



Honduras, C.A.

1

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46500

L.: 536,382.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8701

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S DE R L DE CV

Id/RTN: 06019018072834

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS BASICOS, ARROZ BLANCO (L.35,700.00) FRIJOL ROJO (L.72,000.00) ESPAGUETI (L.29,700.00) SALSA CAMPOFRESCO (L. 25,000.00) SOPA MAGUI (L.22,140.00) SARDINA (L.60,750.00) CAFÉ CAMPEÑO (L.169,800.00) PAPEL HIGIENICO (L.118,800.00) SAL GRUESA (L.2,592.00) DICHOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA ARMADO DE RACIONES QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.536,382.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,382.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	536,382.00
Monto Total:		536,382.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	536,382.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	536,382.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Anton Z...
Identidad No.: 01009-1492

0s+js/J9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yCv9nhCy086XG74MMXn3IRJ+Qs6VrvkJrOgwVsJTihKuqEWRx26OMisXIKQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ
WMLUD3icgSYAvFot+NUeERNhbrkjuSNugJTdl1z17n7

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 12 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Hermintha Alvarez Corbajal SDE RL DE CU

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 536,382.00

Quinientos Treinta y Seis M.1 Treientos Ocho y
Das con Cero Centavos

POR CONCEPTO DE: Pago Correlativo de facturas a
Hermintha Alvarez Corbajal SDE RL DE CU por concepto
de compra de insumos Basicos

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0609-1992-00189

FIRMA Nixon Z. Iiz

VO BO ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Marcovia 12 de diciembre del año 2024

Ing. José Nahún Calix Álvarez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle pago a nombre de **HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V** por la cantidad de **L.344,130.00** por compra de 150 fardos de arroz, 45 quintales de frijoles, 1500 libras de espagueti, 1500 salsas campofresco, 1500 sopas maggi, 1500 unidades de sardinas, 1500 bolsas de café, 1500 unidades de paquete papel higiénico, 60 arrobas de sal para atender la EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA y ayudar a familias que fueron afectados por dicho fenómeno natural.

Sin más que decir me despido.

Atentamente:


REYNA LUCINDA PAZ DOMÍNGUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Marcovia 12 de diciembre del año 2024

Ing. José Nahún Calix Álvarez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle pago a nombre de **HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V** por la cantidad de **L.192,252.00** por compra de 100 docenas de pasta ISSIMA, 40 fardos espagueti, 48, arrobas de sal, 100 docenas de sopas maggi, 1200 unidades de sardinas, 1200 paquetes de papel higiénico, 1200 bolsas de café corona para atender la EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA y ayudar a familias que fueron afectados por dicho fenómeno natural.

Sin más que decir me despido.

Atentamente:



REYNA LUCINDA PAZ GARCIA JEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS UNIDAD

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R. L. DE C. V.

B° Catañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826484 / 27826483

R.T.N.: 09019010072834

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCONIA

Código Cliente: 14941

Dirección: S. EL CENTRO

Teléfono: 27222072

R.T.N.: 05079995201200

Vendedor: MARIELA

C.N.I.: 150214-545494581725-80-REG-090000-04

Factura N°: 000-001-01-01432399

Fecha: 07/12/2024 08:10:27

Fecha Pago: 12/12/2024

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: R. Escob

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
150.00	KILO	ARROZ BLANCO PROGRESO 350 G (25 UND) (25.0 UN)	236.00	35,400.00	E
45.00	QUINTAL	FRIJOL ROJO (Q) (100.0 LBR)	1,600.00	72,000.00	E
1500.00	LIBRA	ESPAGLETTI M PASTA (2.0 1/2L)	11.00	16,500.00	E
1500.00	UNIDAD	SALSA CAMPOFRESCO 87 GRS. (BOLSITA) (1.0 UN)	9.00	13,500.00	G
1500.00	UNIDAD	SOPA MAGGI 55 G GRD (12 CAJITAS) (12 UND) (1.0 UN)	8.16	12,240.00	G
1500.00	UNIDAD	SARDINA SIRENA PICA POCO (1.0 UN)	22.50	33,750.00	G
1500.00	BOLSA	CAFE CAMPENO (1.0 BOLS)	62.00	93,000.00	E
1500.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO JAFFY KLUB (274HD MEJOR QUE 1000)	14.00	66,000.00	G
60.00	APDOBA	SAL GRUESA DONA MELY (25.0 UN)		1,440.00	E

TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPÍAS CON CERO CENTAVOS

Rango A.U. 000-001-01-01380001 a la 01680000

Fecha Límite Emisión: 11/07/2025

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Página 1 de 1

Suma	Generado:	0.00
Descuento	Exento:	216,640.00
Total	Gravado:	109,121.73
Pago	Gravado:	0.00
	I.V. 15%:	16,368.26
	I.V. 10%:	0.00
	Total a:	344,130.00

PAGADO

Rafael Pérez
Firma



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/11/2018

RTN: 06019018072834

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S DE RL DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 36 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 59 numeral 1), 60 numeral 2 y 4, 154 de Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 93 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3068330

Transacción: 20C625



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V**
con Registro Tributario Nacional: **06019018072834**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/10/2024 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.

CONS/CUUNSC/75/59



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD
**MUNICIPALIDAD DE
 CHOLUTECA**



2

PERMISO PARA APERTURA DE OPERACION DE NEGOCIOS

Nº 001600

EMPRESA: TIENDA SAN LUIS
 HERMANITOS ALVAREZ CARBAJALS DE R.L. DE C.V.
 PROPIETARIO: BARRIO CABAÑAS
 UBICACION: 31 DIC.
 VENCE EL: _____ DEL 2024

CHOLUTECA, 27 DE ENERO DEL 2024

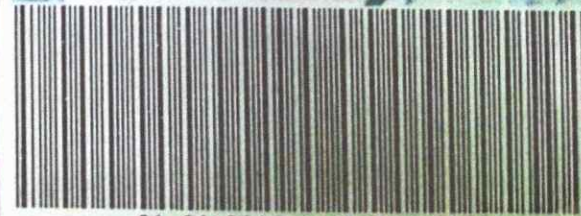
MAPA	BLOQUE	PREDIO	ANEXO
CÓDIGO CATASTRAL			
FORMA DE CONSTITUCION			
ACTIVIDAD PRINCIPAL:		DISTRIBUIDORA	
FECHA DE ESTABLECIDO:			

Jefe de Control Tributario

Conforme el Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Choluteca, el suscrito Jefe de Control Tributario, concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible.

VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Imp: El Sol Chol. RIN-04091953000127 Tel/Fax: 2782-0368 // DIC-2023
D.T. 8001



01-01-2015 31-12-2024

0

2

4

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L^A DE
Comprobante de Entrega De Bandeos

FAC. #: 000-001-01-01431066

FECHA: 04/12/2024 08:43:08 AM

VENDEDOR: MARIELA

CAJERO: KELIN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CODIGO: 14941

CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	UBICACION
20.0	BANDEO	BANDEO CAFE ORO/POR 1 FAR DO/ 1 BOLSA (1.0 BDEO)	


FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DEL CLIENTE

HERMANITOS ÁLVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Capañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 06019018072834

C.A.I.: 1D0214-64E49B-E8EF0-63BE03-09095D-04

Factura #: 000-001-01-01431086

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA -

Fecha: 04/12/2024 08:42:12

Código Cliente: 14941

Fecha Pago: 07/12/2024

Dirección: B. EL CENTRO

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Teléfono: 27222072

R.T.N.: 06079995201200

Vendedor: MARIELA

Cajero: KELIN

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
100.00	DOCENA	PASTA ISSIMA 4 OZ (BOLSA PEQ) (12.0 UN)	115.00	11,500.00	G
40.00	FARDO	ESPAGUETTI M PASTA (60.0 1/2L)	330.00	13,200.00	E
48.00	ARROBA	SAL GRUESA DOÑA MELY (25.0 UN)	24.00	1,152.00	E
100.00	DOCENA	SOPA MAGGI 55 G GRD (12 CAJITAS/12 UND) (12.0 UN)	98.00	9,800.00	G
1200.00	UNIDAD	SARDINA SIRENA PICA POCO (1.0 UN)	22.50	27,000.00	G
1200.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO JAPPY KLIB 12X4HD MEJOR QUE 1000	44.00	52,800.00	G
1200.00	BOLSA	CAFE CORONA (1.0 BOLS)	64.00	76,800.00	E

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON CERO

CENTAVOS

0/0

Exonerado: _____

SAG: _____

Rango Aut.: 000-001-01-01380001 a la 01680000

Fecha Limite Emision: 11/07/2025

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Página 1 de 1

[Firma manuscrita]
Firma



192,252.00

0,00

192,252.00

0,00

0,00

Exonerado: 0,00

Exento: 91,152.00

Gravado 87,913.04

Gravado 0,00

I.S.V. 15%: 13,186.96

I.S.V. 18%: 0,00

Total a 192,252.00

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 06019018072834

C.A.I.: 1D0214-64E49B-EBEFE0-63BE03-09095D-04

Factura #: 000-001-01-01432359

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA -

Codigo Cliente: 14941

Dirección: B. EL CENTRO

Teléfono: 27222072

R.T.N.: 06079995201200

Vendedor: MARIELA

Fecha: 07/12/2024 08:35:27

Fecha Pago: 10/12/2024

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: KELIN

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
150.00	FARDO	ARROZ BLANCO PROGRESO 350 G (25 UND) (25.0 UN)	238.00	35,700.00	E
45.00	QUINTAL	FRIJOL ROJO (Q) (100.0 LBRs)	1,600.00	72,000.00	E
1500.00	LIBRA	ESPAGUETTI M PASTA (2.0 1/2L)	11.00	16,500.00	E
1500.00	UNIDAD	SALSA CAMPOFRESCO 87 GRS. (BOLSITA) (1.0 UN)	9.00	13,500.00	G
1500.00	UNIDAD	SOPA MAGGI 55 G GRD (12 CAJITAS/12 UND) (1.0 UN)	8.16	12,240.00	G
1500.00	UNIDAD	SARDINA SIRENA PICA POCO (1.0 UN)	22.50	33,750.00	G
1500.00	BOLSA	CAFE CAMPEÑO (1.0 BOLSA)	62.00	93,000.00	E
1500.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO JAPPY KLUB 12X4HD MEJOR QUE 1000	44.00	66,000.00	G
60.00	ARROBA	SAL GRUESA DOÑA MELY (25.0 UN)	24.00	1,440.00	E

TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON CERO

GENTAVOS

0/C

Exonerado: _____ SAG: _____

Rango Aut.: 000-001-01-01380001 a la 01680000

Fecha Limite Emision: 11/07/2025

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Página 1 de 1


Firma



Exonerado:	0,00
Exento:	218,640.00
Gravado	109,121.73
Gravado	0,00
I.S.V. 15%:	16,368.26
I.S.V. 18%:	0,00
Total a	344,130.00

00007100034375
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
MARCOVIA CENTRO FRENTE A PLAZA
MARCOVIA-MARCOVIA

CHEQUE No. 07015071

Marcovia, 12/12/2024
Lugar y Fecha

Hermanitos Alvarez Carbajal s de RL de CV L 536,382.00
Páguese a la orden de

Quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y dos con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆0 1007024⑆00007100034375⑆07015071



Honduras, C.A.

2

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46394

L.: 491,038.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8586

Fecha de Emision: 4/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 72570

Paguese a: HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S DE R L DE CV

Id/RTN: 06019018072834

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Fondo Planta Solera Occidente

PAGO CANCELACION DE FACTURA A HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS BASICOS CAFÉ (L.96,720.00), ESPAGUETIS 51 FARDOS (L.16,830.00) PASTA DE TOMATE 250 CAJAS (L.26,750.00) SAL 62 FARDOS (L.1,488.00) SOPA MAGUI 250 CAJAS (L.24,500.00) SARDINAS 1500 UNIDADES (L.33,750.00) FRIJOLES 15000 LIBRAS (L.225,000.00) PAPEL HIGIENICO 1500 UNIDADES (L.66,000.00), DICHSO INSUMOS SE UTILIZARAN PARA ARMADO DE RACIONES QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.491,038.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	491,038.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	491,038.00
Monto Total:		491,038.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	491,038.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	491,038.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Recibido por: Olman Carrero
 Identidad No.: 0609-1995-00139



0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QvcxvZR/ypwgW4fZi9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMxm3IRj+Qs8VzjRjCwVv5ITkKqEWR26OMisXikQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ WMLUD3icgSYAvFot+NUeERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 04 MES Diciembre AÑO 2014

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Hermanitos Alvarez Carbajal S DE RL DE CV

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 491,038.00

Quatrocientos Noventa y un Mil Treinta y Ocho Con
Cero Centavos

POR CONCEPTO DE: Pago Contratos de Fletes a Hermanitos
Alvarez Carbajal S. DE RL DE CV por concepto de
Compra de Insumos Basicos

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0609-1995-00139

FIRMA Olman Lainez

VO BO ALCALDE MUNICIPAL



S ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

Caracas y Media Al Sur De Banco de Occidente

26463 RTN: 06019018072834

CALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA -
14941

L CENTRO
22072

R.T.N.: 06079995201200

Vendedor: MARIELA

C.A.I.: 100214-64E49B-E8EFEO-63

Factura #: 000-00

Fecha: 28/11/20

Fecha Pago: 01/12/20

Forma de Pago: PAG

Cajero: JOSUE

Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario
PAQUETE	PAPEL HIGIENICO JAPPY KLUB 12X4HD MEJOR QUE 1000	44.00
UNIDAD	SARDINA SIRENA PICA POCO (1.0 UN)	22.50
DOCENA	SOPA MAGGI 55 G GRD (12 CAJITAS/12 UND) (12.0 UN)	98.00
BOLSA	CAFE CAMPEÑO (1.0 BOLSA)	62.00
FARDO	ESPAGUETTI M PASTA (50.0 1/2L)	330.00
DOCENA	PASTA CAMPOFRESCO 4 OZ (12.0 UN)	107.00
LIBRA	FRIJOL ROJO (Q) (1.0 LBRS)	15.00
LIBRA	FRIJOL ROSADO (Q) (1.0 LBRS)	15.00
ARROBA	SAL GRUESA 400 G (25.0 UN)	24.00



VENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Exonerado: _____ SAG: _____

1-01-01380001 a la 01680000

Fecha: 11/07/2025

Beneficio de Todos, Exijala

Firma

Suma:	491,038.00
Descuento:	0,00
Total:	491,038.00
Pago:	0.00
Cambio:	0.00

Exonerado
Exento:
Gravado
Gravado
I.S.V. 15%
I.S.V. 18%
Total a



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V**
con Registro Tributario Nacional: **06019018072834**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/10/2024 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.

CONSICCUNSCC75159



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD
**MUNICIPALIDAD DE
 CHOLUTECA**



PERMISO PARA APERTURA DE OPERACION DE NEGOCIOS

Nº 001600

EMPRESA: TIENDA SAN LUIS
PROPIETARIO: HERMANITOS ALVAREZ CARBAJALS DE R.L. DE C.V.
UBICACION: BARRIO CABAÑAS
VENCE EL: 31 DIC. DEL 2024

CHOLUTECA, 27 DE ENERO DEL 2024

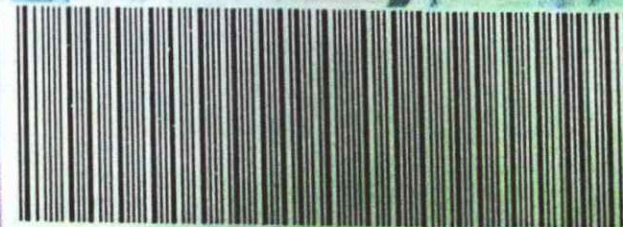
MAPA	BLOQUE	PREDIO	ANEXO
CÓDIGO CATASTRAL			
FORMA DE CONSTITUCION			
ACTIVIDAD PRINCIPAL:		DISTRIBUIDORA	
FECHA DE ESTABLECIDO:			

Jefe de Control Tributario

Conforme el Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Choluteca, el suscrito Jefe de Control Tributario, concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible.

VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Imp. 01511 Chol. R1N-080Y1953000127 Tel/Fax: 2782-0368 // DIC-2023
 O.T. 1001



01-01-2015 31-12-2024

2

0

2

4



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/11/2016

RTN: 06019018072834

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S DE RL DE CV
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Implantas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2003, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 35 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 59 numeral 1), 60 numeral 3 y 4, 64 de Código Tributario.

Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3068330

Transacción: 20C625

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, 9 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

C.A.I.: 1D0214-64E498-E8EFE0-63BE03-09095D-04

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 06019018072834

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA -

Factura #: 000-001-01-01429142

Codigo Cliente: 14941

Fecha: 28/11/2024 11:48:20

Dirección: B. EL CENTRO

Fecha Pago: 01/12/2024

Teléfono: 27222072

R.T.N.: 06079995201200

Vendedor: MARIELA

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: JOSUE

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
1500.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO JAPPY KLUB 12X4HD MEJOR QUE 1000	44.00	66,000.00	G
1500.00	UNIDAD	SARDINA SIRENA PICA POCO (1.0 UN)	22.50	33,750.00	G
250.00	DOCENA	SOPA MAGGI 55 G GRD (12 CAJITAS/12 UND) (12.0 UN)	98.00	24,500.00	G
1560.00	BOLSA	CAFE CAMPEÑO (1.0 BOLSA)	62.00	96,720.00	E
51.00	FARDO	ESPAQUETTI M PASTA (60.0 1/2L)	330.00	16,830.00	E
250.00	DOCENA	PASTA CAMPOFRESCO 4 OZ (12.0 UN)	107.00	26,750.00	G
10000.00	LIBRA	FRIJOL ROJO (Q) (1.0 LBR)	15.00	150,000.00	E
5000.00	LIBRA	FRIJOL ROSADO (Q) (1.0 LBR)	15.00	75,000.00	E
62.00	ARROBA	SAL GRUESA 400 G (25.0 UN)	24.00	1,488.00	E



CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Suma: 491,038.00

Exonerado: 0,00

0/C

Exonerado: _____ SA6: _____

Descuento: 0,00

Exento: 340,038.00

Total: 491,038.00

Gravado 131,304.34

Rango Aut.: 000-001-01-01380001 a la 01680000

Pago: 0,00

Gravado 0,00

Fecha Limite Emision: 11/07/2025

Cambio: 0,00

I.S.V. 15%: 19,695.65

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

I.S.V. 18%: 0,00

Pagina 1 de 1

Firma

Total a 491,038.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2546-0700, (CR) (12-19) * 50555-01 * EN011909028HN

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	<p>Pago cancelación factura por concepto de compra insumo para raibones que seran donadas a personas afectada por emergencia en el municipio por tormento tropical SARA</p>		



FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				491,038
				Olman Lainez.

N° 00012570

0609-1995-00139



CHEQUE No. 00012570

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

Marcovia 4 Diciembre 2021
Lugar y Fecha

Hermanitos Alvarez Carbajal S. DE R. L. DE C. V. L 491,038.00
Páguese a la orden de

cuatrocientos noventa y un mil treinta y ocho con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

11501007910011501001904300012570

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	<p>Pago cancelación factura por concepto de compra asumo una responsabilidad por todas las personas que se encuentren en el municipio con el fin de brindar el servicio de atención hospitalaria.</p>		
			491,038
		TOTAL	

VOUCHER



FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				<u>[Signature]</u>

N° 00012570

00012570

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHEQUE No. 00012570

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

Manovia 4 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Hermanitos Alvarez Carbajal S. DE R. L. DE C. V. L 491,038.00

Páguese a la orden de

Cuatrocientos noventa y un mil treinta y ocho exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.



Mano: *Olman Lainez*
Circular stamp of the Municipality of Marcovia, Choluteca, Honduras, with the name of the Mayor, Jose Manuel Galte.

15010790001501001904300012570

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago cancelación factura por concepto de compra insumo para raibones que seran donadas a personas afectada por emergencia en el municipio por tormento tropical SARA

VOUCHER

491,038

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

PROCESADO POR

RECIBIDO POR



Olman Lainez.
0609-1995-00139

N° 00012570



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2024
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

3

Orden de Pago No.: 46682

L.: 58,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8870

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: Deposito

Paguese a: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Id/RTN: 18039002001811

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS ?HONDUPALMA? E.C.A.R.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS 60 CAJAS DE MANTECA PORTAL 2LB CAJA DE 25 PRECIO UNITARIO DE L.980.00 DICHS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA ARMADO DE RACIONES QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.58,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,800.00
Monto Total:		58,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,800.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFIBQVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjrOgwVsJTihKuqEWRx26OMIsXIKQUF/JDFHPdIH4z2IYcoVELLISJWMLUD3icgSYAvFot+NUEERNhbrkjuSNugJTd1zI7n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 23 MES Noviembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Palmas Aceitunas De Honduras

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 58,800.00

Cinuenta y ocho Mil Ochocientos Cero
Centos

POR CONCEPTO DE: Pago Cancelación de factura a
Palmas Aceitunas de Honduras B.C.A.R.A por concepto
de compra de insumos los Cajas de mortero

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, _____

FIRMA _____

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____





PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173
APDO. POSTAL 40372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
Bo. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4004

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmah.com

R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00027921

CAI: 22801D-36DB5A-7798E0-63BE03-0909D7-F8

FECHA LIMITE EMISION: 19.09.2025

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00027001 AL 003-002-01-00030000

FECHA: 07.12.2024

DOCUMENTO INTERNO: 900184242

CLIENTE: 1162 - ALCADIA MUNICIPAL MARCOVIA CHOLUTEC
DIRECCION ENVIO: OFICINAS ALCALDIA MARCOVIA, 96550113.

R.T.N.: 06079995201200
FECHA VENCIMIENTO: 07.12.2024
VENDEDOR: G11-Edwin Mejia

No.PEDIDO: 0400085157
MONEDA: Lempira
CONDICION PAGO: Z001-Pago contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000276	Manteca Portal 2 Lb. Caja de 25	60	CJ	980.00		58,800.00
TOTALES						58,800.00

Importe en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAC:
No. Orden de compra: 122906

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	58,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	58,800.00

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE PALMAS ACEITERAS HONDURAS

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUTRANS

Motorista: José M. Valladares

R.T.N.: 18049020218900

No Identidad:0801-1987-16630

Marca Vehículo: Isuzu

Placa Vehículo: TCI 9081

Placa Remolque:

Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle

Punto Destino:OFICINAS ALCALDIA MARCOVIA 96550113

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04212 ROGERRG /
FECHA PROCESO.....: 23/12/2024
FECHA ACTUAL.....: 23/12/2024
Hora.....: 14:15:02
N. Documento.....: 42121010
N. Autorizacion.....: 707744
N. Cuenta.....: 11-212-001050-0
Cuentahabiente.....: HONDUPALMA, ECARA"

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 58,800.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 58,800.00*****

SON:***CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FRANCIS GARCIA

Francis Garcia

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2312202414150242121010

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-9000, 2544-0700, ACR.(12-19) * 56555-01 * EN011909028HN

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago cancelación factura compra manteca 60 cajas para donación por la emergencia del paso formoso		
		SARA		
			TOTAL	58,800
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00012958

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHEQUE No. 00012958

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

Marcovia 23 / 12 / 2024
Lugar y Fecha

Palmas Aceiteras de Honduras

L 58,800.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y ocho mil ochocientos euros

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.



⑆01501079⑆00115010019043⑆00012958

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago conciliación factura compra manteca 60 cajas para donación por la emergencia del paso formoso SARA			
TOTAL			58,800	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00012958






Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2024

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 1 de 1

4

Orden de Pago No.: 46485

L.: 58,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8687

Fecha de Emision: 4/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Id/RTN: 18039002001811

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS ?HONDUPALMA? E.C.A.R.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS 60 CAJAS DE MANTECA PORTAL 2LB CAJA DE 25 PRECIO UNITARIO DE L.980.00 DICHSO INSUMOS SE UTILIZARAN PARA ARMADO DE RACIONES QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.58,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,800.00
Monto Total:		58,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	58,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZ19m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjrOgwVsJTIhKuqEWRx26OMisXIKQUF/UDFHPdlH4z2IYcoVELLISJWMLUD3icgSYAvFot+NUeERNhbrkjuSNuJgTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 04 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Palmas Aceiteras de Honduras

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 58 800.00

Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Con
Cero Centavos

POR CONCEPTO DE: Pago Concubinato de facturas
a Palmas Aceiteras de Honduras por concepto
de compra de insumos bolicajas de montura

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, _____

FIRMA _____



VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS

R.T.N.: 08019995368674

Tipo Transferencia: DB CTA LPS - CR CTA LPS

Descripcion: ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVI

Tasa de Cambio: 01.000000

Detalle:

Suc#	Cuentas	Moneda	Monto DB	Monto CR
------	---------	--------	----------	----------

0704	7100034375	LPS	*****58,800.00	
------	------------	-----	----------------	--

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

0601	6100008538	LPS		*****58,800.00
------	------------	-----	--	----------------

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Judith

Cajero: G017

Agencia: OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Ref. JTeller/IBS:0032 STATUS:ONLINE Fecha: 04/12/2024 09:35:53

5 Instrucciones Recibidas via Nota

Firma del Cliente



2415028271

Banco Atlántida

2100159 REV. 05-20, IMP. 05-2024



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



Marcovia 03 Diciembre 2024

Distinguidos Señores
Banco de Atlantida
Choluteca
Su oficina.

Estimados señores.

Reciban un cordial saludo y que Dios les bendiga.

Por medio de la presente se solicita la siguiente transacción a proveedor por compra por la emergencia al paso de tormenta **SARA** en el Municipio de Marcovia cuenta a debitar N°**71000-3437-5** a favor de **HONDUPALMA** Cuenta N° **61-00008538** por la cantidad de **58,800.00**


José Nahún Calix Álvarez
Alcalde Municipal




Francis Mariela García García
Tesorera Municipal





Nº 243948

Permiso No:219703
Declaracion No:DI-78378
Fecha de emisión:31/1/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

HONDUPALMA ECARA

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0413-PUEBLO NUEVO (413)
Clave Catastral: 04-0093-015
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE SIN SALIDA
RTN o Identidad: 18039002001811
No. de Negocio: ICS-29595

CONTRIBUYENTE:

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960118 DERIVADOS DE PALMA AFRICANA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

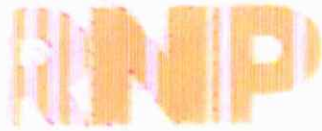


Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

Z40G0-0000-0672-3KDT-L2H7-PK00-0000-0000-1Y5XG



SM para centro coste
Centro de Coste
104610202
Dist. Marceca
Dist. Marceca
Dist. Marceca



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

NELSON ARNOLDO

APELLIDO / SURNAME

ÁRAYA URBINA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

07-07-1969

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1804 1969 01862

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

07-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Centro de Costa
Sitio para centro costa

CONTENIDO

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

ARTÍCULO 12.- FISCALIZACIÓN. El responsable de la declaración de impuestos de renta, intereses y ganancias de la Base de Beneficiarios de la Ley y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS BENEFICIARIOS. Los socios de las personas jurídicas que se encuentren en el presente Reglamento están obligados a declarar los ingresos que perciban en el presente ejercicio.

1.- Deberán declarar los ingresos que perciban en el presente ejercicio, en el presente Reglamento, en el formulario de declaración de impuestos de renta, intereses y ganancias que se encuentren en el presente Reglamento, en el presente ejercicio.

2.- Deberán declarar los ingresos que perciban en el presente ejercicio, en el presente Reglamento, en el presente ejercicio.

3.- Deberán declarar los ingresos que perciban en el presente ejercicio, en el presente Reglamento, en el presente ejercicio.

ARTÍCULO 14.- SANCIONES. Las personas jurídicas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley y el presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 15.- EFECTOS DE LA LEY Y DEL PRESENTE REGLAMENTO. La Ley y el presente Reglamento surtirán efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

desde 2019 efectuados por las Personas Jurídicas que estén financiando al amparo de la Ley del Sector Social de la Educación de los niños en los Decretos Nos 68-2006 de fecha 29 de abril de 2016 y 92-2016 de fecha 05 de septiembre de 2016, podrán solicitar la devolución o notas de crédito de los saldos a su favor del período 2019, por pagos a los que no estuviere obligado.

La norma anterior, también es aplicable a las retenciones y anticipos en materia del Impuesto Sobre la Renta.

ARTÍCULO 16.- NORMAS ADICIONALES. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en coordinación con la Administración Tributaria, dictare el decreto que regule todo lo anterior en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 17.- VIGENCIA. El presente Reglamento entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA
Subsecretaria de Coordinación General de Gobierno
por Delegación del Presidente de la República
Acto de Ejecución Número 003-2019, publicado en el
Diario Oficial "La Gaceta" el 27 de abril de 2019.

RÓDIO ISABEL TABORA MORALES
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

48041



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS



Honduras, C.A.

5

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46614

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8820

Fecha de Emision: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 12950

Paguese a: ANTONY EMMANUEL UCLES MORENO

Id/RTN: 08012001009558

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 180 CARTONES DE HUEVOS QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ALBERGUES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA L. 8,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,100.00
Monto Total:		8,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: Antony Ucles
 Identidad No.: 0801-2001-00955

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 19 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Antony Emmanuel Ucles Moreno

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 8,100.00

Ocho mil cien con cero centavos

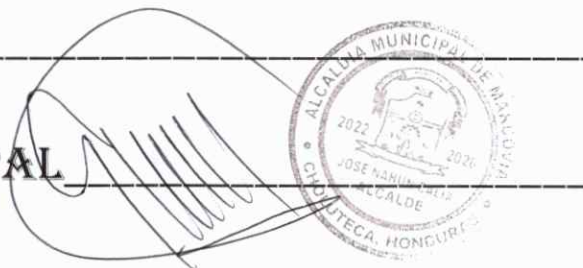
POR CONCEPTO DE: Compra de 180 cartones de huevos
que fueron adquiridos para ser distribuidos en las
diferentes comunidades y Albergues

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 0801-2001-00955

FIRMA Antony Ucles

VO BO ALCALDE MUNICIPAL



Marcovia 17 de diciembre del 2024

P.M. Paola Rebeca Andino
Su Oficina.

Sirva la presente para solicitarle el pago de 2 facturas que suman un total de L8100 a favor de ANTONY EMMANUEL UCLES MORENO por concepto de compra de 180 cartones de huevos que fueron adquiridos para ser distribuidos en las diferentes comunidades y albergues afectados por la emergencia de la Tormenta Tropical SARA.

En espera de una respuesta positiva, atentamente;



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANTONY EMMANUEL UCLES MORENO**

con Registro Tributario Nacional: **08012001009558**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 26/11/2024 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 30/04/2025.

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





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/11/2021

RTN: 08012001009558

ANTONY EMMANUEL UCLES MORENO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 59 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3615778

Transacción: 79DD75

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2240-0600 2544-0700, CR (12-19) - 65655-01 • EN011902028HN

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
		<p>Pago por compra 180 cartones nuevo fueron distribuidos en los diferentes albergues por la Emergencia al paso tormenta SABA</p>			
		TOTAL			8,100.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				Antony Velaz	

N° 00012950

0805-2005-00955



CHEQUE No. 00012950

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Central,
Marcovia, Choluteca. Tels: 2774-2074 / 2772-5072
Cuenta N°.: 11-507-001704-3

Marcovia 23/12/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Antony Emmanuel Ucles Moreno L 8,100.00

Cantidad en letras Ocho mil cien exactos

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.



15010790011501001901300012950

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	pago por compra 180 cantones huevo fueron distribuidos en los diferentes albergues por la Emergencia al paso forzada SABA			
TOTAL			8,100.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00012950

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:
Identidad No.:



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46502

L.: 32,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8703

Fecha de Emisión: 7/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: Transferencia

Paguese a: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

Id/RTN: 05019995104574

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS 150 FARDOS 10X920GR DE AZUCAR PRIETA 920GR (L32,550.00) DICHOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA ARMADO DE RACIONES QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.32550.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,550.00
Monto Total:		32,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	32,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,550.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3lRj+Qs6VrvkjrOgwVsJTihKuqEWRx26OMisXIKQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ
WMLUD3icgSYAvFot+NUEEERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 07 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Central De Ingenieros SA DE CV

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 32,550.00

Trenta y Dos Mil Quinientos Cienenta Con
Cero Centavos

POR CONCEPTO DE: Pago Conciliacion de facturas a
Central de Ingenieros por compra de insumos 150 facturas
en Amicos Pacho 9206R (32,550.00) por Armortizacion

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, _____

FIRMA _____

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____





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




Marcovia 06 Diciembre 2024

Distinguidos Señores
Banco de Atlantida
Choluteca
Su oficina.

Estimados señores.

Reciban un cordial saludo y que Dios les bendiga.

Por medio de la presente se solicita la siguiente transacción a proveedor por compra por la emergencia al paso de tormenta **SARA** en el Municipio de Marcovia cuenta a debitar N°**71000-3437-5** a favor de **Central de Ingenios SA de CV** Cuenta N° **2-10004059-7** por la cantidad de **32,550.00**


José Nahún Calix Álvarez
Alcalde Municipal




Francis Mariela García García
Tesorerera Municipal





Central de Ingenios, S.A. de C.V.

San Pedro Sula, Boulevard del Este, desvío a Residencial Quintas El Dorado y Rivera Hernández
PBX: 2509-7700, Fax: 2559-1964 / Tegucigalpa: Comavagueta col. Inestroza carretera al batallón entrada a
Confetes Venadito conbigo a ECOHSA Tel. Ventas 2233-1191/2275-9235



SUCURSAL Tegucigalpa

COTIZACION # 001664

EXTENDIDA A : Alcaldía Municipal De Marcovia

Fecha 6-Dec-24

Valida hasta 11-Dec-24

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
320920	Azucar D.Matilde 920gr.	Fardo 10X920g	150	217.00	32,550.00
Total					32,550.00

Obs: Precio incluye ISV

Treinta y Dos Mil Quinientos Cincuenta Lempiras 00/100

BANCO ATLANTIDA S.A.
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS

R.T.N.: 08010995308674

Tipo Transferencia: DB CTA LPS - CR CTA LPS
Descripcion: ALCALDIA DE MARCOVIA
Tasa de Cambio: 01.000000
Detalle:

Suc#	Cuentas	Moneda	Monto DB	Monto CR
0704	7100034375	LPS	*****32,550.00	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA			
0201	2100040597	LPS		*****32,550.00
	CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.			



Cajero: G017 Agencia: OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA
Ref.JTELLER/IBS:0017 STATUS:ONLINE Fecha: 07/12/2024 09:32:58

SI via Nota

Firma del Cliente



2100185 8216 02 24 NOV 12 2023



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 19/12/2022

RTN: 05019995104574

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973. Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010. Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3889776

Transacción: 643416



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05019995104574**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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.





Central de Ingenios, S.A. de C.V.

San Pedro Sula, Boulevard del Este, desvío a Residencial Quintas El Dorado y Rivera Hernández
PBX: 2509-7700, Fax: 2559-1964 / Tegucigalpa: Comayaguela col. Inestroza carretera al batallón entrada a
Confetes Venadito contiguo a ECOHSA Tel. Ventas 2233-1191/2275-9235



SUCURSAL Tegucigalpa

COTIZACION #

001664

EXTENDIDA A :

Alcaldía Municipal De Marcovia

Fecha

6-Dec-24

Valida hasta

11-Dec-24

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
320920	Azucar D.Matilde 920gr.	Fardo 10X920g	150	217.00	32,550.00
Total					32,550.00

Obs: Precio incluye ISV

Treinta y Dos Mil Quinientos Cincuenta Lempiras 00/100



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

CISA

Oficina Principal

Colonia Calpules, Boulevard del Este,
Desvio a Residencial Quintas el Dorado
y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras, C.A.

PBX:2559-1961

Email: gerencia.general@cisahn.com

R.T.N.: 05019995104574

Sucursal Choluteca

Boulevard Iztoca carretera a Salida
Tegucigalpa, Frente Intrefica

Tel.:(504) 2782-4823 2782-8284

-- FACTURA DE CONTADO --

SUCURSAL...:Oficina Choluteca

NÚMERO SAF.:2203592393

FACTURA....:011-002-01-00021342

FECHA.....:07.12.2024

NO. D/C....:*--N/A--*

NE/PE.....:84675783/4675052

VEND/USER..:ECISNADO

CLIENTE....:117117

RTN.....:06079995201200

O.C. EXENTA....:

REG. EXONERADOS:

REGISTRO S.A.G.:

NOMBRE.....:Alcaldía Municipal De Marcovia

07.12.2024 13:39:46

ALM MATERIAL DESCRIPCION
CANTIDAD PREIO TOTAL

3000 320920 Azucar D.Matilde 920gr.
150.000 217.00 32,550.00

SUB-TOTAL.....L.:***32,550.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS.....L.:*****0.00

IMPORTE EXENTO....L.:***32,550.00

IMPORTE EXONERADO...L.:*****0.00

GRAVADO 15%.....L.:*****0.00

GRAVADO 18%.....L.:*****0.00

I.S.V 15%.....L.:*****0.00

I.S.V 18%.....L.:*****0.00

TOTAL A PAGAR.....L.:***32,550.00

SON : TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Lempiras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO MONTO PAGO

Depósito 32,550.00

ATL C:2-10004059-7 #0712024093258

32,550.00

AUTORIZACION SAR

FACTURA:011-002-01-00021342

CAI:D6169F-3ECB6B-834CB3-5FBBEE-F5E6A6-E

Fecha Limite Emision:20.06.2025

Rango Autorizado: De 011-002-0100020801

a 011-002-0100021800

[Handwritten Signature]
FIRMA DE CLIENTE



Conforme al articulo 614 del Código de Comercio se hará un recibo por cada Cheque Devuelto menor de L.30,000.00 y de L.50,000.01 adelante se cobrara el 2% en concepto de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.

Copia:Obligado Tributario Emisor.



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2024

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46668

L.: 279,371.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8857

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 12965

Paguese a: SUPER BODEGA CINDY S DE RL

Id/RTN: 06079016820030

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, PRODUCTOS PARA RACIONES, VIVERES PARA ALBERGUES, KIT DE HIGIENES PARA ALBERGUES, PROVISIONES QUE SE UTILIZARON PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA A TODOS LOS AFECTADOS EN ALBERGUES POR LA AFECTACION DE LA TORMENTA TROPICAL SARA HACIENDO UN TOTAL DE L.279,371.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,371.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	279,371.30
Monto Total:		279,371.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	279,371.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	279,371.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

CANCELADO

Recibido por:

Identidad No.:

Jalisco Sanchez
0607-1981-00672-24 DIC 2024

0s+jslj9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3RjIjQs6VnKjlrOgwVsITlhKuqEWRx26OMisXIKQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ WMLUD3icgSYAvFot+NUeERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

TEL: 2776-2054
MARAS, MARCOVIA, CHOLUTEC

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 23 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Super Bodega Cindy S DE RL

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 279,371.30

Doscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos
Setenta y un Con treinta Centavos

POR CONCEPTO DE: Pago Conciliación de facturas a
Super Bodega Cindy S DE RL. por concepto de compra
de insumos, producidos por recursos vivos

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 0607-1986-00672

FIRMA Johairo Sanchez

VO BO ALCALDE MUNICIPAL

SE
CELA
DO
CINDY S. DE R.L.



Marcovia 18 de diciembre del 2024

Emergencia

P.M. Paola Rebeca Andino
Contadora Municipal

Sirva la presente para solicitarle realizar pago de facturas que suman un monto total de L 278,171.30 por concepto de pago de las facturas de insumos, productos para raciones, víveres para albergues, kits de higiene para albergues, provisiones y raciones de alimentos que se utilizaron para dar primera respuesta a todos los afectados en albergue y comunidades afectadas por la tormenta tropical SARA.

Se adjunta a esta solicitud, acuerdo municipal decretado por emergencia, informe de afectación de la emergencia y archivos fotográficos.

Sin otro particular, atentamente;


JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL
COORDINADOR CODEM MARCOVIA



SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE CABAROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contisuyo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodesacindy@gmail.com
R.T.N. 08079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 17-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01651717
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Comera Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
4	BOLSA CAFE DRD L 95.00 c/u	380.00E
2	UNID AZUCAR DE 4LBS L 55.00 c/u	110.00E
17	PAG. GALLETA RELLENA BOLSA FRESA L 30.00 c/u	510.00E
8	PAG (25 UNID) VASO FOM #6 L 25.00 c/u	200.00E

Descuentos y Reb. Otros	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Neto	1,000.00
Importe ISV 15%	173.91
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	26.09
ISV 18%	0.00

TOTAL a pasar L 1,200.00

Total items facturados: 31

Son un mil doscientos lempiras exactos
CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

x Frady Chavarría



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
25-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

(G) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario (Emissor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

o cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032035

Señor: Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar alimentos por emergencia de Tamento SARA en el municipio

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca 18 de Noviembre 2024



Recibí Articulos Descritos

Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

N° 001167

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 17-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	BOLSA	CAFE ORO	95.00	380.00
2	UNID	AZUCAR DE 4LBS	55.00	110.00
17	PAQ.	GALLETA RELLENA MOLSA FRESA	30.00	510.00
8	PAQ (25 UND)	VASO FOM #6	25.00	200.00

*** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 1,000.00

Importe ISV 15% 173.91

ISV 15% 26.09

Total Neto L 1,200.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:20 p. m. N° 001167

Marcovia 27 de noviembre del 2024

P.M. Paola Andino
Contadora Municipal

Por medio de la presente hago la solicitud de pago de factura de alimentos por L 1,200.00 a favor de Super Bodega Cindy por concepto de compra de alimentos para atención de emergencia por Tormenta Tropical SARA.

En espera de una respuesta positiva y su atención a la misma, me suscribo de usted muy atentamente;


JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL
COORDINADOR CODEM MARCOVIA



SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

Carretera principal a Cedeño, Monjaras, Marcovia, Choluteca, Honduras.

Tel. 2776-2054 // Cel. 9994-3840 / 3275-9237

R.T.N. 06079016820030

Recibo N° 000552

Por L.

279,371.30

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Marcovia.

La cantidad de:

Doscientos setenta y nueve mil trescientos setenta y un 30/100

Por concepto de:

cancelación de facturas del mes de noviembre

facturas de emergencias.

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
CANCELADO

24 DIC 2024

APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CON CHEQUE

Saldo Inicial	
Abono	
Saldo Final	

No. Cheque	
Banco	
No. Cuenta	

N° DE ORDEN _____

Efectivo

Jahirra
TEL. 2776-2054
MONJARAS, MARCOVIA, CHOLUTEC.

Recibí Conforme

(No es valido sin sello)

DÍA	MES	AÑO
24	12	2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700, /CR (12-19) * 55555-01 * EN01190902BHN

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
		Pago Factura Supur Bodega cindy compra insumo raciones viveres para Albergues Kit higiene provisiones para personas que sufrieron inundaciones por paso Tornado SARA			
		TOTAL			279,371.30
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				T. Jairo Sanchez	

PER Bodega Cindy S. de R.L.
CANCELADO

24 DIC 2024

TEL. 2776-2054

AV. 145, MARCOVIA, CHOLUTEN

N° 00012965

20607-1986-00672



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER BODEGA CINDY S DE RL**
con Registro Tributario Nacional: **06079016820030**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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.

CONSCCCONSCC/75/59



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

RTN: 06078016820030

SUPER BODEGA GINDY S DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Producers Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador <input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador <input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas <input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Proclamista <input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20180208

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. 50 del Decreto N° 17, Art. 29 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1976 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 28359, y el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero del 2003.




Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Se debe garantizar el acceso en obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cuando sea necesario, las obligaciones tributarias se cumplirán en Honduras.

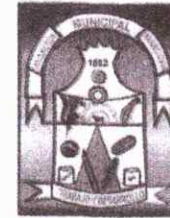
Número de Documento DEI-412-2204722 Transacción: 487E70



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Marcovia

PERMISO Nº 016806 PARA OPERACION DE NEGOCIO



PROPIETARIO: SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L

UBICACIÓN: MONJARRAS

			1882
ZONA	CUADRA	PARCELA	ANEXO
CÓDIGO CATASTRAL			
Clase de Negocio: <u>BODEGA</u>			
Actividad Principal: <u>ABARROTERIA EN GENERAL</u>			
Nº de Boleta: _____			
Fecha de Establecido: _____			

Conforme al Reglamento para la apertura y operacion de Establecimientos Comerciales en este Municipio el Suscrito Alcalde Municipal, concede el presente PERMISO, el cual deberá ser colocado en Sitio Visible.

Dado en la ciudad de MARCOVIA
a los días 30 del mes de ENERO
De 2024



Verifica: 31 de Diciembre de 2024

VALIDO POR 1 AÑO



2024

Melissa Gutierrez
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPALIDAD DE MONJARRAS, HONDURAS



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032101

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar los siguientes insumos 150 libras de
Masaca, 750 Libras de Mantaca y 75 el Huevo.

- 1- Para atender Emergencias. por inundaciones.
- 2- TT Sara.
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



SUPER BODESA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carratera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodesacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 18-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652101
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
150 LIBRA	MAIZAL DE LIBRA L 16.00 c/u	2,400.00E
150 UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	4,200.00E
75 CARTON	HUEVO L 130.00 c/u	9,750.00E

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	16,350.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL a pasar L 16,350.00

Total items facturados: 375

Son dieciseis mil trescientos cincuenta
lempiras exactos

CAI
26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9
Fecha limite emision: 12-nov.-2025
Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

Fredy Cuavaria



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
26-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR
<G> = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario (Emisor)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto
No cambios no Devoluciones



SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION
N° 001175

VENTA ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASIC
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 18-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
150	LIBRA	MAIZAL DE LIBRA	16.00	2,400.00
150	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA	28.00	4,200.00
75	CARTON	HUEVO	130.00	9,750.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento	16,350.00
Importe ISV	0.00
ISV	0.00

Total Neto L 16,350.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:19 p. m. N° 001175

FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

#	FECHA	#FACTURA	CANTIDAD
1	18/11/2024	0001652101	L 16,350.00
2	18/11/2024	0001652317	L 8,393.00
3	18/11/2024	0001652318	L 13,344.60
4	18/11/2024	0001652350	L 3,270.00
5	19/11/2024	0001652523	L 27,511.70
6	19/11/2024	0001652638	L 7,891.00
7	19/11/2024	0001652721	L 18,200.00
8	19/11/2024	0001652722	L 2,080.00
9	19/11/2024	0001652766	L 13,027.00
10	19/11/2024	0001652772	L 12,897.00
11	19/11/2027	0001652774	L 12,060.00
12	19/11/2024	0001652784	L 12,847.00
13	19/11/2024	0001652823	L 1,400.00
14	20/11/2024	0001653418	L 1,050.00
15	25/11/2024	0001655379	L 4,334.00
16	29/11/2024	0001657210	L 68,250.00
17	30/11/2024	0001657731	L 3,000.00
18	02/12/2024	0001658873	L 3,360.00
19	05/12/2024	0001659959	L 2,000.00
20	05/12/2024	0001660082	L 1,225.00
21	05/12/2024	0001660137	L 910.00
22	06/12/2024	0001660836	L 15,000.00
23	08/12/2024	0001661344	L 2,000.00
24	11/12/2024	0001663099	L 21,686.00
25	12/12/2024	0001663736	L 6,085.00
		TOTAL:	L 278,171.30

ENTREGA:

RECIBE:

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA, EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cadenos Contisivo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodesacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 18-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01652317

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Comera Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
77 UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	2,156.00E
38 CARTON	HUEVO L 130.00 c/u	4,940.00E
1/2 PAR.	HUEVO	65.00E
77 LIBRA	MAIZAL DE LIBRA L 16.00 c/u	1,232.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 8,393.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 8,393.00

Total items facturados: 193

Son ocho mil trescientos noventa y tres
lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

Nelson Martinez

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
26-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

E = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emissor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032102

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar los siguientes insumos: 7 Libras de Manteca, 38 codons de Huevo y 1/2 c/Huevo, 77 Masacas

- 1- Lb. Para Abbarguas.
- 2- Para Atandar Emergencias Por Inundaciones.
- 3- TT Sara.
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Articulos Descritos



Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BÁSICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

COTIZACION
N° 001176

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 18-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
77	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA	28.00	2,156.00
38	CARTON	HUEVO	130.00	4,940.00
1/2	1/2 PAQ.	HUEVO	65.00	65.00
77	LIBRA	MAIZAL DE LIBRA	16.00	1,232.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 8,393.00

Importe ISV 0.00

ISV 0.00

Total Neto L 8,393.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:19 p. m. N° 001176

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Manjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodesacindy@gmail.com

R.T.N. 06079916820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 18-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01652318

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
20 LIBRA	FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	480.00E
25 LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS L 18.00 c/u	450.00E
2 BOLSA	CUBITO MAGGI L 90.00 c/u	180.00E
10 LIBRA	DEBOLLA BLANCA L 25.00 c/u	250.00E
10 LIBRA	TOMATES L 25.00 c/u	250.00E
20 UNID	CHILE DULCE LARGO L 10.00 c/u	200.00E
10 CARTON	HUEVO L 130.00 c/u	1,300.00E
1 TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES	850.00E
20 PAQ.	FLATO FOM #8 L 25.00 c/u	500.00E
20 PAQ	(25 UNID) VASO FOM #8 L 22.00 c/u	440.00E
25 UNID	AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	375.00E
3 BOLSA	CAFE ORD L 95.00 c/u	285.00E
100 FARDO	AGUA MONJARAS L 40.00 c/u	4,000.00E
61.7 LIBRA	POLLO ENTERO NORTENO L 38.00 c/u	2,344.60E
40 UNID.	MASECA MAIZAL 2LB L 28.00 c/u	1,120.00E
10 PAQ.	VASO #7 DESECHABLE L 32.00 c/u	320.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 11,654.60

Importe ISV 15% 1,469.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 120.40

ISV 18% 0.00

TOTAL a Pagar L 13,344.60

Total items facturados: 377.7

Son trece mil trescientos cuarenta y
cuatro lempiras con 60/100

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

Nelson Martinez



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el

26-nov.-2024

Casero: CATAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emissor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

Intercambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032103

Señor: Dupa Badega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar los siguientes productos con valor

L. 13,344.60 Para ~~los~~ Albarques Escuelas Iglesia

1- Para Atender Emergencias por Fundaciones

2- TT Sara

3- _____

4- _____

5- _____

6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

[Firma Autorizada]
 Sello y firma Autorizada

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

VENTA DE ARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS

R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
 Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
 Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 18-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
20	LIBRA	FRIJOLES ROSADO	24.00	480.00
25	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS	18.00	450.00
2	BOLSA	CUBITO MAGGI	90.00	180.00
10	LIBRA	CEBOLLA BLANCA	25.00	250.00
10	LIBRA	TOMATES	25.00	250.00
20	UNID	CHILE DULCE LARGO	10.00	200.00
10	CARTON	HUEVO	130.00	1,300.00
1	TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES	850.00	850.00
20	PAQ.	PLATO FOM #8	25.00	500.00
20	PAQ (25 UND)	VASO FOM #8	22.00	440.00
25	UNID	AZUCAR DE LIBRA	15.00	375.00
3	BOLSA	CAFE ORO	95.00	285.00
100	FARDO	AGUA MONJARAS	40.00	4,000.00
61.7	LIBRA	POLLO ENTERO NORTEÑO	38.00	2,344.60
40	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB	28.00	1,120.00
10	PAQ.	VASO #7 DESECHABLE	32.00	320.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 11,654.60

Importe ISV 15% 1,469.57

ISV 15% 220.43

Total Neto L 13,344.60

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:18 p. m. N° 001177

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANDES
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Continuo a
Clinica San Martin Mondaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodasacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 18-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652350
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
15	CARTON HUEVO L 130.00 c/u	1,950.00E
30	UNID. MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	840.00E
30	LIBRA MAIZAL DE LIBRA L 16.00 c/u	480.00E

Descuentos y Reb. Dtorados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	3,270.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 16%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 16%	0.00

TOTAL a pagar L 3,270.00

Total items facturados: 75

Son tres mil doscientos setenta lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

X Pion



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
26-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

(E) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032104

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar los siguientes productos

15 cantones de Harina, 30 Lb Manteca, 30 Lb Masaca.

- 1- Para los Albergues Escuela Nahon colm.
- 2- Para Atender Emergencia por inundaciones
- 3- TT Saca.

4- _____

5- _____

6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION
N° 001178

VENTA DE ARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 18-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
15	CARTON	HUEVO	130.00	1,950.00
30	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA	28.00	840.00
30	LIBRA	MAIZAL DE LIBRA	16.00	480.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 3,270.00

Importe ISV 0.00

ISV 0.00

Total Neto L 3,270.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:19 p. m. **N° 001178**

DoA. Alvalde
via Cal.

SUPER BODEGA LINUV
VENTA DE ABARRATELERIA GENERAL Y GROCERIOS
BASICOS
Carretera hacia Celerno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia
Cholutedon, Honduras U.A. Tel: 276-2051111
Email: superbodega@celidv.com
R.T.N: 0607999520030
FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652523
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
40	LIBRA FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	960.00E
50	LIBRA ARROZ PRECOSI TIO RICO 100 LBS L 18.00 c/u	900.00E
4	BOLSA CUBITO MAGGI L 90.00 c/u	360.00G
20	LIBRA CEBOLLA BLANCA L 25.00 c/u	500.00E
20	LIBRA TOMATES L 25.00 c/u	500.00G
40	UNID CHILE DULCE LARGO L 10.00 c/u	400.00E
20	CARTON HUEVO L 130.00 c/u	2,600.00E
2	TAMBOR ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES L 850.00 c/u	1,700.00E
40	PAQ. PLATO FOM #8 L 25.00 c/u	1,000.00G
40	PAQ (25 UNID) VASO FOM #8 L 22.00 c/u	880.00G
50	UNID AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	750.00E
6	BOLSA CAFE DRO L 95.00 c/u	570.00E
200	FARDO AGUA MONJARAS L 40.00 c/u	8,000.00E
137.15	LIBRA POLLO ENTERO NORTENO L 38.00 c/u	5,211.70E
80	UNID. MASECA MAIZAL 2LB L 28.00 c/u	2,240.00E
20	PAQ. VASO #7 DESECHABLE L 32.00 c/u	640.00G
10	UNID PASTE SCOTCH-BRITE L 25.00 c/u	250.00G
2	UNID. JABON DONA BLANCA 340G. L 25.00 c/u	50.00G

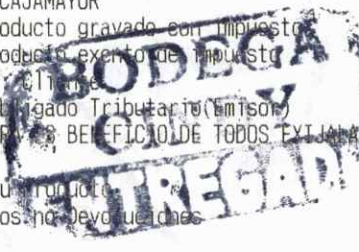
Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 23,831.70
Importe ISV 15% 3,200.00
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 480.00
ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 27,511.70
Total items facturados: 781.15

Son veintisiete mil quinientos once
lempiras con 70/100
CAI
26B939-B4483B-790DE0-631E03-090994-B9
Fecha limite emision: 12-nov.-2025
Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

Jeron Cortez
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
27-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR
<G> = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario (Emisor)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
Revise su producto
No cambios no devoluciones





Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032105

Señor: Supar Bodaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar los siguientes productos con valor f. 27,511.70.

- 1- Para Alanda Emergencias por inundaciones
- 2- TI Sara.
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

Seño y firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO
No FACTURA
000-001-01-01652523

8 días para pagar
27-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **19-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA, CHOL.

Vendedor: CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
40	LIBRA	FRIJOLE ROSADO (E)	24.00	960.00
50	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS (E)	18.00	900.00
4	BOLSA	CUBITO MAGGI (G)	90.00	360.00
20	LIBRA	CEBOLLA BLANCA (E)	25.00	500.00
20	LIBRA	TOMATES (G)	25.00	500.00
40	UNID	CHILE DULCE LARGO (E)	10.00	400.00
20	CARTON	HUEVO (E)	130.00	2,600.00
2	TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES (E)	850.00	1,700.00
40	PAQ.	PLATO FOM #8 (G)	25.00	1,000.00
40	PAQ (25 UND)	VASO FOM #8 (G)	22.00	880.00
50	UNID	AZUCAR DE LIBRA (E)	15.00	750.00
6	BOLSA	CAFE ORO (E)	95.00	570.00
200	FARDO	AGUA MONJARAS (E)	40.00	8,000.00
137.15	LIBRA	POLLO ENTERO NORTEÑO (E)	38.00	5,211.70
80	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB (E)	28.00	2,240.00
20	PAQ.	VASO #7 DESECHABLE (G)	32.00	640.00



SUPER BODEGA CINDY

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjeras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO

No FACTURA

000-001-01-01652523

8 días para pagar

27-nov.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200

Fecha: 19-nov.-2024

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
10	UNID	PASTE SCOTCH-BRITE (G)	25.00	250.00
2	UNID.	JABON DOÑA BLANCA 340G. (G)	25.00	50.00
Items: 781.15 Filas: 18 **** Ultima Linea ***			Subtotal	27,511.70

Son veintisiete mil quinientos once lempiras con 70/100

CAI: 26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha límite emisión: 12-nov.-2025 Caja: CAJAMAYOR

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a 000-001-01-01700000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Desc tos y Reb. Otor g. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Firma Cliente

Importe Exento 23,831.70

Importe ISV 15% 3,200.00

ISV 15% 480.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 27,511.70

Página: 2/2

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Eswa #2

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABASTO GENERAL Y GRANOS
BODEGA CINDY
Carretera hacia Legano, Confisado a
Clínica San Martín, Marcovia, Choluteca
Tel: 6607995201200
Email: superbodega.cindy@gmail.com
R.F.M. 66079916820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652638
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHDL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
25 LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS L 18.00 c/u	450.00E
25 LIBRA	PAPAS L 25.00 c/u	625.00E
50 LIBRA	CARNE MOLIDA ESPECIAL L 90.00 c/u	4,500.00E
4 LIBRA	CEBOLLA BLANCA L 25.00 c/u	100.00E
10 UNID	CHILE DULCE LARGO L 10.00 c/u	100.00E
4 LIBRA	TOMATES L 25.00 c/u	100.00E
50 UNID	CUBITO MAGGI L 1.00 c/u	50.00E
20 PAD.	PLATO FOM HB L 25.00 c/u	500.00E
12 UNID.	COCA COLA 3LTS L 68.00 c/u	816.00E
10 ROLLO	BOLSA DE ROLLO NEGRA PARA BARRIL VANGUARDIA L 65.00 c/u	650.00E

Descuentos y Reb. Dtorzados 0.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 6,591.00
 Importe ISV 15% 1,130.43
 Importe ISV 18% 0.00
 ISV 15% 169.57
 ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 7,891.00

Total items facturados: 210

Son siete mil ochocientos noventa y uno lempiras exactos

CAI
268939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-89
Fecha limite emision: 12-nov.-2025
Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a 000-001-01-01700000

x *Juan Carlos*
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA



Nota: Esta factura tiene 3 dias de plazo para cancelarla, la cual vence el 27-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

 = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Emisor (proveyor/Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revisado:

Noche: 19/11/2024

BODEGA CINDY ENTREGADO



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032106

Señor:

Supari Badaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Para entregar los siguientes productos con valores

1. 7,891.00 para Albergia Escuela #2.

1- *Para Atender Emergencia por Inundaciones*

2- *IT Saca.*

3-

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO

No FACTURA

000-001-01-01652638

8 días para pagar

27-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **19-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
25	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS (E)	18.00	450.00
25	LIBRA	PAPAS (E)	25.00	625.00
50	LIBRA	CARNE MOLIDA ESPECIAL (E)	90.00	4,500.00
4	LIBRA	CEBOLLA BLANCA (E)	25.00	100.00
10	UNID	CHILE DULCE LARGO (E)	10.00	100.00
4	LIBRA	TOMATES (G)	25.00	100.00
50	UNID	CUBITO MAGGI (G)	1.00	50.00
20	PAQ.	PLATO FOM #8 (G)	25.00	500.00
12	UNID.	COCA COLA 3LTS (E)	68.00	816.00
10	ROLLO	BOLSA DE ROLLO NEGRA PARA BARRIL VANGUARDIA (G)	65.00	650.00
Items: 210 Filas: 10 **** Ultima Linea ***			Subtotal	7,891.00

El Bosque

SUPER BODESA CINDY
VENTA DE ABARRAJERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cadenas, Contigua a
Clinica San Martin Mondarias, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodesacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA de CREDITO

Fecha: 17-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01652721

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
208 LIBRA	FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	4,992.00E
104 LIBRA	ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA L 16.00 c/u	1,664.00E
104 UNID.	MASEDA NUTRIMASA 2LB L 28.00 c/u	2,912.00E
156 BOLBITA	CAFE EL INDIU L 8.00 c/u	1,248.00E
104 UNID	AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	1,560.00E
52 LIBRA	ESPAGUETI BRUNNY L 24.00 c/u	1,248.00E
52 UNID.	BALSITA NATURAS 4 ONZ. L 13.00 c/u	832.00E
52 UNID	HARINA LA ROSA 400G L 15.00 c/u	780.00E
52 UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	1,456.00E
52 UNID.	SAL PERLA 25 LIBRAS L 9.00 c/u	468.00E
52 UNID	SOPA INST. ISSINA L 18.00 c/u	936.00E
52 UNID	FOSFORO CABALLO L 2.00 c/u	104.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 15,184.00

Importe ISV 15% 2,622.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 393.39

ISV 18% 0.00

TOTAL a pasar L 18,200.00

Total items facturados: 1040

Son dieciocho mil doscientos treinta y seis exactos

CAI

26B939-B4483F-790DE0-63BE03-09C994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo

para cancelarla- la cual vence el

27-nov.-2024

Caseros CAJAMAYOR

 = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emissor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032107

Señor: Supar Bodaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar 50 Raciones que se llaman
Para la Zona El Bosque

1- Para Atender por inundaciones TT Sara

2- _____

3- _____

4- _____

5- _____

6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

[Firma Autorizada]
Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION

VENTA ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASIC

N° 001185

R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
208	LIBRA	FRIJOLES ROSADO	24.00	4,992.00
104	LIBRA	ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA	16.00	1,664.00
104	UNID.	MASECA NUTRIMASA 2LB	28.00	2,912.00
156	BOLSITA	CAFE EL INDIO	8.00	1,248.00
104	UNID	AZUCAR DE LIBRA	15.00	1,560.00
52	LIBRA	ESPAGUETI BRUNNY	24.00	1,248.00
52	UNID.	SALSITA NATURAS 4 ONZ.	16.00	832.00
52	UNID	HARINA LA ROSA 400G	15.00	780.00
52	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA	28.00	1,456.00
52	UNID.	SAL PERLA 25 LIBRAS	9.00	468.00
52	UNID	SOPA INST. ISSIMA	18.00	936.00
52	UNID	FOSFORO CABALLO	2.00	104.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 15,184.00

Importe ISV 15% 2,622.61

ISV 15% 393.39

Total Neto L 18,200.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:16 p. m. N° 001185

El BOSQUE

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Continuo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodesacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01652722

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA,CHDL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
52	FARDO AGUA MONJARAS L 40.00 c/u	2,080.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 2,080.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 2,080.00

Total items facturados: 52

Son dos mil ochenta lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090794-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el

27-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

 = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032108

Señor: Super Bodaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar 50 Fardo de Agua para llevar
La Zona del Bosque.

1- Para Atender Por Inundaciones TI Garcia.

2- _____

3- _____

4- _____

5- _____

6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

Recibí Artículos Descritos

[Firma] 20 _____
Sello y Firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION

N° 001186

VENTA DE ALIMENTOS Y ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
52	FARDO	AGUA MONJARAS	40.00	2,080.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 2,080.00

Importe ISV 0.00

ISV 0.00

Total Neto L 2,080.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:16 p. m. N° 001186

VENTA DE ABARRORERIA EN GENERAL Y GRANOS
 SUPER BODEGA CINDY
 C/INTA SAN MARTIN MONJARRAS, MARCOVIA,
 CHOLUTECAS HONDURAS C.A. TEL. 2776-2054
 Email: superbodega@cindygamali.com
 R.T.N. 06079016820030
 FACTURA DE VENTA

F A C T U R A - d e - C R E D I T O
 Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
 Factura No: 000-001-01-01652766
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 RIN: 0607995201200
 Direccion: MARCOVIA, CHOL.
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
20	LIBRA FRIJOLE ROSADO	480.00
25	LIBRA ARROZ PRECOCIDO	450.00
110	RICD 100 LBS	18.00
2	BOLSA CUBITO MABBI	90.00
10	LIBRA CEBOLLA BLANCA	250.00
10	LIBRA TOMATES	250.00
20	UNID CHILE DULCE LARGO	200.00
1	LAWBO ACEITE CLAVEL	850.00
20	PAG. PLATO FOM #8	500.00
30	PAG (25 UNO) VASO FOM	440.00
25	UNID AZUCAR DE LIBRA	375.00
3	BOLSA CAFE ORG	285.00
100	FARDO AGUA MONJARRAS	4,000.00
40	UNID. MABECA MAIZAL	1,120.00
10	PAG. VASO #7	320.00
2	UNID. JABON DONA	40.00
5	UNID PASTIL	90.00
46.5	LIBRA POLLO ENTERO REY	1,767.00
10	CARTON HUEVO BONDUG	1,300.00
1	UNID COMAL DE LATA#28	130.00

Descripcion	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe ISU 15%	Importe ISU 18%	ISU 15%	ISU 18%
Descuentos y Reb. Otorgados	0.00					
Importe Exonerado	0.00					
Importe Exento		11,077.00				
Importe ISU 15%			1,695.65			
Importe ISU 18%				0.00		
ISU 15%					254.35	
ISU 18%						0.00

TOTAL a Pasar L 13,027.00
 Total items facturados: 370.5
 Son trece (13) veintiseis (26) centesimas
 DAI
 368939-644838-39080-63803-090994-B9
 Fecha limite estacion: 12-nov.-2025
 Rango autorizador: 000-001-01-01650001 &
 000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 Notas: Esta factura tiene 8 dias de plazo para cancelarla. La cual vence el 27-nov.-2024
 Cajero: CAJAMAYOR
 (E) = Producto gravado con impuesto
 (X) = Producto exento de impuesto
 Datos: Cliente
 (Imp: Doliado (Tel: 2776-2054)
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10009 EXIDALM
 Revise su Producto
 No cargos no Devoluciones



Simia #1



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032109

Señor: Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que serán usados en:

Favor Entregar los siguientes productos con valor
L. 13,027.00 para Albergua Escuela Tiburo

1- Cariac Andino #1

2- Para Atender Emergencia Por Inundaciones

3- IT Sara

4- _____

5- _____

6- _____

Marcovia, Choluteca de _____

Recibí Articulos Descritos

20

 Sello y firma Autorizada

VENTA ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
 R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
 Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
 Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
20	LIBRA	FRIJOLES ROSADO	24.00	480.00
25	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS	18.00	450.00
2	BOLSA	CUBITO MAGGI	90.00	180.00
10	LIBRA	CEBOLLA BLANCA	25.00	250.00
10	LIBRA	TOMATES	25.00	250.00
20	UNID	CHILE DULCE LARGO	10.00	200.00
1	TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES	850.00	850.00
20	PAQ.	PLATO FOM #8	25.00	500.00
20	PAQ (25 UND)	VASO FOM #8	22.00	440.00
25	UNID	AZUCAR DE LIBRA	15.00	375.00
3	BOLSA	CAFE ORO	95.00	285.00
100	FARDO	AGUA MONJARAS	40.00	4,000.00
40	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB	28.00	1,120.00
10	PAQ.	VASO #7 DESECHABLE	32.00	320.00
2	UNID.	JABON DOÑA BLANCA 340G.	20.00	40.00
5	UNID	PASTE SCOTCH-BRITE	18.00	90.00
46.5	LIBRA	POLLO ENTERO REY	38.00	1,767.00
10	CARTON	HUEVO BONOVO	130.00	1,300.00
1	UNID	COMAL DE LATA#28	130.00	130.00

**** Última Línea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 días, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 11,077.00

Importe ISV 15% 1,695.65

ISV 15% 254.35

Total Neto L 13,027.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:15 p. m. **N° 001191**

Amor Divinity
Aut Alcalda cal

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01652772

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA-CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
20 LIBRA	FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	480.00E
25 LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS L 18.00 c/u	450.00E
2 BOLSA	CUBITO MAGGI L 90.00 c/u	180.00G
10 LIBRA	CEBOLLA BLANCA L 25.00 c/u	250.00E
10 LIBRA	TOMATES L 25.00 c/u	250.00G
20 UNID	CHILE DULCE LARGO L 10.00 c/u	200.00E
1 TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES	950.00E
20 PAQ.	PLATO FOM #8 L 25.00 c/u	500.00G
20 PAQ (25 UNID)	VASO FOM #8 L 22.00 c/u	440.00G
25 UNID	AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	375.00E
3 BOLSA	CAFE DRO L 95.00 c/u	285.00E
100 FARDO	AGUA MONJARAS L 40.00 c/u	4,000.00E
40 UNID.	MASECA MAIZAL 2LB L 28.00 c/u	1,120.00E
10 PAQ.	VASO #7 DESECHABLE L 32.00 c/u	320.00G
2 UNID.	JABON DONA BLANCA 340G. L 20.00 c/u	40.00G
5 UNID	PASTE SCOTCH-BRITE L 18.00 c/u	90.00G
46.5 LIBRA	POLLO ENTERO REY L 38.00 c/u	1,767.00E
10 CARTON	HUEVO BONGVO L 130.00 c/u	1,300.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 11,077.00

Importe ISV 15% 1,582.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 237.39

ISV 18% 0.00

TOTAL a pasar L 12,897.00

Total items facturados: 369.5

Son doce mil ochocientos noventa y siete
lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

Juan Torres 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo

para cancelarla, la cual vence el

27-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032110

Señor: Sopai Bodaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Los siguientes productos con valor L. 12,897.00

Para Albergues Ama viviente.

- 1- Para Alanda Emergencia por inundaciones
- 2- IT Sara.
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca de _____ 20____

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION

N° 001190

VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
Monjaras, Marcovía, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
20	LIBRA	FRIJOLE ROSADO	24.00	480.00
25	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS	18.00	450.00
2	BOLSA	CUBITO MAGGI	90.00	180.00
10	LIBRA	CEBOLLA BLANCA	25.00	250.00
10	LIBRA	TOMATES	25.00	250.00
20	UNID	CHILE DULCE LARGO	10.00	200.00
1	TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES	850.00	850.00
20	PAQ.	PLATO FOM #8	25.00	500.00
20	PAQ (25 UND)	VASO FOM #8	22.00	440.00
25	UNID	AZUCAR DE LIBRA	15.00	375.00
3	BOLSA	CAFE ORO	95.00	285.00
100	FARDO	AGUA MONJARAS	40.00	4,000.00
40	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB	28.00	1,120.00
10	PAQ.	VASO #7 DESECHABLE	32.00	320.00
2	UNID.	JABON DOÑA BLANCA 340G.	20.00	40.00
5	UNID	PASTE SCOTCH-BRITE	18.00	90.00
46.5	LIBRA	POLLO ENTERO REY	38.00	1,767.00
10	CARTON	HUEVO BONOVO	130.00	1,300.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 11,077.00

Importe ISV 15% 1,582.61

ISV 15% 237.39

Total Neto L 12,897.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:15 p. m. N° 001190

Isidoro #2,

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANDES
BASICOS
Carretera hacia Cedeno, Contisua a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodesscindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030
FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652774
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOLU
No Orden Comera Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
8 FARDOS (6 DOC) CLORO	MAGIA BLANCA POPULINO	2,800.00E
	L 350.00 c/u	
8 UNID. DESIN. LIMPIOX	FLORAL 5000ML	1,360.00E
	L 170.00 c/u	
16 UNID. JABON LIMPIOX	GRANDE 320G	400.00G
	L 25.00 c/u	
16 UNID. PASTE	SCOTCH-BRITE	400.00G
	L 25.00 c/u	
20 UNID. ESCOBA KIKA		1,200.00G
	L 60.00 c/u	
80 BOLSA XEDEX MAXIMO	PODER 800G SURIDO	4,800.00G
	L 60.00 c/u	
20 UNID. MECHA PARA	TRAPEAR # 16	1,100.00E
	L 55.00 c/u	

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	4,160.00
Importe ISV 15%	6,869.57
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	1,030.43
ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 12,060.00

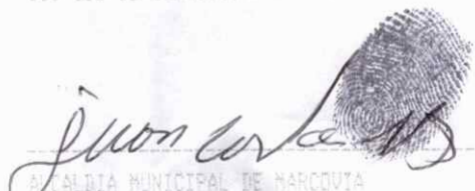
Total items facturados: 168

Son doce mil sesenta tempiras exactos
CAI

263939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-89

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos", is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular fingerprint.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
27-nov.-2024

Fecha: 19-nov.-2024

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCTALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032111

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar los siguientes productos de ASAN con valor. Cda 2.12,000.00 para Albergue

- 1- *Escuela Tiburcio Carías #2.*
- 2- *Para atender Emergencias por inundación.*
- 3- *III Sava.*
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

N° 001188

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
8	FARDO (6 DOC)	COLORO MAGIA BLANCA POPULINO	350.00	2,800.00
8	UNID.	DESIN. LIMPIOX FLORAL 5000ML	170.00	1,360.00
16	UNID	JABON LIMPIOX GRANDE 320G	25.00	400.00
16	UNID	PASTE SCOTCH-BRITE	25.00	400.00
20	UNID	ESCOBA KIKA	60.00	1,200.00
80	BOLSA	XEDEX MAXIMO PODER 800G SURIDO	60.00	4,800.00
20	UNID.	MECHA PARA TRAPEAR # 16	55.00	1,100.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 4,160.00

Importe ISV 15% 6,869.57

ISV 15% 1,030.43

Total Neto L 12,060.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:15 p. m. N° 001188

VENTA DE FARMACERIA EN GENERAL Y GRANDES
 SUPER BODEGA CINDY
 Carretera hacia Cedeno. Contiano a
 Clinica San Martin Montañas, Marcovia,
 Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
 Email: superbodega@cindy.com
 R.T.N. 06079016820030
 FACTURA DE VENTA

F A C T U R A - d e - C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
 Factura No: 000-001-01-01652784
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 R.N: 06079995201200
 Direccion: MARCOVIA, CHOL.
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
20 LIBRA	FRIOLES ROSADO	480.00E
L 24.00 c/u		
25 LIBRA	ARROZ PRECOCIDO	450.00E
T 10 RICO 100 LBS		
L 18.00 c/u		
2 BOLSA	CUBITO MAGGI	180.00E
L 90.00 c/u		
10 LIBRA	CEBOLLA BLANCA	250.00E
L 25.00 c/u		
10 LIBRA	TOMATES	250.00E
L 25.00 c/u		
20 UNID	CHILE DULCE FARGO	200.00E
L 10.00 c/u		
13 CARTON	HUEVO	1,690.00E
L 130.00 c/u		
1 TAMBO	ACEITE CLAVEL	850.00E
3 BOLON	DESECHABLES	500.00E
20 PAG.	PLATO FOM HB	500.00E
L 25.00 c/u		
25 UNID	AZUCAR DE LIBRA	375.00E
L 15.00 c/u		
3 BOLSA	CAFE ORD	285.00E
L 95.00 c/u		
100 FARGO	AGUA MONTAÑAS	4,000.00E
L 40.00 c/u		
40 UNID.	MARCA MAIZAL	1,120.00E
2 LB L	28.00 c/u	
10 PAG.	WAGO #7	320.00E
DESECHABLE L	20.00 c/u	
2 UNID.	JABON DONA	40.00E
BLANCA 340G.	L 20.00 c/u	
5 UNID	PASTE	90.00E
SCOTCH-BRITE L	18.00 c/u	
46.5 LIBRA	POLLO ENTERO REY	1,767.00E
L 38.00 c/u		

DESCUENTOS Y REG. DIFERIDOS <th>IMPORTE EXONERADO <th>IMPORTE EXENTA <th>IMPORTE ISV 15% <th>IMPORTE ISV 18% <th>ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th></th></th></th></th></th>	IMPORTE EXONERADO <th>IMPORTE EXENTA <th>IMPORTE ISV 15% <th>IMPORTE ISV 18% <th>ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th></th></th></th></th>	IMPORTE EXENTA <th>IMPORTE ISV 15% <th>IMPORTE ISV 18% <th>ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th></th></th></th>	IMPORTE ISV 15% <th>IMPORTE ISV 18% <th>ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th></th></th>	IMPORTE ISV 18% <th>ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th></th>	ISV 18% <th>ISV 15% <th>ISV 18% </th></th>	ISV 15% <th>ISV 18% </th>	ISV 18%
0.00	0.00	11,467.00	1,720.00	0.00	0.00	190.00	0.00
TOTAL A PAGAR L 12,847.00							
Total items facturados: 332.5							
Son doce mil ochocientos cuarenta y siete temperas exactos							
CUI							
268929-B4483E-790E0-639E03-080984-B9							
Fecha limite emision: 12-nov.-2025							
Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a							
000-001-01-01700000							

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo para cancelar, la cual vence el 27-nov.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

Revisor: SANCHEZ

CG = Producto exavado con impuesto

CE = Producto exavado de impuesto

Ortinal: Cliente

Copias: Original, Triplicado, Cuadruplicado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Revise su producto

No cambie su devoluciones

Super Bodega Cindy
 de Super Bodega Cindy



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032112

Señor: Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Para Entregar los siguientes productos con valor de \$ 12,847.00 para Albergue Iglesia de los

- 1- Santos de los últimos días
- 2- Para atender emergencia por inundaciones
- 3- TT Sara.

- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

Recibí Artículos Descritos

20

 Señal y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS

R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com

Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín

Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO

No FACTURA

000-001-01-01652784

8 días para pagar

27-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **19-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA, CHOL.

Vendedor: ASANCHEZ

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
20	LIBRA	FRIJOLES ROSADO (E)	24.00	480.00
25	LIBRA	ARROZ PRECOSIDO TIO RICO 100 LBS (E)	18.00	450.00
2	BOLSA	CUBITO MAGGI (G)	90.00	180.00
10	LIBRA	CEBOLLA BLANCA (E)	25.00	250.00
10	LIBRA	TOMATES (G)	25.00	250.00
20	UNID	CHILE DULCE LARGO (E)	10.00	200.00
13	CARTON	HUEVO (E)	130.00	1,690.00
1	TAMBO	ACEITE CLAVEL BIDON DESECHABLES (E)	850.00	850.00
20	PAQ.	PLATO FOM #8 (G)	25.00	500.00
25	UNID	AZUCAR DE LIBRA (E)	15.00	375.00
3	BOLSA	CAFE ORO (E)	95.00	285.00
100	FARDO	AGUA MONJARAS (E)	40.00	4,000.00
40	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB (E)	28.00	1,120.00
10	PAQ.	VASO #7 DESECHABLE (G)	32.00	320.00
2	UNID.	JABON DOÑA BLANCA 340G. (G)	20.00	40.00
5	UNID	PASTE SCOTCH-BRITE (G)	18.00	90.00



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
 R.,T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
 Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
 Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO
No FACTURA
000-001-01-01652784

8 días para pagar
 27-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **19-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:ASANCHEZ

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
46.5	LIBRA	POLLO ENTERO REY (E)	38.00	1,767.00
Items: 352.5		Filas: 17		**** Ultima Linea ***
			Subtotal	12,847.00

Son doce mil ochocientos cuarenta y siete lempiras exactos

CAI: 26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha límite emisión: 12-nov.-2025 Caja: CAJAMAYOR

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a 000-001-01-01700000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Desc tos y Reb. O torg.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Firma Cliente	Importe Exento 11,467.00
	Importe ISV 15% 1,200.00
	ISV 15% 180.00
	Importe ISV 18% 0.00
	ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 12,847.00

Página: 2/2

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Good: H2

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjeras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodessacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 19-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01652823
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
20 UNID.	PALO DE TRAPEADOR L 70.00 c/u	1.400.00G
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	1,217.39
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	182.61
	ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 1.400.00

Total items facturados: 20

Son un mil cuatrocientos lempiras exactos

CAI

26B939-B44838-790DE0-638E03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

Juan Carlos N...



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo para cancelarla, la cual vence el 27-nov.-2024

Cajero: CAJAHAYDR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(E-isor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032113

Señor: Super Botega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

- Para entregar los siguientes productos: 20 palas de trapeador. Para Albergue Escuela Andino #2.
- 1- Para atender Emergencia. por inundaciones
 - 2- TI SARA.
 - 3- _____
 - 4- _____
 - 5- _____
 - 6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20

Recibí Artículos Descritos

[Firma]
Sello y firma autorizada



SUPER BODEGA CINDY

COTIZACION
N° 001192

VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 19-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
20	UNID.	PALO DE TRAPEADOR	70.00	1,400.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,217.39

ISV 15% 182.61

Total Neto L 1,400.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 20-nov.-24 14:14 p. m. N° 001192

SUPER BODEGA CINDY
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno+ Centisuc a
Clinica San Martin Monjas+ Marcovia
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodasacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 20-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01653418
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA-CHL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
12	LIBRA FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	288.00E
6	LIBRA ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA L 16.00 c/u	96.00E
6	UNID. MASECA NUTROMASA 2LB L 28.00 c/u	168.00E
9	BOLBITA CAFE EL INDIO L 8.00 c/u	72.00E
6	UNID AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	90.00E
3	LIBRA ESPAGUETI BRUNNY L 24.00 c/u	72.00G
3	UNID. SALBITA NATURAS 4 ONZ. L 16.00 c/u	48.00G
3	UNID HARINA LA ROSA 400G L 15.00 c/u	45.00E
3	UNID. MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	84.00E
3	UNID. SAL PERLA 25 LIBRAS L 9.00 c/u	27.00E
3	UNID SOPA INST. ISSIMA L 18.00 c/u	54.00G
3	UNID FOSFORO CABALLO L 2.00 c/u	6.00E

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	151.30
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	22.70
ISV 18%	0.00

TOTAL a Pagar L 1,050.00

Total items facturados: 60

Son un mil cincuenta lempiras exactos

CAI

268939-844835-790DE0-63BE03-390994-20

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

+ Elisa Bonnegas

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene validez para

para cancelarla, la cual vence el

28-nov.-2024

Cajero: CAJANAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento del impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXICIALA

Revise su Producto

No cambios ni Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032114

Señor:

Super Bodaga Cindy.

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

favor Entregar 3 Rodapas para Alandar.
margaritas por Inondaciones. TI Sorey

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

[Handwritten signature]



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO
No FACTURA

000-001-01-01653418

8 días para pagar
28-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **20-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
12	LIBRA	FRIJOLES ROSADO (E)	24.00	288.00
6	LIBRA	ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA (E)	16.00	96.00
6	UNID.	MASECA NUTRIMASA 2LB (E)	28.00	168.00
9	BOLSITA	CAFE EL INDIO (E)	8.00	72.00
6	UNID	AZUCAR DE LIBRA (E)	15.00	90.00
3	LIBRA	ESPAGUETI BRUNNY (G)	24.00	72.00
3	UNID.	SALSITA NATURAS 4 ONZ. (G)	16.00	48.00
3	UNID	HARINA LA ROSA 400G (E)	15.00	45.00
3	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA (E)	28.00	84.00
3	UNID.	SAL PERLA 25 LIBRAS (E)	9.00	27.00
3	UNID	SOPA INST. ISSIMA (G)	18.00	54.00
3	UNID	FOSFORO CABALLO (E)	2.00	6.00
Items: 60 Filas: 12 **** Ultima Linea ***			Subtotal	1,050.00

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY, S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Continúa a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 25-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01655379
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
12 UNID.	COCA COLA 3LTS L 68.00 c/u	816.00E
20 PAQ.	PLATO FOM #7 L 25.00 c/u	500.00G
12 PAQ (25 UNID)	VASO FOM #6 L 25.00 c/u	300.00G
8 UNID	CUCHARA GRANDE 25 INID L 30.00 c/u	240.00G
20 UNID	TENEDOR GRANDE DE 25 UNID PLASTIVAL L 22.00 c/u	440.00G
5 PAQ.	SERVILLETA JAPPY KLUB L 22.00 c/u	110.00G
40 UNID	AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	600.00E
2 ROLLO	BOLSA ROLLO PARA BASURA L 65.00 c/u	130.00G
2 PAQ.	BOLSA CAMISETA MEDIANA L 30.00 c/u	60.00G
2 ROLLO	BOLSA DE ROLLO NEGRA PARA BARRIL VANGUARDIA L 65.00 c/u	130.00G
10 PAQ. (50 UNID.)	VASO #10 DESECHABLE L 35.00 c/u	350.00G
1 BOTE	NESCAFE CLASICO 200G	250.00G
6 UNID.	BANANA TROPICAL 3LTS L 68.00 c/u	408.00G

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1,416.00
Importe ISV 15%	2,537.39
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	380.61
ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 4,334.00

Total items facturados: 140

Son cuatro mil trescientos treinta y
cuatro lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-89

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
03-dic-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032115

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Bodega, los siguientes productos.
Con valor de: L. 4,334.00

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca de _____

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

20

[Handwritten Signature]



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO
No FACTURA
000-001-01-01655379

8 días para pagar
03-dic.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **25-nov.-2024**

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
12	UNID.	COCA COLA 3LTS (E)	68.00	816.00
20	PAQ.	PLATO FOM #7 (G)	25.00	500.00
12	PAQ (25 UND)	VASO FOM #6 (G)	25.00	300.00
8	UNID	CUCHARA GRANDE 25 INID (G)	30.00	240.00
20	UNID	TENEDOR GRANDE DE 25 UND PLASTIVAL (G)	22.00	440.00
5	PAQ.	SERVILLETA JAPPY KLUB (G)	22.00	110.00
40	UNID	AZUCAR DE LIBRA (E)	15.00	600.00
2	ROLLO	BOLSA ROLLO PARA BASURA (G)	65.00	130.00
2	PAQ.	BOLSA CAMISETA MEDIANA (G)	30.00	60.00
2	ROLLO	BOLSA DE ROLLO NEGRA PARA BARRIL VANGUARDIA (G)	65.00	130.00
10	PAQ. (50 UNID.)	VASO #10 DESECHABLE (G)	35.00	350.00
1	BOTE	NESCAFE CLASICO 200G (G)	250.00	250.00
6	UNID.	BANANA TROPICAL 3LTS (G)	68.00	408.00
Items: 140 Filas: 13 **** Ultima Linea ***			Subtotal	4,334.00

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANDES
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- D R E D I T O

Fecha: 29-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01657210

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA,CHOL.

No Orden Comera Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
780	LIBRA FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	18,720.00E
390	LIBRA ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA L 16.00 c/u	6,240.00E
390	UNID. HASECA NUTRIMASA 2LB L 28.00 c/u	10,920.00E
585	BOLSITA CAFE EL INDIO L 8.00 c/u	4,680.00E
390	UNID AZUCAR DE LIBRA L 15.00 c/u	5,850.00E
195	LIBRA ESPAGUETI BRUNNY L 24.00 c/u	4,680.00E
195	UNID. SALSITA NATURAS 4 DNZ. L 16.00 c/u	3,120.00E
195	UNID HARINA LA ROSA 400G L 15.00 c/u	2,925.00E
195	UNID. MANTECA MAZOLA EN LIBRA L 28.00 c/u	5,460.00E
195	UNID. SAL PERLA 25 LIBRAS L 9.00 c/u	1,755.00E
195	UNID SOPA INST. ISSIMA L 18.00 c/u	3,510.00E
195	UNID FOSFORO CABALLO L 2.00 c/u	390.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 56,940.00

Importe ISV 15% 9,834.78

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 1,475.22

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 68,250.00

Total items facturados: 3900

Son sesenta y ocho mil doscientos

cinquenta lempiras exactos

CAI

000000-84483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha de emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo

para cancelarla, la cual vence el

07-dic.-2024

Copero: CAJAHAYDR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032116

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Gajger 195 Raciones

Para atender Emergencias por inundaciones

- 1- *TT Sara.*
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca de _____

20 _____

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

COTIZACION
N° 001209

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 29-nov.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
780	LIBRA	FRIJOLES ROSADO	24.00	18,720.00
390	LIBRA	ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA	16.00	6,240.00
390	UNID.	MASECA NUTRIMASA 2LB	28.00	10,920.00
585	BOLSITA	CAFE EL INDIO	8.00	4,680.00
390	UNID	AZUCAR DE LIBRA	15.00	5,850.00
195	LIBRA	ESPAGUETI BRUNNY	24.00	4,680.00
195	UNID.	SALSITA NATURAS 4 ONZ.	16.00	3,120.00
195	UNID	HARINA LA ROSA 400G	15.00	2,925.00
195	UNID.	MANTECA MAZOLA EN LIBRA	28.00	5,460.00
195	UNID.	SAL PERLA 25 LIBRAS	9.00	1,755.00
195	UNID	SOPA INST. ISSIMA	18.00	3,510.00
195	UNID	FOSFORO CABALLO	2.00	390.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 56,940.00

Importe ISV 15% 9,834.78

ISV 15% 1,475.22

Total Neto L 68,250.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 29-nov.-24 08:26 a. m. **N° 001209**



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032122

Señor:

Super Bodaga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar los siguientes insumos para Empacar
nacionales.

- 1- 25 Lb Bolsa 7x14
- 2- 25 Lb Bolsa 9x16

3-
4- Para Emergencia por inundaciones TT Banc

- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca de

Recibí Artículos Descritos

20
Sello y firma Autorizada



Pendiente

Firma

Sony

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 05-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01659959

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
25	LIBRA BOLSA 7X14 1LB L 40.00 c/u	1,000.00G
25	LIBRA BOLSA 9X16 1LB L 40.00 c/u	1,000.00G

Cuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe IGV 15% 1,739.13

Importe IGV 18% 0.00

1,739.13 260.87

1,739.13 0.00

TOTAL a pagar L 2,000.00

Total items facturados: 50

Son dos mil lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-638E03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
13-dic.-2024

Cajero: CAJA1

Vendedor: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

COTIZACION
N° 001215

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 05-dic.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
25	LIBRA	BOLSA 7X14 1LB	40.00	1,000.00
25	LIBRA	BOLSA 9X16 1LB	40.00	1,000.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 días, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,739.13

ISV 15% 260.87

Total Neto L 2,000.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 05-dic.-24 07:40 a. m. **N° 001215**



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032121

Señor: Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

favor entregar los siguientes insumos:

48 unidades de leche cutco 200g.

1- Para atender emergencias por inundaciones.

2- TT Sara.

3-

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de _____

Recibí Artículos Descritos

20

Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY
SUCS: BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANDES
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contisuyo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 02-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01658875

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

R.T.N: 06079995261200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAS:

Cantidad	Descripcion	Total
48 UNID.	LECHE DETECO 2008, L 70.00 g/o	3,360.00E
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	3,360.00
	Importe ISV 15%	0.00
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	0.00
	ISV 18%	0.00

TOTAL a pasar L 3,360.00

Total items facturados: 48

Con tres mil trescientos sesenta
lempiras exactos

CAI

268937-B44831-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

Juan Carlos. Vinas

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 5 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
10-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

 = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emitor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENTJALA

Revise su Producto

No cambie sus Devoluciones



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
 R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
 Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
 Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

CREDITO
No FACTURA
000-001-01-01658873

8 días para pagar
 10-dic.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN: 06079995201200**

Fecha: **02-dic.-2024**

Dirección: MARCOVIA,CHOL.

Vendedor:CAJAMAYOR

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
48	UNID.	LECHE CETECO 200G. (E)	70.00	3,360.00
Items: 48		Filas: 1		**** Ultima Linea ***
			Subtotal	3,360.00

Son tres mil trescientos sesenta lempiras exactos

CAI: 26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha límite emisión: 12-nov.-2025 Caja: CAJAMAYOR

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a 000-001-01-01700000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Desc tos y Reb. Otorg.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Firma Cliente	Importe Exento 3,360.00
	Importe ISV 15% 0.00
	ISV 15% 0.00
	Importe ISV 18% 0.00
	ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 3,360.00

SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ALIMENTOS EN GENERAL Y GRANDES
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, contiguo a
Clinica San Martin Panjaras, Marcovia-
Cholulaca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodesacindy@gmail.com

R.T.N. 06079019820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A de C R E D I T O

Fecha: 30-nov.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01657731

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Dirección: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
5	LIBRA POLLO ENTERO REY L 38.00 c/u	190.00E
3	LIBRA CARNE DE RES L 110.00 c/u	330.00E
2	CARTON HUEVO L 130.00 c/u	260.00E
2	LIBRA QUESO OREADO L 75.00 c/u	150.00E
2	PAQ. EXTREMENO SAN MIGUEL L 46.00 c/u	92.00E
2	PAQ. HOT DOG SAN MIGUEL L 45.00 c/u	90.00E
2	LIBRA LONGANIZA SAN MIGUEL L 50.00 c/u	100.00E
2	LIBRA MORTADELA SAN MIGUEL L 44.00 c/u	88.00E
5	LIBRA FRIJOLES ROSADO L 24.00 c/u	120.00E
5	LIBRA AJO BLANCO MA. DIECK LIPPA L 16.00 c/u	80.00E
1	UNID. MANTECA MAZOLA EN KILD (9088 / 2 LIBRAS)	85.00E
2	LIBRA ESPAGUETI BRUNNY L 24.00 c/u	48.00E
1	UNID. SALSA CAMPO FRESCO 27 OZ	76.00E
1	BOLSA CAFE CAMPENO	80.00E
1	UNID. AZUCAR DE 4LBS	47.00E
1	UNID. CORN FLAKES 10*465 G DE 16 UNID	80.00E
1	LIBRA AVENA QUAKER LIBRA	35.00E
3	UNID. HARINA LA ROSA 400G L 17.00 c/u	51.00E
2	UNID. SOPA MAGGI GRANDE L 15.00 c/u	30.00E
2	UNID. SAL PERLA 25 LIBRAS L 8.00 c/u	16.00E
1	UNID. LATA DE POLLO 12*64 G L 18.00 c/u	18.00E
1	BOLSA CUBITO MAGGI	90.00E
2	UNID. SARDINA SIRENA PICA PICA 5.50*7 L 30.00 c/u	60.00E
6	UNID. MASECA MAIZ L 2LB L 30.00 c/u	180.00E
1	1/2 LIBRA ESPECIA MOLIDA PESADA	30.00E
1	PAQ. (4 UNID.) JABON MAX BUCK VERDE BLANCO	95.00E
1	UNID. CLORO MAGIA BLANCA 1/2 GALON	65.00E
1	BOLSA XEDEX 1500G. AZUL	145.00E
1	BOTE SUAVITEL 700 ML	73.00E
1	PAQ. PAPEL SCOTT 1000 HOJAS	90.00E
1	PAQUETITO FOSFORO CABALLO	20.00E
6	UNID. CUBITO MAGGI L 1.00 c/u	6.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 1,736.00
Importe ISV 15% 1,008.13
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 164.87
ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 3,000.00

Total items facturados: 74

Son tres mil lempiras exactos

CAI

265939-B4483F-790DE0-63BE03-C90994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

X Carlos Unzueta

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo

para cancelarla, la cual vence el

08-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

Tasa Libras: 7.7

G = Producto gravado con impuesto

E = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario/Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIJALA

Revise su Producto

o cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032118

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor Entregar los siguientes productos, con valor:
L. 3,000.00.

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca de _____

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
 R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
 Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
 Monjarras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

 Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 30-nov.-2024

 Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

 RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
5	LIBRA	POLLO ENTERO REY	38.00	190.00
3	LIBRA	CARNE DE RES	110.00	330.00
2	CARTON	HUEVO	130.00	260.00
2	LIBRA	QUESO OREADO	75.00	150.00
2	PAQ.	EXTREMEÑO SAN MIGUEL	46.00	92.00
2	PAQ.	HOT DOG SAN MIGUEL	45.00	90.00
2	LIBRA	LONGANIZA SAN MIGUEL	50.00	100.00
2	LIBRA	MORTADELA SAN MIGUEL	44.00	88.00
5	LIBRA	FRIJOLES ROSADO	24.00	120.00
5	LIBRA	ARROZ BLANCO MR. DIECK LIBRA	16.00	80.00
1	UNID.	MANTECA MAZOLA EN KILO (908G / 2 LIBRAS)	55.00	55.00
2	LIBRA	ESPAGUETI BRUNNY	24.00	48.00
1	UNID.	SALSA CAMPO FRESCO 27 OZ	76.00	76.00
1	BOLSA	CAFE CAMPEÑO	80.00	80.00
1	UNID	AZUCAR DE 4LBS	47.00	47.00
1	UNID.	CORN FLAKES 10*465 G DE 16 UNID	80.00	80.00
1	LIBRA	AVENA QUAKER LIBRA	35.00	35.00
3	UNID	HARINA LA ROSA 400G	17.00	51.00
2	UNID.	SOPA MAGGI GRANDE	15.00	30.00
2	UNID.	SAL PERLA 25 LIBRAS	8.00	16.00
7	UNID	LAKY DE POLLO 12X64 G	18.00	126.00
1	BOLSA	CUBITO MAGGI	90.00	90.00
2	UNID.	SARDINA SIRENA PICA PICA 5.5ONZ	30.00	60.00
6	UNID.	MASECA MAIZAL 2LB	30.00	180.00
1	1/2 LIBRA	ESPECIA MOLIDA PESADA	30.00	30.00
1	PAQ. (4 UNID.)	JABON MAX DUOX VERDE BLANCO	95.00	95.00
1	UNID	COLOR MAGIA BLANCA 1/2 GALON	65.00	65.00
1	BOLSA	XEDEX 1500G. AZUL	145.00	145.00
1	BOTE	SUAVITEL 700 ML	75.00	75.00
1	PAQ.	PAPEL SCOTT 1000 HOJAS	90.00	90.00
1	PAQUETITO	FOSFORO CABALLO	20.00	20.00
6	UNID	CUBITO MAGGI	1.00	6.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 1,736.00

Importe ISV 15% 1,099.13

ISV 15% 164.87

Total Neto L 3,000.00

 Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 30-nov.-24 15:35 p. m. N° 001213



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032124

Señor:

Super Bodega Cindy.

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

30 Canasta familiares Inauguración vika Navidad

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20

Recibí Artículos Descritos

[Handwritten signature]
Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedenó, Contiguo a
Clinica San Martín Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodegacindy@gmail.com
R.T.N. 06079016820030
FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 06-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO
Factura No: 000-001-01-01660836
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200
Direccion: MARCOVIA, CHOL.
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
30 UNID CANASTA. L 500.00 c/u		15,000.00G
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		13,043.48
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,956.52
ISV 18%		0.00

TOTAL a pagar L 15,000.00
Total items facturados: 30

Son quince mil lempiras exactos
CAI
26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9
Fecha limite emision: 12-nov.-2025
Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a
000-001-01-01700000

José R. Ariza

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
14-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR
Vendedor: JAIRO
<G> = Producto gravado con impuesto
<E> = Producto exento de impuesto
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario(Emisor)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto
No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032123

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar los siguientes productos para empacar
Producto de Madonas.

1- 35/12 Bolsa 20x30

2-

3- Para Alanda Emergencia TI Sara.

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Articulos Descritos

Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 05-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01660082

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
35 1/2 LIBRA BOLSA 20X30 L 35.00 c/u		1,225.00G

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,065.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 159.78

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 1,225.00

Total items facturados: 35

Son un mil doscientos veinticinco
lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

x Edg. ALVARO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
13-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

COTIZACION
N° 001217

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedenó, Contiguo a Clínica San Martín
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 05-dic.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
35	1/2 LIBRA	BOLSA 20X30	35.00	1,225.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,065.22

ISV 15% 159.78

Total Neto L 1,225.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 05-dic.-24 10:21 a. m. N° 001217



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032125

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Para entregar las siguientes Bolsa para Empaques.
Radones

1- 26 1/2 Bolsa 20x30

2-

3- Para Abandar Emergencia TT Sara

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 05-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01660137

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
26 1/2	LIBRA BOLSA 20X30 L 35.00 c/u	910.00G

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	791.30
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	118.70
ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 910.00

Total items facturados: 26

Son novecientos diez lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

Edgar ALVARO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
13-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.

COTIZACION
N° 001218

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS BASICOS
R.T.N. 06079016820030 Email: superbodegacindy@gmail.com
Carretera hacia Cedeno, Contiguo a Clinica San Martin
Monjaras, Marcovia, Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

Fecha: 05-dic.-2024

Atención a: **JAIRO SANCHEZ**

RTN **06079995201200**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
26	1/2 LIBRA	BOLSA 20X30	35.00	910.00

**** Ultima Linea ***

Dirección del cliente

MARCOVIA, CHOL.

Validad Por 5 dias, sujeta a cambios de precios.

Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 791.30

ISV 15% 118.70

Total Neto L 910.00

Cotizó: **CAJA MAYOR**

Página: 1/1 05-dic.-24 11:43 a. m. N° 001218



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032126

Señor:

Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

Para entregar las siguientes productos para empacar las Bodegas.

1- 50 15X25. Bolsa.

2-

3- Para Atanda. Embarcación TT Sara.

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Articulos Descritos

Sello y firma Autorizada

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Morjallas, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel: 2476-2054

Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

FACTURA -de- CREDITO

Fecha: 08-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01661344

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
50 LIBRA BOLSA 15X25 LB L 40.00 c/u		2,000.00G

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,739.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 260.87

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 2,000.00

Total items facturados: 50

Son dos mil lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
16-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032127

Señor: Sugar Bodgga Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

favor Guberges los siguientes productos para Raciones,
3 bardo de catá, 1 caja de Salsita, 2 caja de Sopa Maggi,
1- 2 caja de Salsita y 3 ~~77~~ bjudas

2-

3- Para Afander Emarganay TI Sarcu

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca de

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contisuo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054

Email: superbodesacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 11-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01663099

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Comera Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
3	FARDO (60 BOLSAS) CAFE CATRACHO L 3,720.00 c/u	11,160.00E
1	CAJA (100 UNID) SARDINA SIRENA PICA POCO 5.5 OZ	2,250.00G
2	CAJA (12 DOC.) SOPA MAGGI GRANDE L 1,176.00 c/u	2,352.00G
2	CAJA (8 DOC.) SALSA DE TOMATE CAMPOFRESCO 106G 4 OZ L 712.00 c/u	1,424.00G
3	SACO (100LBS) FRIJOLE ROSADO L 1,500.00 c/u	4,500.00E

Descuentos y Reb. Otorgados 1,324.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 15,660.00

Importe ISV 15% 5,240.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 786.00

ISV 18% 0.00

TOTAL a pasar L 21,686.00

Total items facturados: 11

Son veintium mil seiscientos ochenta y
seis lempiras exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
19-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

Vendedor: JAIRO

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 032128

Señor: Super Bodega Cindy

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Para abastecer los siguientes productos por Embolsar

- 1- 50 lb 15x25, 22lb 9x16, 24 lb 7x14 SS Bdsca
- 2- 20x30
- 3- Para Atanda Emergencia T1 Bere
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca _____ de _____

20

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

SUPER BODEGA CINDY
SUPER BODEGA CINDY S. DE R.L.
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y GRANOS
BASICOS

Carretera hacia Cedeno, Contiguo a
Clinica San Martin Monjaras, Marcovia,
Choluteca Honduras C.A. Tel. 2776-2054
Email: superbodegacindy@gmail.com

R.T.N. 06079016820030

FACTURA DE VENTA

F A C T U R A -de- C R E D I T O

Fecha: 12-dic.-2024 Tipo Venta: CREDITO

Factura No: 000-001-01-01663736

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Direccion: MARCOVIA, CHOL.

No Orden Compra Exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
58 LIBRA BOLSA 15X25 LB		2,320.00G
	L 40.00 c/u	
22 LIBRA BOLSA 9X16 1LB		880.00G
	L 40.00 c/u	
24 LIBRA BOLSA 7X14 1LB		960.00G
	L 40.00 c/u	
55 1/2 LIBRA BOLSA 20X30		1,925.00G
	L 35.00 c/u	

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 5,291.30

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 793.70

ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 6,005.00

Total items facturados: 159

Son seis mil ochenta y cinco lempiras
exactos

CAI

26B939-B4483B-790DE0-63BE03-090994-B9

Fecha limite emision: 12-nov.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-01650001 a

000-001-01-01700000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Nota: Esta factura tiene 8 dias de plazo
para cancelarla, la cual vence el
20-dic.-2024

Cajero: CAJAMAYOR

Vendedor: JAIRO

<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Revise su Producto

No cambios no Devoluciones