x LIMONES            | 1.8.00 E  |

|                       |       |          |
|-----------------------|-------|----------|
| 2.00x                 | 14.00 |          |
| Total:                |       | 2.45.00  |
| Pego:                 |       | 1.300.00 |
| Efectiva:             |       | 2.45.00  |
| Tarjeta:              |       | 0.00     |
| AhorroPuntos:         |       | 0.00     |
| Recarga Puntos:       |       | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas: |       | 0.00     |
| Cambio:               |       | 1.65.00  |

Resumen de Impuestos

| TARIFA       | Tot. G/ISV    | Valor         | IGV         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| G=15 %       | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| G=18 %       | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| E=0 %        | 245.00        | 245.00        | 0.00        |
| Exonerado    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total</b> | <b>245.00</b> | <b>245.00</b> | <b>0.00</b> |

G = Producto Gravado E = Producto Exento \* = Exonerado  
Son: doscientos cuarenta y cinco L. con 00 ctvs.

Total Productos: 18

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Puntos Antes de Factura - 1.23

Puntos Obtenidos en la Factura 1.23

Puntos Pagados en la Factura 0.00

Total Puntos acumulados 0.00

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXJALA"



### LISTADO DE ASISTENCIA

### Reunión de Corporación

Fecha: 04 - Abril - 2022

| N° | Nombre Completo                  | N° de Identidad  | Lugar     | Firma |
|----|----------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1  | José Ricardo Amig A.             | 06071991 00401   | Monjadas  |       |
| 2  | Suzana Albertina Aviles Palacios | 0607-1993-00956  | Marcovía  |       |
| 3  | Celestina Garcia                 | 17011961 00026   | "         |       |
| 4  | Katy Yaneth Alvarez Aguirre      | 0607-1976 00774  | Marcovía  |       |
| 5  | Sosé A. Reina Martinez.          | 0601-1979-02059  | monjadas. |       |
| 6  | Mario M. Kim                     | 0601-1969-00673  | marcovia  |       |
| 7  | Leonora Rueda Jaramila           | 06091-1974-00536 | Marcovía  |       |
| 8  | Neolale Amador Arceola           | 0607-1969-00483  | "         |       |
| 9  | Rubén V. Cruz                    | 0607 1950-00095  | "         |       |
| 10 | José Nahin Cruz                  | 0607-1977-00261  | "         |       |
| 11 | Ismael Lizeth Arias              | 0607-1990-00649  | "         |       |
| 12 | DIMAS Garcia                     | 0601 1970 01502  | " "       |       |
| 13 | Erudic Garcia                    | 0607 1982 00106  | " "       |       |
| 14 | Leticia Elisabeth Espinal        | 0607-1993-00335  | Marcovía  |       |
| 15 | Carlos Ibrán Cruz Cruz           | 0607-2021-00127  | Marcovía  |       |
| 16 |                                  |                  |           |       |
| 17 |                                  |                  |           |       |
| 18 |                                  |                  |           |       |
| 19 |                                  |                  |           |       |
| 20 |                                  |                  |           |       |

**VALE DE CAJA CHICA**  
**POR L. 2245**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Doscientos Cuarenta y cinco lempiras (L. 245 )

Para: Compra de 15 fresco portatil para la reunión de corporación, el día lunes 04 de Abril 2022

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 04 De Abril Del 2022

Nombre: Leticia Elizabeth Espinal Firma: 

Marcovia 29 de abril del 2022

**Sñita ; Alama Chaves  
Encargada De Caja Chica  
Su Oficina**

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxito en sus delicadas funciones diarias

Por medio de la presente solicito el pago de mano de obra al señor Carlos yowany Montoya por la cantidad de **Lps 670 seisciento setenta lempiras por pago de mano de obra de trabajo de soldadura** ;para el vehiculo toyota color gris propiedad de esta Municipalidad

1 realizar soldadura de las gradas / echuras de patas de las gradas  
Compra de 20 pernos para sostener dicha gradas

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.



Misael garcia  
Motrista



ONG Distribuidor Exclusivo

No. \_\_\_\_\_

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 04  | 2022 |

Por L. 670.00

Recibí de: ALCALDIA de MARCONIA  
 La Cantidad de: Seiscientos setenta Lempiras  
 Por Cuenta de: Pago de Maho de Obila  
Echura de Patas de Gradas

|           |               |
|-----------|---------------|
| Sal. Ant. | <u>670.00</u> |
| Abono     | <u>670.00</u> |
| Saldo     | <u>0-0-</u>   |

CARLOS J-M  
0601-1974-02343  
 FIRMA



**VALE DE CAJA CHICA**  
**POR L. 670.00**

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. SEISCIENTO SETENTA (L. 670 )

Para: Pago de Mano de Obra de soldadura  
de chula DE PATAS DE GRADO PARA EL VEHICULO TOYOTA GRIS

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 29 De ABRIL Del 2022

Nombre: Misael Garcia

Firma: 

MARCOVIA 12 DE BRIL AÑO 2022

Alma Chávez  
Asistente De Contabilidad  
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

La presente es para solicitarle pago de caja chica por la cantidad de L.50.00 por concepto de reparación de llanta del vehículo gris con placa N11793 propiedad de la alcaldía municipal de Marcovia.

Att.



Misael García  
Motorista Municipal

# CARLOS ALFREDO ALVARADO CRUZ

Colonia Cruz Roja, Marcovia, Choluteca, Honduras, C.A.

0038168@gmail.com

Tel.: 3199-9125

R.T.N. 06071997004162

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12  | 04  | 22  |

CAI: 36E3DB-42D188-7A4AB1-A0850E-8EF531-D8

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 000083

CONTADO

CREDITO

Señor ALCALDIA MARCOVIA

Dirección:

RTN:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo Const. Registro Exonerado / Nº Correlativo Orden de Compra Exenta / Nº identificación del Registro de la SAG

| CANT.      | DESCRIPCION          | P. UNIT. | Rebajas y Descuentos | TOTAL |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-------|
| 1          | REPARACION DE LLANTA |          |                      | 50    |
| TOTAL Lps. |                      |          |                      | 50    |

Imprenta Maranatha R.T.N. 06051951000337 - Cert.9231-21-10500-81

Original CLIENTE

Fecha Recepción: 15/12/2021

Copia: EMISOR

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2022

RANGO # 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Son: CINCUENTA EXACTO

Importe Exonerado Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

15% I.S/V. Lps.

18% I.S/V. Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

Carlos Alvarado

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



VALE DE CAJA CHICA  
POR L. 50.00

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Cinco Lempres. (L. 50.00)

Para: REPARACION de un MANTO DE  
PARCHEO

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 12 De ABRIL Del 2022

Nombre: Musael Barrios Firma: 



# EL GOLFO

PROP. RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

Los Mangles, Marcovia, Choluteca

Cel. 3330-9312 // ripabej@hotmail.com

CAI: 37201E-8CD2D4-D647BB-4974C9-AC568A-40

R.T.N. 03181951004409

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 9   | 11  | 22  |

## Factura No.

000-001-01-00 **Nº 053585**

Señor (a): Alcaldia de Marcovia

Dirección: \_\_\_\_\_  CRÉDITO

RTN: \_\_\_\_\_  CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL  |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
|       | Gasolina Extra    | L.              | L.                             | L. 150 |
|       | Gasolina Regular  | L.              | L.                             | L.     |
|       | Diesel            | L.              | L.                             | L.     |
|       | Grasa             | L.              | L.                             | L.     |
|       | Aceite            | L.              | L.                             | L.     |
|       | Engrase           | L.              | L.                             | L.     |
|       | Liquido de Frenos | L.              | L.                             | L.     |
|       | Aditivos          | L.              | L.                             | L.     |
|       |                   | L.              | L.                             | L.     |
|       |                   | L.              | L.                             | L.     |

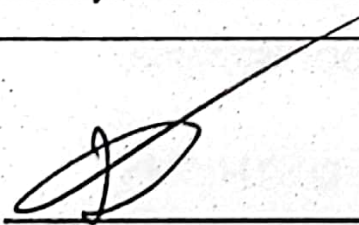
Son: \_\_\_\_\_

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Importe Exonerado    | L.     |  |
| Importe Exento       | L.     |  |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L.     |  |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.     |  |
| I.S.V. 15%           | L.     |  |
| I.S.V. 18%           | L.     |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 150 |  |

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo **Fecha Límite de Emisión:**

RANGO AUTORIZADO: **04/02/2023**

000-001-01-00052501 al 000-001-01-00057500

Imp. El Sol Chd. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 FEB-2022 //2 COP. QUIM.

**CERTIFICADO SAR // 9231-21-10600-166**



**Marcovia 11/04/2022**

**Para: Reyna Lucinda Paz.  
Contadora Municipal**

**Fecha: 11 de abril 2022**

Le saludo muy cordialmente esperando tenga éxitos en todas sus funciones diarias.

Por medio de la presente estoy solicitando el pago de reembolso por la cantidad de L.150.00 por compra de combustible ya que el día sábado se realizó trabajo de campo y se quedó sin combustible la motocicleta color blanco asignado al departamento de Justicia.

Esperando contar con su aprobación.

**Adjunto factura.**



  
**Jose Daniel Maldonado**  
Director Municipal de Justicia

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DE MARCOVIA  
2022-2026  
REPUBLICA HONDURAS, C.A.  
DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA

**VALE DE CAJA CHICA**  
**POR L. 150.00**

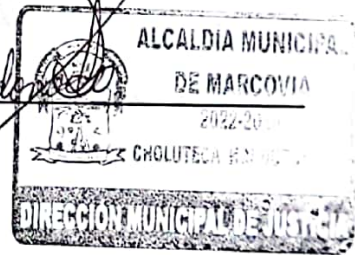
Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L.  ciento cincuenta lempiras (L. )

Para:  combustible de motocicleta yamaha  
 color blanca placa BGA 1013

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca  11 De  abril Del 20 22

Nombre:  Jose Daniel Maldonado Firma:  [Signature]







## ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



### SOLICITUD

Marcovia 11 de abril 2022

**Srita: Paola Andino.**

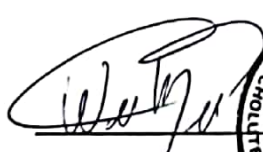
**Jefa de Presupuesto.**

**Su oficina:**

Saludos.

Por medio de la presente la Oficina de la Unidad de Desarrollo Económico Local le está solicitando la compra de 2 paquetes de papel estiquer los cuales serán utilizados en los logos para emprendimientos de las comunidades del municipio de Marcovia.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

  
**Promotor UDEL**  
**Wilfredo Morataya**



VALE DE CAJA CHICA  
POR L. 240.01

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. doscientos cuarenta y cinco pesos (L. 240.01)

Para: Elaboración de logos por Emprendedores que son apoyados por Unidad de Desarrollo Económico Local

El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca 11 De abril Del 2022

Nombre: Wilfredo Montoya Firma: 



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05010005108092

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Cholulteca  
Telefono 1: 2780-0156

## FACTURA

CODIGO CAI  
830990-9A143A-2C4E82-E38B7D-DD6605-D7  
FACTURA # 017-001-01-00207527  
Fecha Limite Emision 05/01/2023

Referencia #: 249810  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 11/04/2022 Hora: 04:46:12 p.  
Cajero #: Kcorrales Caja #: 1  
Vendedor #: 2083.

RTN:06079995201200  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA DE MARCOVIA

A46550 - PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY  
Cant:1 Precio Normal:L. 207.83 ISV  
Precio con descuento:L. 104.35 Total:L. 104.35  
A46550 - PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY  
Cant:1 Precio Normal:L. 207.83 ISV  
Precio con descuento:L. 104.35 Total:L. 104.35

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 206.96 |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L. 208.70 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%           | 31.31     |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00   |
| Total                | L. 240.01 |
| Total Items          | 2         |
| EFFECTIVO Pagado     | L. 500.00 |
| Cambio EFFECTIVO     | L. 259.99 |

Docientos Cuarenta Lempiaras Con 01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 206.96**

0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CHOLUTECA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 017-001-01-00205001 Hasta: 017-  
001-01-00230000