



**SAN MARCOS DE LA SIERRA,**  
**INTIBUCÁ**  
**EJERCICIO: 2024**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2024  
 Hora : 10:39 a.m.  
 USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4140

L: 30,384.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3647

Fecha de Emision: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ

Id/RTN: 10061987008410

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,384.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,384.50
<b>Monto Total:</b>		<b>30,384.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,384.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,384.50</b>

Firma y Sello de Contable Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Johana Elizabeth Martinez  
 Identidad No.: 1006-1987-00841



0s+tjs/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmYgvbagiCGmTjhs/676ZVW3HC1pQ/WBrqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvjvIQ2B+v1mMNdSdoauWMklXALGf ahS1ibm07mqfEL.9659-0378



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A

[intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad](mailto:intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad)



## AUTORIZACION

por medio de la presente autorizo a la Señora Roselina Hernández Guevara para que realice el respectivo pago desembolso (a)

señor (a) Johana Elizabeth Martinez Merendez

pagar (L30,384.50) treinta mil trecientos ochenta y cuatro con 50/100 Exactos

N. de identidad 1006-1987-008410

Comunidad San Marcos centro.

Por concepto de compra de materiales e insumos para impartir taller de procesamiento y conservación de frutos y hortalizas con mujeres de las diferentes comunidades.

Y para los fines que la tesorera municipal estime conveniente firmo la presente en el municipio de san marcos de la sierra departamento de Intibucá Alos 19 días del mes de 11 del año 2024


Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 3662

Comercializadora Campo verde.  
 Dirección: Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá.  
 Teléfono: +504 9659-0378.



Venta de Insumos agrícolas y Veterinarios, Ferretería en General, Equipo Completo de Fumigación, Sistemas de Riego y mucho más.  
 R.T.N. 1006-1987-008410  
 E-MAIL: [johana06marti@gmail.com](mailto:johana06marti@gmail.com)  
 Gerente Propietario: Johana Elizabeth Martínez Menéndez.

Fecha: 25/10/2024

## COTIZACIÓN: MATERIALES MATERIAS PRIMAS.

Señores: Alcaldía San Marcos de la Sierra. Dirección: Barrio El Centro.  
 RTN: 0801-9003-429902 Contacto: Dunia Sánchez.

Cotización Materias Primas Alcandía San Marcos de la Sierra - HONDURAS				
Descripción del insumo	Cantidad ofertada	Precio Unitario	Precio Total.	
Piñas ácidas o verdes	8	L 100.00	L	800.00
Maracuya	40	L 20.00	L	800.00
Mora o tamarindo	6	L 50.00	L	300.00
Nance	6	L 50.00	L	300.00
Guayaba	10	L 30.00	L	300.00
Cocos secos	10	L 65.00	L	650.00
Cebolla	10	L 65.00	L	650.00
Zanahoria	10	L 45.00	L	450.00
Pepino	6	L 25.00	L	150.00
Brócoli	6	L 35.00	L	210.00
Remolacha	3	L 30.00	L	90.00
Repollo	8	L 10.00	L	80.00
Ajo	4	L 165.00	L	660.00
Chile Jalapeño	12	L 40.00	L	480.00
Coliflor	8	L 35.00	L	280.00
Perejil	10	L 100.00	L	1,000.00
Azúcar	70	L 35.00	L	2,450.00
Vinagre blanco al 5%	6	L 150.00	L	900.00
Sal	4	L 15.00	L	60.00
Aceite orisol	1	L 250.00	L	250.00
Especias	1	L 22.50	L	22.50
Orégano	1	L 35.00	L	35.00
Laurel	2	L 35.00	L	70.00

Comercializadora Campo verde.  
 Dirección: Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá.  
 Teléfono: +504 9659-0378.



Cotización Materias Primas Alcandía San Marcos de la Sierra - HONDURAS					
Descripción del insumo	Cantidad ofertada		Precio Unitario		Precio Total.
Canela en raja	1	L	40.00	L	40.00
Tomillo	4	L	30.00	L	120.00
Azafran	2	L	15.00	L	30.00
Cacahuete con concha	4	L	65.00	L	260.00
Leche	3	L	50.00	L	150.00
Ácido cítrico	1	L	190.00	L	190.00
Bote de vidrio 16 OZ resistente al calor	20	L	70.00	L	1,400.00
Bote de vidrio 8 OZ resistentes al calor	30	L	50.00	L	1,500.00
Papel aluminio	1	L	150.00	L	150.00
Papel toalla	3	L	50.00	L	150.00
Pana grande jabón de lavar trastes	1	L	80.00	L	80.00
Jabón de manos	1	L	90.00	L	90.00
Paste lavar trastes	2	L	30.00	L	60.00
Agua purificada (incluye botellon plastico con capacidad 19 litros)	4	L	300.00	L	1,200.00
Papelografo (papel bond)	12	L	8.00	L	96.00
Bolsa 6X10	2	L	68.00	L	136.00
				<b>Total</b>	<b>L 16,639.50</b>

Valor en letras: dieciséis mil seiscientos treinta y nueve 50/100 lempiras.  
 Tiempo de entrega: cinco días después de generada la orden de compra.  
 Entrega: Comunidad Buenos Aires, San Marcos de la Sierra.

Firma: Johana Elizabeth Martínez Menéndez

*Johana E. Martínez*



Comercializadora Campo verde.  
Dirección: Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá.  
Teléfono: +504 9659-0378.



Venta de Insumos agrícolas y Veterinarios, Ferretería en General, Equipo Completo de Fumigación, Sistemas de Riego y mucho más.  
R.T.N. 1006-1987-008410  
E-MAIL: [johana06marti@gmail.com](mailto:johana06marti@gmail.com)  
Gerente Propietario: Johana Elizabeth Martínez Menéndez.

Fecha: 23/10/2024

## COTIZACIÓN: UTENSILIOS DE COCINA.

Señores: Alcaldía San Marcos de la Sierra. Dirección: Barrio El Centro.  
RTN: 0801-9003-429902 Contacto: Dunia Sánchez.

Cotización Utensilios de Cocina Alcandía San Marcos de la Sierra - HONDURAS				
Descripción del insumo	Cantidad ofertada	Precio Unitario	Precio Total.	
Ollas de doble fondo con capacidad de 12 lt	4	L 850.00	L	3,400.00
Ollas de doble fondo con capacidad de 8 lt	2	L 700.00	L	1,400.00
Fridera	1	L 800.00	L	800.00
Molde para hornear cuadrado	4	L 500.00	L	2,000.00
Bowl o pailas de cocina Mediana	5	L 98.00	L	490.00
Chucharones	6	L 130.00	L	780.00
Cucharones de madera grandes	2	L 130.00	L	260.00
Embudos boca ancha	2	L 125.00	L	250.00
Coladores	4	L 70.00	L	280.00
Ralladores	4	L 90.00	L	360.00
Balanza	1	L 1,200.00	L	1,200.00
Taza medidora capacidad 1 litro	1	L 120.00	L	120.00
Set tazas medidoras	2	L 190.00	L	380.00
Set cucharas medidoras	2	L 150.00	L	300.00
Pinzas de cocina	4	L 75.00	L	300.00
Bolsas para basura barril	1	L 75.00	L	75.00
Guantes de cocina	1	L 150.00	L	150.00
Agua purificada o potable	4	L 300.00	L	1,200.00
<b>Total</b>			<b>L</b>	<b>13,745.00</b>

Valor en letras: trece mil setecientos cuarenta y cinco 00/100 lempiras.  
Tiempo de entrega: cinco días después de generada la orden de compra.  
Entrega: Comunidad Buenos Aires, San Marcos de la Sierra.

Firma: Johana Elizabeth Martínez Menéndez

*Johana E. Martínez*



## ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Comercializadora campo verde

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S. M.

El material:  Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
11	unido	ollos doble fondo 12L	850	3400.00
2	unido	ollos doble fondo 8L	700	1400.00
1	unido	brodera	800	800.00
4	unido	Moldes para hornear	500	2000.00
5	bowl	Pailas de cocina	98	490.00
6	unido	Cuchara res	130	780.00
2	unido	Cuchara res maderas	130	260.00
2	unido	Embudos boca ancha 125.	125.	250.00
4	unido	coladores.	70	280.00
4	unido	Ralladores	90	360.00
1	unido	balanza	1200.	1200.00
1	unido	TOZA medidora 1L.	120.	120.00
2	Set	toza medidora	190.	380.00
				11,720.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de alcalde Municipal





HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Comercializador campo verde

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S.M.S

El material:  Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
8	unida	Peñas acedos verdes	100	800.00
40	unida	Moracuya	20	800.00
6	unida	Moja o Tomorinde	50	300.00
6	libros	Norce	50.	300.00
10	unida	Guayaba	30.	300.00
10	unid	cocos Secos	65	650.00
10	unida	cebolla	65	650.00
10	unida	zanahoria libro	45	450.00
6	unidad	Pepino	25	150.00
6	unida	brocoli	35	210.00
3	unida	Remolacha	30	90.00
8	unida	Repollo	10	80.00
4	unida	Ajo paquetes .	165	660.00
				5440.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días





Firma y Sello de alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

[intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info](mailto:intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info)

HONDURAS



SAN MARCOS DE LA SIERRA  
MUNICIPIO

## ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Comercializadora campo verde

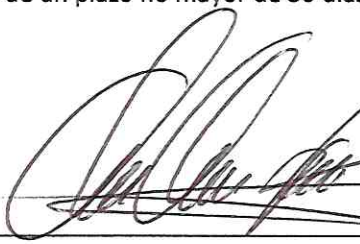

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S.Me

El material:  Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
4	unido	caracate ranconcha	65.	260.00
3	unida	leche	50.	150.00
1	unida	Acido citrico	190.	190.00
20	unido	bote vidrio 16 onz.	70.	1400.00
30	unida	bote de vidrio 8 onz.	50	1500.00
1	unida	papel aluminio	150.	150.00
3	papel	papel fuya	50	150.00
1	unida	para Jabon p/lavar tra	80.	80.00
1	unida	Jabon de manos	90.	90.00
2	unida	paste p lavar trasta	30	60.00
4	botes	Agua purificada	300	1200.00
12	unida	papelograf	8.	96.00
2	:	bolsas 6x10	68	136.00
				5462.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de alcalde Municipal





HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Comercializadora campo verde

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S.Mg

El material:  Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
12	unida	chile Salapeño	40.	480.00
8	unida	coliflor	35.	280.00
10	unida	perojil	100	1000.00
10	libros	Azucares	35.	2450.00
6		vinagre blanco 57-	150	900.00
4	libros	Sal	15	60.00
1	unida	Aceite	250	250.00
1	unida	Specias.	22.50	22.50
1	unid	oregano	35	35.00
2	unid	laurel	35	70.00
1	unida	cañela en raga	40	40.00
4	unidad	Tomillo	30	120.00
2	unida	Azafran	15	30.00
				5737.50

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días





Firma y Sello de alcalde Municipal



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Comercializadora campo verde

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S.M.

El material: [ ] Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
2	Set	cucharas medidoras	150.	300.00
4	unida	Piezas de cocina	75	300.00
1	rollo	bolsa para basura	75	75.00
1	unida	Guantes de cocina	150	150.00
4	botes	de agua purificada	300.	1200.00
				2025.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días




Firma y Sello de alcalde Municipal



### COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,  
Ferretería en General, Equipo Completo de  
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.  
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito   
Contado

Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987008410  
Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez  
E-mail: johana06marti@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	2024

Cliente: Alcaldia San Marcos de la Sierra.

Dirección: C. Buenos Aires, St. Marcos de la Sierra.

R.T.N.: 0801-9003-429902.

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8	Piñas ácidos o verdes.	100.00	800.00
40	Maracuya.	20.00	800.00
6	Mora o Tamarindo.	50.00	300.00
6	Nance	50.00	300.00
10	Guayaba.	30.00	300.00
10	Cocos Secos.	65.00	650.00
10	Cebolla.	65.00	650.00
10	Zanahoria.	45.00	450.00
6	Pepino	25.00	150.00
6	Brócoli	35.00	210.00
3	Remolacha.	30.00	90.00
8	Repollo.	10.00	80.00
4	Ajo.	165.00	660.00
TOTAL L.			5,440.00

CAI: 1E677E-C857A2-337DE0-63BE03-0909B1-BE  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Solicitud: 29/07/2024  
Rango Autorizado:  
001-001-01-00013101 al 001-001-01-00013700  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

VALOR EN LETRAS: cinco mil cuatro -  
cientos cuarenta 00/100  
lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5,440.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,440.00</b>



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Johana Martínez  
Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-56



# COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,  
Ferretería en General, Equipo Completo de  
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.  
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito  Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987008410  
Contado  Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez  
E-mail: johana06mart@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	2024

Cliente: Alcaldia San Marcos de la Sierra.

Dirección: C. Buenor Aires, San Marcos de la Sierra.

R.T.N.: 0801-9003-429902

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Caco huate con concha.	65.00	260.00
3	Leche.	50.00	150.00
1	Acido cítrico	190.00	190.00
20	Bot de vidrio 16 oz	70.00	1,400.00
30	Bot de vidrio 8 oz	50.00	1,500.00
1	Papel aluminio	150.00	150.00
3	Papel toalla.	50.00	150.00
1	Pana de jabón p. lavar trastes.	80.00	80.00
1	Jabón de manos	90.00	90.00
2	Paste p. lavar trastes.	30.00	60.00
4	Agua purificada.	300.00	1,200.00
12	Papelgrafo	8.00	96.00
2	Bolsa 6x10.	68.00	136.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>5,462.00</b>

CAI: 1E677E-C857A2-337DE0-63BE03-0909B1-BE  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Solicitud: 29/07/2024  
Rango Autorizado:  
001-001-01-00013101 al 001-001-01-00013700  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Cinco mil  
cuatrocientos sesenta  
y dos 00100 lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,749.57
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. 15% L.	712.43
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL PAGAR L.</b>	<b>5,462.00</b>



**FACTURA**  
001-001-01-00 No. 013296

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Julio Ramon  
Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-24-10500-98



## COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,  
Ferretería en General, Equipo Completo de  
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.  
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito   
Contado

Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987008410  
Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez  
E-mail: johana06marti@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	2024

Cliente: Alcaldía San Marcos de la Sierra.

Dirección: C. Buenos Aires, San Marcos de la Sierra.

R.T.N.: 0801-9003-429902

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12	Chile jalapeño.	40.00	480.00
8	Coliflor	35.00	280.00
10	Perejil	100.00	1,000.00
70	Azúcar	35.00	2,450.00
6	Vinagre blanco de 5%.	150.00	900.00
4	Sal.	15.00	60.00
1	Aceite.	250.00	250.00
1	Especias.	22.50	22.50
1	Orégano	35.00	35.00
2	Laurel	35.00	70.00
1	Canela en raja.	40.00	40.00
4	Tomillo	30.00	120.00
2	Azafrán.	15.00	30.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>5,737.50</b>

CAI: 1E677E-C857A2-337DE0-63BE03-0909B1-BE

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Solicitud: 29/07/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00013101 al 001-001-01-00013700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: cinco mil

setecientos treinta y siete

solos centavos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,760.00
Importe Gravado 15% L.	3,458.70
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. 15% L.	518.80
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL PAGAR L.</b>	<b>5,737.50</b>



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2703-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-95



## COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,  
Ferretería en General, Equipo Completo de  
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.  
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito   
Contado

Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987008410  
Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez  
E-mail: johana06marti@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	2024

**Cliente:** Alcaldía. San Marcos de la Sierra.

**Dirección:** C. Buenos Aires, S. Marcos de la Sierra.

**R.T.N.:** 0801-9003-429902.

**Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Ollas de doble fondo 12 L.	850.00	3,400.00
2	Ollas de doble fondo 8 L.	700.00	1,400.00
1	Fridera	800.00	800.00
4	Molde para hornear cuadrado	500.00	2,000.00
5	Bowl o pailas de cocina.	98.00	490.00
6	Chucharones	130.00	780.00
2	Chucharones de madera.	130.00	260.00
2	Embudas boca ancha.	125.00	250.00
4	Coladores.	70.00	280.00
4	Ralladores.	90.00	360.00
1	Balanza.	1,200.00	1,200.00
1	Taza medidora 1L.	120.00	120.00
2	Setaza medidoras.	190.00	380.00
<b>TOTAL L.</b>			<b>11,720.00</b>

CAI: 1E677E-C857A2-337DE0-63BE03-0909B1-BE

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Solicitud: 29/07/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00013101 al 001-001-01-00013700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**VALOR EN LETRAS:** Once mil setecientos  
veinte 00/100 lempiras.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	10,191.	30
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Oorg. L.		
I.S.V. 15% L.	1,528.	70
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL PAGA L.</b>	<b>11,720.</b>	<b>00</b>

No. Ord. de Compra Exenta  
No. Copia de Reg. de Exonerado  
No. Reg. de I.S.V.  
No. Copia de I.S.V.  
**CAMPO VERDE**  
**FACEADO**  
**CANCELADO**  
001-001-01-00 013292



*Julián Ramos*  
**Firma**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta: Tecnoprint RTN. 15031985506165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



# COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,  
Ferretería en General, Equipo Completo de  
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.  
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito   
Contado

Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987008410  
Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez  
E-mail: johana06marti@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	2024.

Cliente: Alcaldia San Marcos de la Sierra.

Dirección: C. Buenos Aires, St. Marcos de la Sierra.

R.T.N.: 0801-9003-429902.

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Set cucharas medicoras	150.00	300.00
4	Pinzas de cocina.	75.00	300.00
1	Bolsa para basura karriil	75.00	75.00
1	Guanetes de cocina.	150.00	150.00
4	Agua purificada	300.00	1,200.00

CAI: 1E677E-C857A2-337DE0-63BE03-0909B1-BE

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Solicitud: 29/07/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00013101 al 001-001-01-00013700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: dos mil veinte

cinco 00/100 lempiras.

TOTAL L. 2,025.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,760.87
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
I.S.V. 15% L.	264.13
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A Pagar L.</b>	<b>2,025.00</b>

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. en Serie de Exonación

No. Const. en Serie de Exonación

No. Carnet Diplomático

No. Carnet Diplomático

001-001-01-00 N° 013293

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



*Johana Martínez*  
Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
**DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ**

**Nº 011756**

Fecha 20 de Noviembre de 2020

Por Lps. 30384.50

Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: treinta mil trescientos ochenta y cuatro <sup>50/100</sup> Lempiras

Por concepto de: compra de materiales de insumos para impartir

taller de conservación de frutos con grupos de

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra  
 Depto. de Intibucá

Identidad No. 1006198700841

Johana E. Martínez  
 Firma O Huella Del Beneficiario



IMPRESA TECNOPRINT RTN: 15031985006165 Tel: 2983-4232 / 100 Tel: 7-584-4230 Eab: 012018

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

**NUMERO DE CUENTA**

**CONCEPTO**

**DEBE**

**HABER**

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

30,384.50



SAN MARCOS DE LA SIERRA



CHEQUE No.

**00003662**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0600, 2545-0700 / C.R. (09-23) \*12PTT55841





**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00003662**

**SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
Lugar y Fecha

20 de noviembre de 2024

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ**

**30,384.50**

L

Páguese a la orden de

**TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras




**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021653⑆00003662

**CONCEPTO DE PAGO**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.**

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 <p><b>SAN MARCOS DE LA SIERRA</b> INTIBUCÁ, HONDURAS</p>		30,384.50
	<p><b>PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b></p>		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2246-0000, 2545-0700 / CR. 091-231-12PTT35941

**CHEQUE No.**

**00003662**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 10061987008410**

**JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110323

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 633815      Transacción: 2C817F



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

**RTN: 10061987008410**

**JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110323

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2000 de 10 de Abril de 2000, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista N° Baricano Anexo 45 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 633815      Transacción 2C817F

0508

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA**  
**LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.**  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124

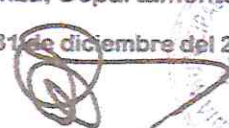



### PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2024

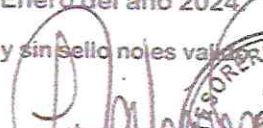
**NOMBRE DEL NEGOCIO:** COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE  
**RTN:** 10061987008410  
**PROPIETARIO:** JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ  
**UBICACION:** BARRIO CANDELARIA  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** INSUMOS AGRICOLAS

De acuerdo al artículo N.124 del reglamento de la ley de Municipalidades, para la apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio, el suscrito Alcalde Municipal concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 12 días del mes de Enero del año 2024.

(Vence el 31 de diciembre del 2024)

  
Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejia  
ALCALDE MUNICIPAL

  
Ing. Nancy Marina Cerezo  
DIRECTORA DE UMA

  
P.M Luz Marina Hernández Pérez  
TESORERA MUNICIPAL





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JOHANA ELIZABETH MARTINEZ MENENDEZ**

con Registro Tributario Nacional: **10061987008410**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

