



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



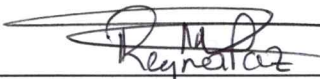
Marcovia, jueves 07 de marzo del año 2024

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTA ACLARATORIA

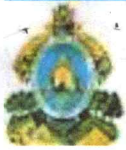
El motivo de la presente es para notificar que en el mes de febrero del 2024 se realizó 1 caja chica. Se adjunta cuadros de Excel de actividades vía correo ventanillaunicamarcovia@yahoo.com.

Sin más que decir me despido.

Atentamente:


Reyna Lucinda Paz Domínguez
Contadora Municipal





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/02/2024

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45019

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7801

Fecha de Emisión: 6/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Id/RTN: 0601198801756

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 DEL MES DE FEBRERO 2024 PARA DIFERENTES GASTOS MENORES QUE SE REALIZARON COMO SER: COMPRA DE 99 BOTELLONES CON AGUA VALOR DE CADA BOTELLON L. 30.00 (L. 2,970.00), MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA M.XTZ150 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L. 1,059.00), COMPRA DE UN CAUTIN DE SOLDADURA ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA (L. 135.04), COMPRA DE HERRAMIENTAS Y TRANSFORMADOR PARA CAMARA DE VIGILANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (L. 836.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	971.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,059.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Alma Lizeth Chavez Canales

Identidad No.: 0601-1988-01756

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpCHdf9d6lmVgNr+L7bobPPpceolbHS29NDJ8taMopITz13f0MHAw0E
G69lj89JBKL0GoCM9uXs+b7Q0bep+d6n

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 29 MES febrero AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Alma Lizeth Chavez

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

Cinco Mil con Cero Centavos.

POR CONCEPTO DE: Liquidación de caja chica #1
del mes de febrero 2024.

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 0601-1988-01756

FIRMA Alma Lizeth Chavez Canales

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____



FECHA	FACTURA O RECIBO	CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
02-02-2024 07-02-2024 12-02-2024 19-02-2024 26-02-2024 29-02-2024	FACTURA	03-00-000-001-00-51220-15-013-01	COMPRA DE 99 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	L. 2,970.00
06-02-2024	FACTURA	03-00-000-001-000-23200-15-013-01	PAGO REVISION DE MANTENIMIENTO DE LOS 6,000 KM RECORRIDOS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA M.XTZ 150 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	L. 1,059.72
20-02-2024	FACTURA	03-00-000-001-000-51220-15-013-01	COMPRA DE UN CAUTIN DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA	L. 135.04
29-02-2024	FACTURA	03-00-000-001-000-51220-15-013-01	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA PARA USO VARIO DENTRO DE LA UNIDAD	L. 460.00
29-02-2024	FACTURA	03-00-000-001-000-51220-15-013-01	COMPRA DE 1 CARGADOR DE 12V PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	L. 376.00
	Total			5,000.76

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 MES DE FEBRERO 2024

Descripción Liquidación de caja chica #1 según recibo o facturas del mes de Febrero 2024 gastos menores de cada departamento de la Municipalidad.

Marcovia 06 de Febrero del 2024

Flor de María Moya
Tesorera Municipal
Su Oficina

Estimada Licenciada le deseo éxitos en sus funciones

El motivo de la presente es para solicitarle la Caja Chica N.1 del Mes de Febrero del 2024

Atentamente,

Alma Lizeth Chavez Canales
Alma Lizeth Chavez Canales
Asistente de Contabilidad

Kelly
Recibida
4:00

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Caja chica del mes
de febrero.

VOUCHER

TOTAL

L 5,000.00

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Alma Lizeth Chavez Canales
0601-1988-01756

N° 00011046



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. 00011046

02/02/2024 Marcovia
Lugar y Fecha

Alma Lizeth Chavez Canales
Páguese a la orden de

L 5000.00

Cinco mil quinientos 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

Alma Lizeth Chavez Canales
0601-17823-01736
110150107910031501001404300011046
96.61 - 13 mil 400 dol

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	Caja chica del mes de febrero.		
TOTAL			5,000.00

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				Alma Lizeth Chavez Canales 0601-17823-01736

N° 00011046

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2545-0700, CR (12-19) 55555-01 EN01190028HN

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



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

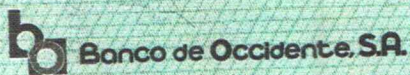
CHEQUE No. 00011046

02/02/2024 Marcovia
Lugar y Fecha

Alma Lizeth Chavez Canales
Páguese a la orden de

5000.00

Cinco mil Lempiras exactos
Cantidad en letras



0015010790011501001904300011046

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		cuya chica del mes de futuro		
TOTAL				5000.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				Alma Lizeth Chavez Canales 0601-1988-01756

N° 00011046



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia 29/02/2024

Alma Liceth Chavez

Encargada de Caja Chica

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

Por medio Solicito la compra de Herramientas para la Oficina para uso Vario dentro de la Unidad

1 tenaza

1 destornillador estrella

1 destornillador plano

1 destornillador estrella fino

1 tenaza de precion (Tenaza Perra)

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



Técnico de Informática

Jairo Eli Aguilar Galo

0601-1995-00237

VALE DE CAJA CHICA
POR L. 460.00

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Cuatrocientos sesenta con cero centavos (L. 460.00)

Para: Compra de Herramientas para la unidad de Informática para trabajos varios dentro de la unidad

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

Marcovia, Choluteca 29 De Febrero Del 2024

Nombre: Jairo Aguilar Firma: _____



CANCELADO





Ferretería Falnez

Prop. Manuel Núñez

Todo en Materiales para Construcción.

Dirección: Calle Pavimentada de Cholulteca a Los Mangles contiguo a Car Wash y Lubricentro Núñez. email: manueloliva0557@gmail.com

Tel: 3301-9620 // 3375-1802 // 3360-9710

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 06071957000773

Factura No.

000-001-01-00 N° 012470

Día	Mes	Año
29	2	24

Señor (a):

Dirección:

RTN: 0607999-3201200

CAI: 916045-8F2293-1C41BB-07D215-2945B2-75

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Oligadas	TOTAL
1	Tenasa	L. 250		L. 250
1	Desarmador ph	L. 45		L. 45
1	el Filisp	L. 40		L. 40
1	Desarmador f-	L. 25		L. 25
1	Tenasa perra	L. 100		L. 100
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		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:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 460

Original Cliente 1-Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 05/01/2025

000-001-01-00012301 al 000-001-01-00012900

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2023 // I/COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Marcovia 06 de Febrero 024

Alma Chávez

Encargada de Caja Chica

José Daniel Maldonado Cruz

Admón. Infraestructura

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

La presente es para solicitar la cantidad de Lps. 1,059.72, para pago de revisión de mantenimiento de los 6,000 KM recorridos de la motocicleta YAMAHA M. XTZ 150 asignada a esta unidad de Infraestructura.

Gracias


JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ
Admón. de Infraestructura

VALE DE CAJA CHICA

POR L. 1059.72

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. mil cincuenta y nueve lempiras (L. 1059.72)

Para: con Retenfa y deo lempiras
mantenimiento de revision de la motocicleta
Yamaha XTZ 150 asignada a esta unidad

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

Marcovia, Choluteca 06 De Febrero Del 20 24

Nombre: José Daniel Maldonado Firma: J. Maldonado



CANCELADO



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM CHOLUTECA

Sucursal: Edificio Faelka calle Vicente Willians, CHOLUTECA

Factura: CONTADO**No. 001-005-01-00000212**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000339174 - ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**ID/RTN : **06079995201200**Dirección: **PRINCIPAL**Fecha: **13/02/2024 10:12 a.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **CARLOS DANIEL SANTOS PAZ**Orden de Trabajo: **000040312890**Marca: **YAMAHA**Modelo: **XTZ150002**Kilometraje: **7740**Serie Chasis: **LBDPG3511P0044894**Color: **NEGRO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	NGKCR8E	BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR8E	170.43	0.00	L. 170.43
1.00	21CE34400100	FILTRO DE ACEITE FZ160	62.61	0.00	L. 62.61
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 152.17
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 6,000 Kms	455.00	0.00	L. 546.00

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	931.21
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	931.21
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	139.68
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00

Total: L. L. 1,070.89

SON : MIL SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Tarjeta Débito BAC 3592 1,070.89

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 300D47-04109C-474B84-8B8132-A9E33A-7C

Fecha Limite de Emision: 24/01/2025

Rango Autorizado: 001-005-01-00000201 Al 001-005-01-00000500

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



BAC
CREDOMATIC

GRACIAS POR PREFERIRNOS
ULTRAMOTOR CHOLUTECA
CCREING0226

CREDOMATIC

*****3592-L

AUTO.: 827019

FACT: 001127

REF.: 83702868

FEB 13, 24 - 10:23

VENTA

L931.21

ISV

L139.68

DEVOL. ISV

-L11.17

TOTAL

L1,059.72

-----Debit Mastercard-----

AID

A0000000041010

TC

793627369F6CE3E2

-- COPIA DE CLIENTE --



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2722-2071 / 2722-2072



20/02/2024

SOLICITUD

Alma Liceth Chávez
Encargada de Caja Chica
Su Oficina

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

Por medio de la presente es para solicitarle 135.04 centavos para la compra de un cautín de soldadura eléctrica ya que se utilizara para varias reparaciones Eléctricas en la Unidad de Informática.

Esperando una respuesta positiva, de su parte.



Jairo Eli Aguilar
Técnico en Informática

INGCO

INDUSTRIAL

Electric Soldering Iron

- 110-120V~50/60Hz
- Straight, Tip head
- Preheat time: 3-5 minutes



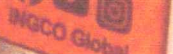
INGCO

INDUSTRIAL

40W

Electric Soldering Iron

- 110-120V~50/60Hz
- Straight, Tip head
- Preheat time: 3-5 minutes



Innovated By INGCO Patent No.: ZL 2016 3 0609045.2

INGCO Global

US10248

VALE DE CAJA CHICA

POR L. 135.04

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. Ciento Treinta y Cinco con Cero Céntimos (135.04)

Para: Compra de Cautín para soldadura eléctrica
para Reparaciones

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

Marcovia, Choluteca 20 De Febrero Del 2024

Nombre: Jairo Eli Aguilar Firma: _____



CANCELADO



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02861892

CONTROL: 0002452070

FACTURA DE VENTA

Contactanos:
2780-1670

WhatsApp:
3142-6900

www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
20	FEBRERO	2024	09:32:39

CLIENTE: 10392-ALCALDIA DE MARCOVIA

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

RTN: 06079995201200

Vendedor: WPERLA

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: WPERLA

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - CAUTIN TIPO LAPIZ 40W 110V/60HZ USI0248 INGCO - TIENDA H2	L.143.65	L.8.61	L.135.04

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	117.43	SubTotal: L.	117.43
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L	8.61
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 1 / 1		ISV 15%: L.	17.61
		Total: L.	135.04

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO Lps con 4/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia 29/02/2024

Alma Liceth Chavez

Encargada de Caja Chica

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

Por medio Solicito la compra de 1 cargador de 12v para Cámaras de seguridad ya que el cargador anterior se daño

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



Técnico de Informática

Jairo Eli Aguilar Gálo

0601-1995-00237

VALE DE CAJA CHICA

POR L. 376.00

Recibí del fondo de caja chica de la municipalidad de Marcovia, Choluteca la cantidad de L. trecentos setenta y seis .00 Lempiras (L.376.00)

Para: Compra de 1 Cargador de 12V par Camaras de Seguridad

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

Marcovia, Choluteca 29 De febrero Del 2024

Nombre: Jairo Aguilar

Firma:



CANCELADO

AC/DC Power Adapter

Model: PS12DC4C

Input: 96-264 V~

47-63 Hz 1.5 A

Output: 11-15 V = 5 A

Channel: 4 CH

CAUTION:

FOR INDOOR USE ONLY.
INTENDED FOR USE IN A PROTECTED ENVIRONMENT.
INTENDED FOR INSTALLATION
IN A PROTECTED ENVIRONMENT.



2109ESTY019M003

epcom®
POWER + LINE

CE 
MADE IN CHINA

ACCESORIO PARA
COMPUTADORAS Y
OFICINAS S.A DE C.V

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6AVE 3CALLE N.O
BO.GUAMILLITO,SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CHOLUTECA

Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono1: 27800156

FACTURA

CODIGO CAI
82099C-9A142A-2C4F62-E38B7D-DDE605-D7
FACTURA#017-001-01-00157400
Fecha Limite Emision 06/05/2024

Referencia #: 257103
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 29/02/2024 Hora:8:15:20 a.
Cajero #: kvallejo Caja #: 2
Vendedor #: 2083

RTN: 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

C2576- Fuentede Poder 12v Precio
Unitario:L. 326.96 Cantidad: 1

=====

Subtotal	326.96
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	326.96
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	49.04
I.S.V. 18%	0.0
Total a Pagar	L. 376.00
Total Items 1	
EFFECTIVO pagado	L. 500.00
CAMBIO	L. 124.00
Son: TRECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100	

Original: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA
Del: 017-001-01-00205001 Hasta:
017-001-01-00230000

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: F1838B-024934-EE4189-E8F0E5-956A04-F8

FACTURA

000-003-01-00

Nº 019833

DIA	MES	AÑO
07	07	24

Señor

Alcaldia Municipal Morcovia

CONTADO ☐

RTN:

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Botellon	30		L 720
				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.	
TOTAL A PAGAR	L. 720	0

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

14/09/2024

000-003-01-00019251 al 000-003-01-00019850


FIRMA

Imp. B Soft S.A. Tel/Fax: 2782-0360 R.T.N. 0409-1953-000127 SEP-2023 // 2COP. QUITA

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

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: F1838B-024934-EE4189-E8F0E5-956A04-F8

FACTURA

000-003-01-00

Nº 019835

DIA	MES	AÑO
07	02	24

Señor

Alcaldia Municipal Moravia

CONTADO

☐

CREDITO

☐

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
71	Botellon	30		L. 330 0
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Don:

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.
TOTAL A PAGAR	L. 330 0

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emisión:

14/09/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00019251 al 000-003-01-00019850

FIRMA

Imp. B Sol Chol. // ROL 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 SEP-2023 // 2COP. QUIN.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10600-156

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: F1838B-024934-EE4189-E8F0E5-956A04-F8

FACTURA

000-003-01-00

Nº 019836

DÍA	MES	AÑO
12	02	24

Señor Alcaldia Municipal Marcovia

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Botellon	30		L. 420 0
				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.	
TOTAL A PAGAR	L. 420 0	

Jose Alvarez
FIRMA

Imp. El Sol Chol Tel/fax: 2782-0368 R.L.N. 0609-1953-000127 SEP-2023 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emision:

RANGO AUTORIZADO:

14/09/2024

000-003-01-00019251 al 000-003-01-00019850

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: F1838B-024934-EE4189-E8F0E5-956A04-F8

FACTURA

000-003-01-00

Nº 019837

DIA	MES	AÑO
19	07	24

Señor Alcaldía Municipal Marcovia

CONTADO ☐

RTN:

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
21	Botellon	30		L. 630
				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. identificador 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.	
TOTAL A PAGAR	L. 630	0

Jose Alvarez

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0340 R.T.N. 0409-1953-000127 SEP-2023 // 2COP. QUITA
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emision:

RANGO AUTORIZADO:

14/09/2024

000-003-01-00019251 al 000-003-01-00019850

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: 23E782-B0F8AF-C5468F-189C09-499D53-59

FACTURA

000-002-01-00

Nº 039815

DIA	MES	AÑO
26	07	24

Señor Alcaldía Municipal Marcovia

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Botellon	30		L. 600
				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.	
TOTAL A PAGAR	L. 600	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

26/01/2025

000-002-01-00039651 al 000-002-01-00040150

FIRMA

Choluteca, Chol. Tel./fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2024 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

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: 23E782-B0F8AF-C5468F-189C09-499D53-59

FACTURA

000-002-01-00

Nº 039831

Señor

Alcaldía Municipal Marcona

CONTADO ☐

RTN:

CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
29	02	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9	Botellon	30		L. 270
				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.	
TOTAL A PAGAR	L. 270	

Jose Alvarz

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENF-2024 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

26/01/2025

000-002-01-00039651 al 000-002-01-00040150