



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2024

Hora : 08:37 p.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 45706

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8112Fecha de Emision: 29/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALESId/RTN: 0601198801756La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 DEL MES DE JULIO 2024 PARA DIFERENTES GASTOS MENORES DETALLES EN LA ORDEN COMPRA DE 65 BOTELLONES CON AGUA (L. 1,950.00), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DE LA HORA REGLAMENTARIA (L. 720.00), COMPRA DE CONECTORES PARA REALIZAR CABLES DE RED (L. 179.00), COMPRA DE ESCOBILLA DE PARABRISA, 2 FOCOS PARA VIA TRASERA Y PAGO DE MANO DE OBRA DE REVISION DE SISTEMA DE VIAS DE VOLQUETA (L. 350.75), COMPRA DE UN MOUSE PARA LA COMPUTADORA LAPTOP DE LA UNIDAD CATASTRO (L. 368.00), COMPRA DE 10 TORNILLOS DE 3 PULGADAS Y UN ROLLO DE CINTA ADHESIVA PARA LOS ESTANTES QUE Y CINTA EPS PARA LA COMPUTADORA (L. 249.00), MANTENIMIENTO DE LOS 9,000.00 KILOMETROS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE TORNILLOS Y FELPA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (L. 155.00), COMPRA DE PAPEL LINO O PAPEL DIPLOMA PARA IMPRIMIR TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ALCALDIA (L. 110.00), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDO DESPUES DE SU HORARIO REGLAMENTARIO (L. 122.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,214.75
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,724.25
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,061.00

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



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024

Hora : 08:37 p.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 2 de 2

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 Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Alma Lizeth Chavez Canales0601-1988-01756

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3fRj+Qs6VrvkjlOgwVsJTlhKuqEWRx26OMisXIkQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ
WMLUD3icgSYAvFot+NUEERNhbrkjuSNugJTdl1z1n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 30 MES Julio AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECÁ

NOMBRE Alma Lizeth Chavez Canales

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

Cinco mil exactos

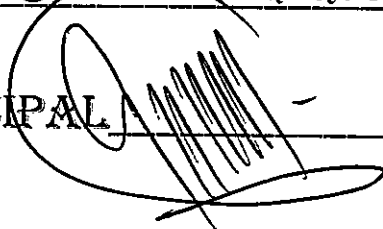
POR CONCEPTO DE: Liquidación de Caja chica
mes de julio del 2024

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0601-1988-01756

FIRMA Alma Lizeth Chavez Canales

VO BO ALCALDE MUNICIPAL





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



Marcovia 25/7/2024

Alma Chavez
Encargada de caja Chica

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

Por medio le Solicito
1 felpa para rodillo
20 tornillos con tacofiches
55 tornillos golosos
para el uso en la oficina de Informática .

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



Tecnico de Informatica
Jairo Eli Aguilar Galo
0601-1995-00237



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° 012863

Día	Mes	Año
25	07	24

Señor (a): Alcaldía Municipal de Marcolla.

Dirección:

RTN: 06079995201200

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Oportunas	TOTAL
1	Scipa	L. 40		L. 40 -
20	Tornillos y Tacos Fischer	L. 3		L. 60 -
55	Tornillos	L. 1		L. 55 -
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Ciento Cincuenta y Cinco

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. 155 -

Original Cliente 1-Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
05/01/2025

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00012301 al 000-001-01-00012900

Firma: 
FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2023 // I/COF. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 155,00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choloteca, la cantidad de _____ (L. 155,00),
para: Compra de 1 felpa de rodillo 20 tornillos con tacefiches
55 tornillos golosos

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choloteca, 25 de Julio de 2024

Nombre Jairo Eli Aguilar Firma _____



CANCELADO



WADFCW

Rock COVER

Size: 330mm (9")

WCS2309

Polyester Fibre

230mm

EAGLE

8190

-2



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



SOLICITUD

Marcovia 24 de julio 2024

Mariela García
Tesorera Municipal.

Su oficina:
Saludos.

Por medio de la presente solicito orden de mantenimiento de los 9, 000 kilómetros para motocicleta color negra modelo XTZ 150 placa GBA 1125 asignada a la unidad de infraestructura para realizar actividades de campo como ser verificación y supervisión de ayudas y proyectos en las diferentes comunidades del municipio.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atte.

Daniel Maldonado
Coord. De Infraestructura



GRACIAS POR PREFERIRNOS
ULTRANOTOR CHOLUTECA
CCREING0226

CREDOMATIC

*****3592-L

AUTO.: 668985

FACT: 002177

REF.: 84706746

JUL 23, 24 - 15:06

VENTA 751.83

ISV 112.77

DEVOL. ISV 19.02

TOTAL 1855.58

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

AID A0000000041010

TC 084E8FCD9E73BA26

-- COPIA DE CLIENTE --

+504 9438 9457



Puedes hacer tus consultas
desde nuestro WhatsApp

+504 9438 9457



YAMAHA



ULTRAMOTOR

FACTURA CONTADO

No. 001-005-01-00000392

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceros, Avenida La Paz, Col. Parcialagua, Local #208, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000339174 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIAZ CID/RTN: 06079995201200

Dirección: PRINCIPAL Fecha: 23/07/2024 2:58 p.m.

Orden de Compra: Exenta Constancia de Registro Exonerado

Registro SAG: Vendedor: CARLOS DANIEL SANTOS PAZ

Orden de Trabajo: 000040377213 Marca: YAMAHA Modelo: XTZ150002

Kilometraje: M0501 Serie Chasis: LBPDG3511P0044894 Color: NEGRO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	CUNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1.00	21CE34400100	FILTRO DE ACEITE FZ160	66.09	0.00	66.09
1.00	90793AY41700	ACEITE SEMI-SINTETICO 10W-50 4TIL YAM	321.74	0.00	321.74
0.80	LMANO1 DE OBRA	REVISION 9,000 Kms	455.00	0.00	364.00

Condiciones de Reparación

- El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- LA GARANTIA 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. 864.83

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 129.72

Importe Gravable 18%: L. 155.67

I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. 129.72

I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. 155.67

Total: L. 864.83

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE: Tarjeta Crédito BAC 3592

Por cheque devuelto se cobrará 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-EP036 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJA LA ORIGINAL; CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECEPTOR: Carlos Santos Paz

TALLER: UM Choluteca

ORDEN DE TRABAJO DE TALLER



ULTRAMOTOR

R.T.N. 08019003242485

0010

Número de

Número de Orden

40377213



40377213

RECEPCIÓN DEL EQUIPO:

Fecha: 23.07.2024

Hora: 14:06:56

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Teléfono: 26910013

Nombre del Contacto: DANIEL MALDONADO

Teléfono: 94583744

TRABAJO A REALIZAR

Tipo de Trabajo: Revision 9,000kms

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Motor: G3L1E-101066

Chasis: LBPDG3511P0044894

Modelo: XTZ150

Descripción: Motocicleta

Color: NEGRO

Kilometraje: 10501 KM

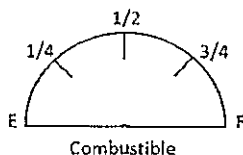
PROBLEMA

MANTENIMIENTO DE 9000 KM SIN FALLA REPORTADA

USADO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL EQUIPO



Accesorio	X
Herramientas	
Otro: Casco	
Otro:	
Otro:	

Código de Identificación: O = Golpe ---- = Rayón X = Pieza rota F = Pieza faltante

CONDICIONES DE REPARACIÓN:

- EL CLIENTE autoriza a COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO S.A. a evaluar su equipo para diagnosticar la falla, realizar pruebas de carretera y dar presupuesto de la reparación.
- El Departamento de Servicio Técnico tendrá un máximo de 30 días desde la fecha de la emisión de esta Orden de Trabajo para brindarle el diagnóstico y presupuesto de reparación del equipo al Cliente, dicho plazo podrá extenderse por un término no mayor de un (1) mes bajo común acuerdo entre el CLIENTE y COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO S.A.
- El CLIENTE desde el momento en que ingresa su equipo a nuestro Departamento de Servicio Técnico está aceptando pagar el valor de la evaluación, en caso de que se requiera diagnósticos especiales o el Área lo considere conveniente el CLIENTE deberá pagar un anticipo, el que será efectivo mediante recibo que el CLIENTE cancelara al momento que es emitida la Orden de Trabajo.
- En caso de que EL CLIENTE acepte el diagnóstico y presupuesto de la reparación, el valor de la evaluación que fue cobrada inicialmente será aplicado al presupuesto final.
- EL CLIENTE acepta que el presupuesto por reparación está sujeto a variaciones. En caso de que este presupuesto no fuera aprobado, el CLIENTE debe realizar la cancelación por los gastos que haya incurrido el Departamento de Servicio Técnico al momento de la revisión.
- EL CLIENTE pagará un anticipo del 50% en presupuestos mayores a L5,000.00 para equipo con cilindrada menor a 300cc
- EL CLIENTE pagará un anticipo del 50% en presupuestos mayores a L15,000.00 para equipo especializado
- EL CLIENTE podrá reclamar su equipo únicamente con la copia-cliente original de la Orden de Trabajo que COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO S.A. le entrega al momento de ingresar su equipo al Departamento de Servicio Técnico, caso contrario, deberá presentar los documentos de propiedad del equipo e identificación del dueño del equipo
- EL CLIENTE debe contemplar los siguientes tiempos de acuerdo con el estado de su orden de trabajo:
 - EL CLIENTE tendrá 7 días hábiles para aprobar presupuesto una vez presentada la cotización
 - De no aprobar el presupuesto, EL CLIENTE debe retirar su equipo en los próximos 7 días hábiles
 - Si el presupuesto fue aprobado y una vez que se notifique que está listo, EL CLIENTE debe retirar su equipo en los próximos 30 días calendario.

- EL CLIENTE está obligado a pagar diariamente los siguientes montos de acuerdo al tipo de equipo por concepto de manejo, custodia y almacenamiento cuando NO cumpla con los tiempos estipulados en el inciso No. 9, el cual deberá ser cancelado en el momento que retire su equipo de nuestro Departamento de Servicio Técnico.
 - Motocicleta | Bomba de Agua | Generador | Motor Marino: L13.00 por día (ISV incluido)
 - Wave Runner | Moto Cargo: L52.00 por día (ISV incluido)
 - Carritos | Cuatrimotos | Tricimotos: L38.00 por día (ISV incluido)
- LA GARANTIA 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
- Los desperfectos originados por mal manejo, uso en competencias, uso comercial, exposición a condiciones para las cuales no fue diseñado el equipo (refiérase al Manual del Propietario), falta de uso, caso fortuito o de fuerza mayor, NO tendrán garantía en ningún momento
- Si EL CLIENTE autoriza una cotización por concepto de reparación, asimismo, estará obligado a pagar la mano de obra invertida y repuestos instalados en el equipo cuando este mismo decida retirarlo antes de finalizar la reparación. EL CLIENTE libera de responsabilidad a COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO del funcionamiento del equipo cuando sea retirado sin haber finalizado los trabajos en su totalidad.
- COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO S.A., se reserva el derecho de aceptar o no, cualquier equipo que no haya sido vendido por nuestras empresas o que, habiendo sido vendido por nuestras empresas, muestre indicios de haber sido manipulado por personal técnico no autorizado por nuestra empresa, sea un modelo discontinuado o que el CLIENTE no cumpla con las especificaciones que el manual de garantía y/o propietario solicita para el buen funcionamiento del equipo
- COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. - MOTOMUNDO S.A. no se hace responsable de cascos que no sean recibidos por el personal de Taller, accesorios sueltos, amarras, guantes, depósitos de combustible, trocos, etc. Por lo que, EL CLIENTE NO deberá dejarlos con su equipo en reparación.
- Todos los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las reparaciones a domicilio previo a una cita deberán ser cubiertas por EL CLIENTE y la salida de los

Firma del Cliente

Firma del Cliente

VALE DE CAJA CHICA

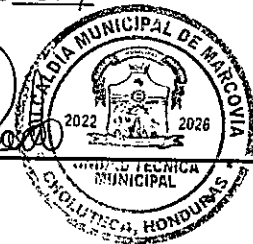
Por L. 864.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choluteca, la cantidad de ochocientos sesenta y cuatro (L. 864.00),
para: mantenimiento de los 9,000 kms
motocicleta XTZ 150

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choluteca, 05 de Julio de 2024

Nombre José Daniel Maldonado Firma José Daniel Maldonado



CANCELADO





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.
UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL



Marcovia 22 de JULIO de 2024

SOLICITUD

PARA: ALMA CHAVEZ
ENCARGADO DE CAJA CHICA

DE: KATHERINE M. ORDOÑEZ GARCIA
COOR. ADMINISTRACION DEL PERSONAL

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

El motivo de la presente es para solicitarle la cantidad de L.249.00 por la compra de 10 tornillos de 3 pulgadas y un rollo de cinta adhesiva para los estantes que contienen los leiz y cinta EPS para la computadora.

Sin más que decir me despido.



Katherine Ordoñez

Licda. Katherine M. Ordoñez García
COOR. DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 249.00

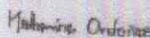
Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Descuento cuenta y nueve. (L. 249.00), para: La compra de 10 tomito de 3 y 1 rollo cinta adhesiva para estantes que contienen los libros y cinta EPS para la computadora

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

Marcovia, Choluteca, 22 de Julio de 20 24

Nombre Katherine Maldonado Firma Katherine Maldonado

CANCELADO



Transacción: 28598E

[illegible]



Ferretería Falnez

Prop. Manuel Núñez

Todo en Materiales para Construcción.

Dirección: Calle Pavimentada de Choluteca 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

Día	Mes	Año
19	07	2025

Factura No.

000-001-01-00 N° 012843

Señor (a):

Alcaldía Municipal Marcona

Dirección:

RTN: 06079995201200

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Tornillo 3"	L. 6		L. 60
1	Rollo Cinta A.	L. 60		L. 60
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son:

Siento Veinte

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. 120

Original Cliente 1-Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

05/01/2025

RANGO AUTORIZADO:

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

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2023 // 1 COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Dico Lopez
FIRMA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
2EDFCD-9281CD-90428C-BCA47A-153A87-3C
FACTURA # 028-001-01-00153680
Fecha Limite Emision 20/06/2025

Referencia #: 154917
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/07/2024 Hora: 06:04:21 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2141

RTN.06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

A32493 - CINTA EPS S015631 LX-350/LX300
Cant:1 Precio Normal:L. 112.17 ISV
Precio con descuento:L. 112.17 Total:L. 112.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 112.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	16.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 129.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 71.00

CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00152001 Hasta 028-
001-01-00197000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: 504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
2EDFCD-9281CD-80428C-BCA47A-153A87-3C
FACTURA # 028-001-01-00153680
Fecha Limite Emision 20/08/2025

Referencia #: 154917
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/07/2024 Hora: 06:04:21 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2141

RTN.06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

A32403 - CINTA EPS S015631 LX-350/LX300
Cant:1 Precio Normal: L. 112.17 ISV
Precio con descuento: L. 112.17 Total: L. 112.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 112.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	16.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 129.00
Total Items	1

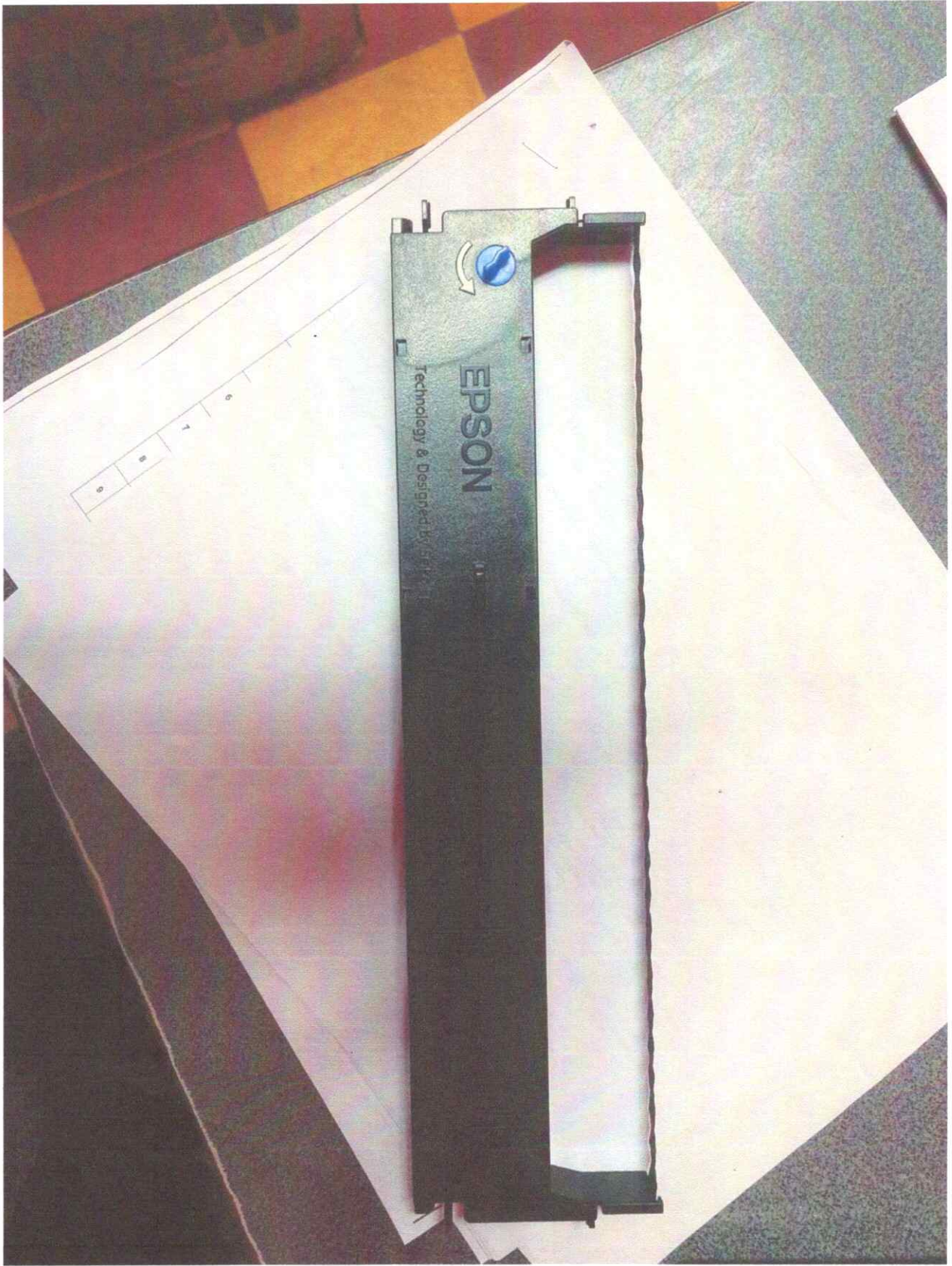
EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 71.00

CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

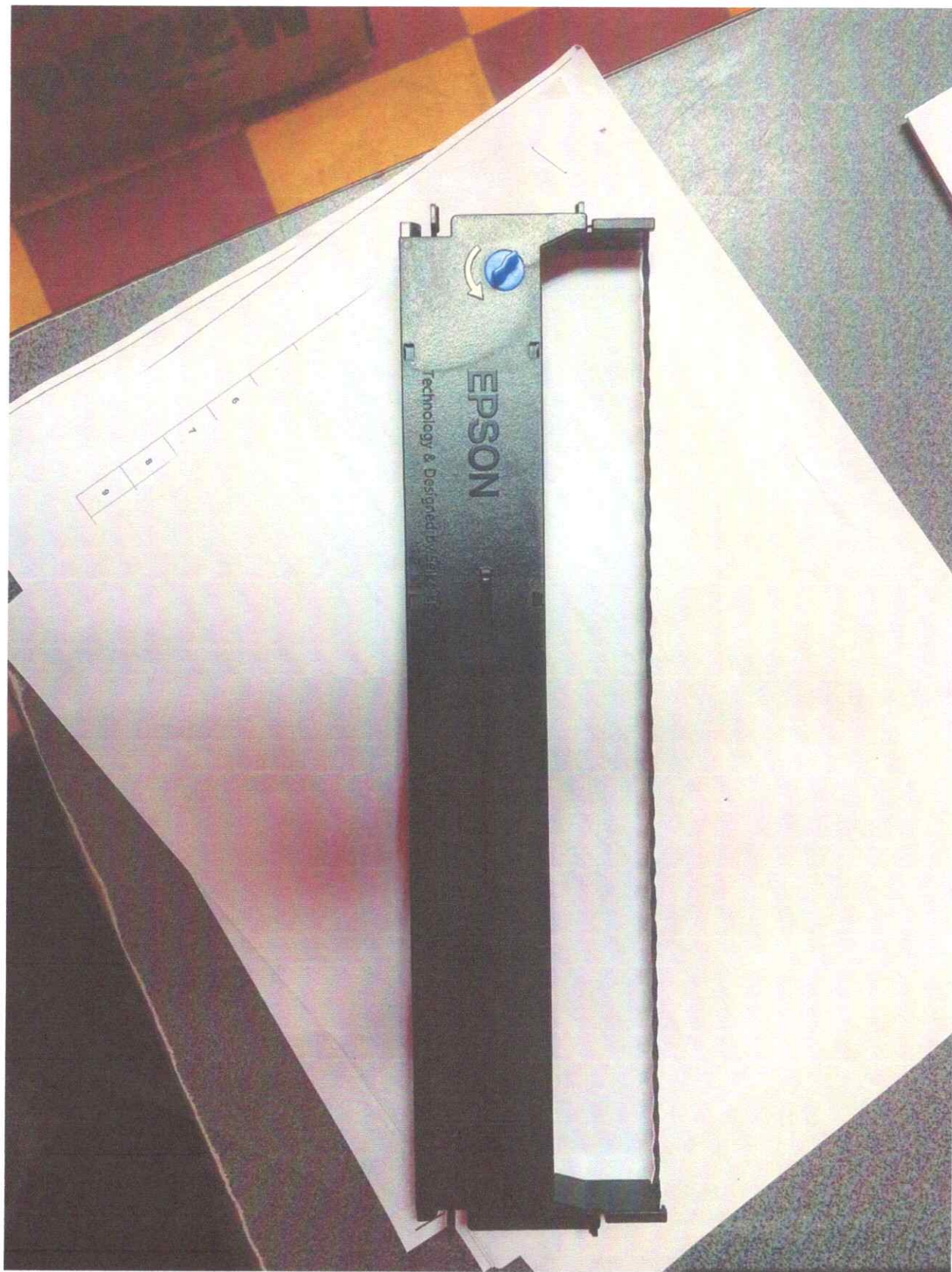
#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado









Venta de Repuestos Automotrices y Reparación de Sistemas Eléctricos Automotrices
Choluteca, Honduras, C.A.
autorepuestoscamar@gmail.com

RTN:06091981016379

000-001-01-00 № 013996

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
ehol	11	07	2024

CAI: EA5B13-1D9B98-5544A5-D A686E-F6593E-1F

Cliente: Alegria Marcovich

Dirección:

RTN: 0607 9995 20/200

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Escobeta			87
2	Byrillo			68
1	Mono de obra			150

INVERSIONES ORMAIZTEGUI
CANCILLADO

IMPRESA TEL: 2763-5343 R.T.A. 06011969021111 CERT: 161-21-10500-121

Valor en letras:

Rango Autorizado: 0000-001-01-00013201 al 000-001-01-00014000
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

~~CONTADO~~ ☒ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V 15% L

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha Límite de Emisión 01/02/2025

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

SOLICITUD

miércoles 11 de julio del 2024

Alma chaves

Encargada de caja chica

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el valor de **Lps 350.75** por concepto de compra de escobilla de parabrisa, 2 focos para vía trasera y pago de mano de obra de revisión de sistema de vías de volqueta marca Mack Placa HBL 4510 color blanco propiedad de la alcaldía

Atentamente.



Ing. Edwin Banegas Núñez

Coordinador Unidad Municipal Ambiental (UMA)

Municipalidad de Marcovia

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 350.75

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de trescientos cincuenta 75/100 (L. 350.75), para: Compra de un eslobilla para Brisa - 2 Bujillas para vig trasera. Pago Mano de obra. Reparacion Volqueta Mack.
Color Blanco Placa HBL 4510

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

Marcovia, Choluteca, 11 de Julio de 2024

Nombre

Edwin Barajas

Firma

[Firma manuscrita]



CANCELADO



Schulz: Baumgarten



CHOLUTeca



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009266487<<<<<<<<<<<<
7012015M3112010HND<<<<<<<<<O
BANEGAS<NUNEZ<<EDWIN<HAIR<<<<

Marcovia 29/07/2024

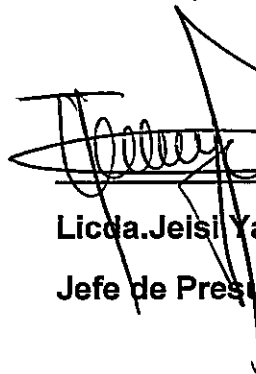
Para: Alma Lizeth Chávez

Encargada de Caja Chica

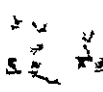
Le Saludo Cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarios.

Por este medio solicito la compra de alimentación para personal que se quedó laborando después de la hora reglamentaria de trabajo el día 18 de julio del presente año total de L.720.00.

Sin más que decir.



Licda. Jeisi Yareli Borjas
Jefe de Presupuesto



CHULETAS Y ASADOS EL CARRETO
CLL. VICENTE WILLIAMS FTE A LA YAMAHA
Tel. 2750-1985
RTN: 0601-1975-021664
CAI R: 71F6E5-D9273E-B94E95-BC8D0F-177CD
4-2A
FACTURA
000-001-01-00053330
FECHA: 2024-07-18 17:38:53
OPERADOR: Caja La Libertad
CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
R.T.N. CLIENTE
06079995201200

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
4 ITEM(S)

DESCRIPCION	
CANTxP.UNIT-%DCTO	VALOR
CARNE ASADA CERDO TIPICO	
2 x 150.00	300.00
POLLO CON TAJADAS	
1 x 140.00	140.00
COSTILLA PERSONAL	
1 x 135.00	135.00
RES CON TAJADAS	
1 x 145.00	145.00
IMP. EXENTO	
	300.00
IMP. EXONERADO	
	0.00
IMP. GRAVADO 15%	
	365.22
SUBTOTAL	
	420.00
IMPUESTO 0%	
	0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%	
	54.78
IMPUESTO 18%	
	0.00
TOTAL IMPUESTO	
	420.00
TOTAL PAGAR	
	720.00
CONTADO	
	720.00

aNO. Orden Compra Exenta:
No. Correla. Constancia Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Rango autorizado de facturas
Fecha limite de emisi?n 24/06/2024
GRACIAS POR PREFERIRNOS
LE ESPERAMOS PRONTO
000-001-01-00049851 al
000-001-01-00054850
a



CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELF. 2722-2071 / 2722-2072



N	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Fersi yoreli Borjas Eluv	06071998-00254	Marcovia	
2	Alma Lizeth Chavez conales	0601-1988-01756	Marcovia	Alma Chavez
3	Margarita Tatiana Ortiz Rodriguez	0607-1997-01034	Marcovia	
4	Paula Rebeca Andino Leuten	0607-1993-00681	Marcovia	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 720.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choloteca, la cantidad de Setecientos Veinte Lempres (L. 720.00),
para: Compra de Alimentos para personal
que se quedo laborando.

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choloteca, 29 de Julio de 2024

Nombre

Jesús Rojas

Firma

[Firma]

CANCELADO



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



Marcovia 9/7/2024

Alma Chavez
Caja Chica

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

Por medio se solicita 179.00 para la compra de conectores rj45 para realizar cables de red

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.

171 Debe jairo



Técnico de Informática
Jairo Eli Aguilar Galo
0601-1995-00237

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 179.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choloteca, la cantidad de _____ (L. 179.00),
para: Conectores RJ45 para Armar Cable de Red
de Oficina de Informática

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choloteca, 09 de Julio de 2024

Nombre Jairo Eli Aguilar Firma _____



CANCELADO

IME-10145e

RJ45 8P8C CAT5E
3PRONG GOLD (100XBAG)



1 957351 101438

IMEXX®

LOT#993016204

MADE IN CHINA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 017-001-01-00269018
Fecha Límite Emision 04/12/2024

Referencia #: 323038
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 09/07/2024 Hora: 11:07:19 a.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 2272.

RTN: 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant: 1 Precio Normal: L. 173.04 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65

Descuentos y Rebaj	L. 17.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 155.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	23.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Totál	L. 179.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 21.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 17.39

#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: 017.001.01.00255001 Hasta: 017.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

A67BAF-C67645-F1419B-FE487F-D0EBC0-91

FACTURA # 017-001-01-00289018

Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 323038
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 09/07/2024 Hora: 11:07:19 a.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 2272.

RTN: 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant: 1 Precio Normal: L. 173.04 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65

Descuentos y Rebaj	L. 17.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 155.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	23.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 179.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 21.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 17.39

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

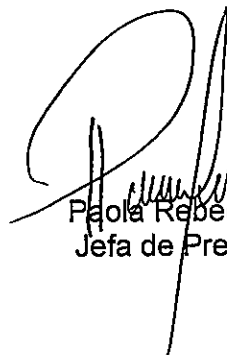
Rango Autorizado
Del: 017-001-01-00255001 Hasta: 017-
001-01-00280000

Marcovia 29 de Julio 2024

Alma Lizeth Chavez Canales
Encargada de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Alma

El motivo de la presente es para solicitar la compra de Alimentos para personas que se quedan después de sus horas laborables


Paola Rebeca Arce
Jefa de Presupuesto



No. _____

DIA	MES	AÑO
29	07	2024

Por L.

122.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Maraca

La Cantidad de: Ciento Veintidos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: compra de Alimentación para personal
que se queda despues de sus horas laborables.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Martha Reyes
FIRMA

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 122.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choluteca, la cantidad de ciento veintidos (L. 122.00),
para: Compra de Alimentación

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choluteca, _____ de _____ de 20____

Nombre

Rosa Andino

Firma

[Firma]



CANCELADO



CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELF. 2722-2071 / 2722-2072



N	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Maryori Tatiana Ortiz Rodriguez	0607-1997-01034	Marcovia	
2	Paula Rebeca Andino	0607-1993-00681	Marcovia	
3	Alma Lizeth Chavez Conales	0601-1988-01756	Marcovia	Alma Chavez
4				
5				
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				



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



Marcovia 29/7/2024

Alama Chavez
Encargada Caja Chica

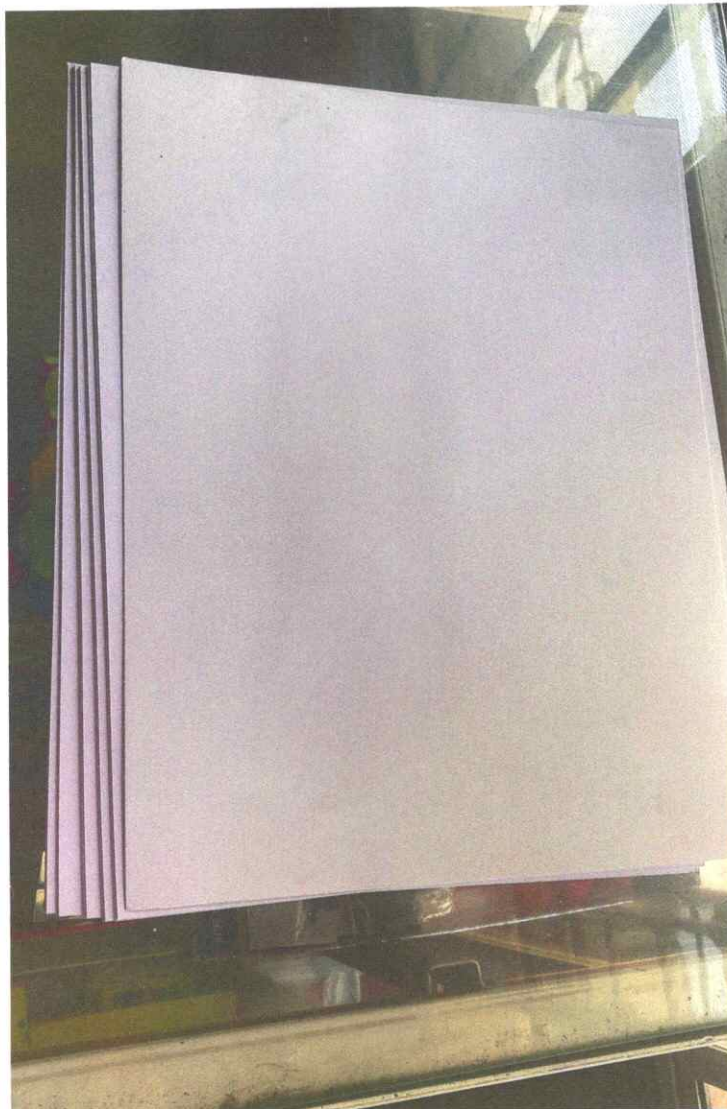
Reciba un atento y cordial saludo y al mismo tiempo desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted para Solicitar 110 lempiras para realizar compra de papel Lino o Papel diploma para imprimir tarjetas de presentación para la alcaldía.

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



Técnico de Informática
Jairo Eli Aguilar Galo
0601-1995-00237



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

LINDA IBETH

APELLIDO / SURNAME

AGUILAR GALO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

28-04-1997

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0601 1997 01464

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

28-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Linda Aguilar

VALE DE CAJA CHICA

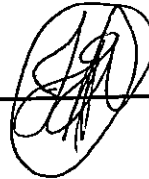
Por L. 110.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia,
Choluteca, la cantidad de Ciento diez Lempiras (L. 110.00),
para: Compra de papel. lino o papel diploma

El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas
hábles

Marcovia, Choluteca, 29 de Julio de 2024

Nombre Salvo Eli Aguilar Firma



CANCELADO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y C. ICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 017-001-01-00289400
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 323422
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/07/2024 Hora: 12:39:17 p.
Cajero #: Kcorrales Caja #: 1
Vendedor #: 2216.

RTN: 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

A43749 - MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO W
Cant: 1 Precio Normal: L. 430.43 ISV
Precio con descuento: L. 320.00 Total: L. 320.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 110.43
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 320.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 368.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 132.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 110.43

#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: 017-001-01-00255001 Hasta: 017-
001-01-00280000

Marcovia 12/07/2024

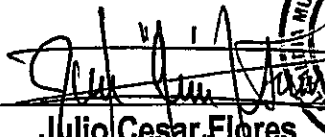
Alma Chávez

Caja Chica

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

El motivo de la presente es para solicitarle el pago de L368.00 por la compra de un Mouse para la computadora laptop de la Unidad de Catastro

Sin más que decir y esperando contar con una respuesta positiva me despido de usted.


Julio Cesar Flores
Jefe de Catastro Municipal



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 368.00

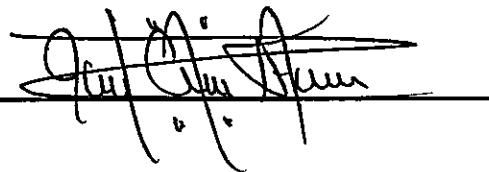
Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Trescientos sesenta y ocho (L. 368.00), para: la compra de un mouse para utilizar en laptop de la unidad de catastro.

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

Marcovia, Choluteca, 12 de Julio de 2024

Nombre Julio Flores

Firma



CANCELADO

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: 792769-D764A7-0441AB-9DD15D-C8425F-61

FACTURA

000-003-01-00

Nº 020794

DÍA	MES	AÑO
01	07	24

Señor Alcalde Municipal Moravia

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22	Botillon	30		L. 660
				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. 660	

José Alvarez
FIRMA

* Imp. B Sol Chol Tel/Fax: 2782-0348 E.T.N. 0601-1953-0001/27 ABB-2024 // 2COF. QUM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 30/04/2025

000-003-01-00020601 al 000-003-01-00020900

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: 51E74F-75A3B4-C74897-F294E5-7FE089-A6

FACTURA

000-003-01-00

Nº 020962

DÍA	MES	AÑO
22	07	29

Señor

Alcaldia Municipal Masagucia

CONTADO ☐

RTN:

06079995201200

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dta. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Botellones	30		L 360.00
				L
				L
				L
				L
				L
				L
				L

Son:

Tricientos sesenta
baños

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Evento

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 360.00

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 05/06/2025

000-003-01-00020901 al 000-003-01-00021500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0848 RTN: 0609-1953-006127 JUN-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: 792769-D764A7-0441AB-9DD15D-C8425F-61

FACTURA

000-003-01-00

Nº 020891

DÍA	MES	AÑO
15	07	24

Señor

Alcaldía Municipal Maricao

RTN:

0607999501200

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Botelleros	30		L. 420 =
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son: Cuatrocientos veinte exactos

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 =

Alfonso
FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

30/04/2025

000-003-01-00020601 al 000-003-01-00020900

Imp. El Sol Chol, Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0488-1953-000127 ABE-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: 792769-D764A7-0441AB-9DD15D-C8425F-61

FACTURA

000-003-01-00

Nº 020870

DÍA	MES	AÑO
08	07	24

Señor

Alcaldía Municipal Narcovio

CONTADO ☒

CREDITO ☐

RTN:

0607999520/206

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
17	Botellones	30		L. 510
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son:

Quincecientos Diez
Dos (10)

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. 510

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

30/04/2025

000-003-01-00020601 al 000-003-01-00020900



Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 ABB-2024 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137