



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



Marcovia, 07 de Octubre del año 2024

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CAJA CHICA

El motivo de la presente es para notificar que en el mes de septiembre del 2024 si hubo caja Chica, adjunto documentación correspondiente.

Sin más que decir me despido.

Atentamente:


Paola Rebeca Andino
Contadora Municipal





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 46066
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8313

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES Id/RTN: 0601198801756

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA DIFERENTES GASTOS MENORES
DETALLES EN LA ORDEN COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA (L. 2,490.00), REPARACION DE LLANTA DE
VOLQUETA MARCA MACK PLACA HBL 4510 (L. 437.00), COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISION (L. 542.40),
COMPRA DE UNA TENAZA, 1 BROCA GRANDE, 1 BROCA MEDIANA 2 PUNTAS PLANAS Y 20 TORNILLOS (L. 300.00),
COMPRA DE MATERIA FOMI PARA DECORACION DE PUERTA DE ENTRADA DE INFORMATICA (L. 285.00), COMPRA
DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA (L. 888.00),
COPIAS DE LLAVES (L58.00), HACIENDO UN TOTAL DE L. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	437.00
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	556.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	629.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,378.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

4673.20



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 2 de 2

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

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
 	

Recibido por _____
Identidad No. _____

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjrOgwVsJTlhKuqEWRx26OMisXIkQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLISJ
WMLUD3icgSYAvFot+NUEERNhbrkjuSNugJTdl1zl7n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 27 MES Septiembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Alma Lizeth Chavez Canales

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 5,000.00
Cinco mil con Cero Centavos

POR CONCEPTO DE: Liquidacion de caja chica #1 del
mes de Septiembre 2024 para diferentes gastos menores detalles en la
orden compra de botellones con agua (2,490) reparación de llantas, etc.

SOLVENCIA MUNICIPAL _____
IDENTIDAD NO, _____

FIRMA _____

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____



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



Marcovia 11/092024

Para: Alma Lizeth Chávez
Encargada de Caja Chica

Le Saludo Cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarios.

Por este medio solicito la compra de alimentación para personal que se quedó laborando después de la hora reglamentaria de trabajo el día 11 de Septiembre del presente año total de L.738.00.

Sin más que decir.


Licda. Jeisi Yareli Borjas
Jefe de Presupuesto



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



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

RTN. 06019009224176

CAI: 1EF258-194FAF-E99FE0-63BE03-0909CB-3B

FACTURA

000-003-01-00

Nº 021817

DÍA	MES	AÑO
26	9	24

Señor

alcaldia de marcobia

CONTADO

RTN:

06019995201200

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
23	<i>Botellones</i>	30		L. <i>690</i>
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son:

seiscientos noventa LPS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

FIRMA

Col Chol. Tel // 2782-3410 R.T.N. 0601-1953-000127 AGO-2024 // ZCOP. QUIM.

PURIFICAD SAR // 9231-23-10500-137

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

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

05/02/2025

000-003-01-00021501 al 000-003-0100022100

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



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

RTN. 06019009224176

CAI: 1EF258-194FAF-E99FE0-63BE03-0909CB-3B

FACTURA

000-003-01-00

Nº 021776

DIA	MES	AÑO
16	9	24

CONTADO

CRÉDITO

Señor

Alcaldía de marcobia

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
26	Botellones	30		L. 780
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son: *setecientos ochenta*
LPS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-3348 R.T.N. 0409-1953-000127 AGO-2024 // 2COP. QMM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 780

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: **05/02/2025**

000-003-01-00021501 al 000-003-0100022100

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



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

RTN. 06019009224176

CAI: 1EF258-194FAF-E99FE0-63BE03-0909CB-3B

DIA	MES	AÑO
2	9	24

FACTURA

000-003-01-00

Nº 021621

Señor alcaldia de marcobia

CONTADO

CRÉDITO

RTN:

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

Son: Quinientos
diez LPS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	510	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

05/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00021501 al 000-003-0100022100

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0488 E.L.N. 01-1953-000127 AGO-2024 //ZCOP. QVM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Purificación de Agua La Gotita S. de R.L.



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

RTN. 06019009224176 CAI: 1EF258-194FAF-E99FE0-63BE03-0909CB-3B

DIA	MES	AÑO
9	9	24

FACTURA

000-003-01-00 **Nº 021647**

Señor alcaldia de marchoya

RTN: 06079995201200

CONTADO

CRÉDITO

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

Son: Quinientos diez
Lps

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

[Handwritten Signature]

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 510

Original Cliente 1-Copia: Emisor
 2-Copia: Archivo Fecha Límite de Emisión:
 RANGO AUTORIZADO: **05/02/2025**
 000-003-01-00021501 al 000-003-0100022100



CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELF. 2722-2071 / 2722-2072



N	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Fasi Yordi Barix Elvir	0607199800054	Marcona	
2	Evelyn Milagro Najay	0607-1998-001158	Marconia	
3	Paula Rebecca Ardino	0607-1993-00681	Marconia	
4	Melissa G. D. D.	060719900085,		
5	Alma Lizeth Chavez Canales	0601-1988-01756	Marconia	Alma Chavez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 138.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Setecientos treinta y ocho (L. 138.00), para: Costo de Alimentación Para Personal que se queda laborando.

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

Marcovia, Choluteca, 11 de Septiembre de 2024

Nombre Jeis. Yordil Bays Firma [Firma]



CANCELADO

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	09	24

Por L.

16.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Marwiva

La Cantidad de: Dieciseis Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: compra de refrescos para
personal que se quedo despues de sus horas laborales

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Rogelia Jimenez
FIRMA

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES,
R.T.N: 05019001050114
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
JEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE ,N.O
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-00842183

CAI:
CE190A-6FC186-6E4690 290830-5063EA
92
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-002-01-00800001
HASTA: 012-002-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORI: 10/19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
RTN: 06079995201200

FECHA: 06/09/2024 12:09 PM

2217 1717

CAJA2#237

RECEPCION: WENDY R
CAJA2#237

20030

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	
SALSA 2 OZ (2 X8.00)	16.00 G
(2)HONEY	G
SALSA 2 OZ (2 X8.00)	16.00 G
(2)TARTARA	G
SALSA 2 OZ (1 X8.00)	8.00 G
WINNIE	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.34.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L 0.00
SUBTOTAL	34.78
ISU COMIDA	
ISU LICOR	L 0.00
IMPUESTOS	L.5.22

PARA LLEVAR L.40.00

EFFECTIVO L 40.00

15% SUBT: 34.78 IMPTO: 5.22

CON: CUARENTA
LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

REGISTRO DE LA SAG NO.: _____

SUGERENCIAS AL.

TEL. 2217-1717

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EXISUR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6 7 74

CONTROL DE TRAZABILIDAD

Proceso de Bioseguridad.

Contención de COVID-19.

Fecha: 06/09/2024

hora de elaboración: 12:09:01 PM

hora de despacho: 12:09:21 PM

hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

buty

Limpieza de Entregas HUSB

Transportado Por, y

Número de Orden Externa.

Coordinador Responsable.

ih8y8

Tel. de Contacto: 2217-1717

INFORME DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	FACTURA O RECIBO	CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
2/9/2024	FACTURA	01-00-000-001 000- 31110-15-013-01	COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA	510
9/9/2024	FACTURA	01-00-000-001 000- 31110-15-013-01	COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA	510
16/9/2024	FACTURA	01-00-000-001 000- 31110-15-013-01	COMPRA DE 26 BOTELLONES CON AGUA	780
16/9/2024	FACTURA	01-00-000-001 000- 31110-15-013-01	COMPRA DE 23 BOTELLONES CON AGUA	690
26/8/2024	FACTURA	03-00-000-001-000-23200-15-013-01	REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA MARCA MACK	437
16/8/2024	FACTURA	03-00-000-001-000-51220-15-013-01	COMPRA DE SOPORTES PARA TV DE MONITOREO	542.4
23/8/2024	FACTURA	01-00-000-001 000- 31110-15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUD	738
28/8/2024	FACTURA	03-00-000-001-000-39200-15-013-01	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y MANTE	300
	FACTURA	03-00-000-001-000-39200-15-013-01	COMPRA DE FOMI PARA DECORACION DE PUERTA	285
28/8/2024	FACTURA/RECIBO	03-00-000-001-000-39200-15-013-01	COPIAS DE LLAVES PARA PUERTA DE ENTRADA	208
			TOTAL	5000.4

SOLICITUD

marcovia 19 de septiembre del 2024

Alma claves

Encargada de caja chica

Su Oficina.

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

El motivo de la presente es para solicitarle el valor de **Lps 437.00** por concepto de pago de reparación de llanta de volqueta marca Mack Placa HBL 4510 color blanco propiedad de la alcaldía

Atentamente.



Ing. Edwin Banegas Nolasco

Coordinador Unidad Municipal Ambiental (UMA)

Municipalidad de Marcovia

VALE DE CAJA CHICA

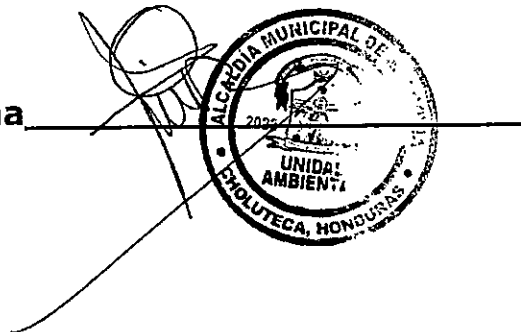
Por L. 437.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de cuatrocientos treinta y siete (L. 437.00), para: Reparación de llanta de volqueta MACIL PLACA HBL 4510'

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

Marcovia, Choluteca, 16 de Septiembre de 2024

Nombre Edwin Burgos Firma _____



CANCELADO

Taller Hermanos Martínez y Servicios Varios

Propietario: Luis Fernando Martínez Bustillo

Barrio El Centro, Contiguo a CATEMO, Marcovia, Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 9951-1753 E-mail: luismartinezbustillo2021@gmail.com

CAI: 2487DC-7C1F42-DB4682-7BB093-459399-2A

RTN 06071988004815

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001323

DIA	MES	AÑO
16	9	24

Señor: Alcaldía de Marcovig

R. T. N.: 06079995201200

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correl. Orden de Compra Exenta:

No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identif. del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Días y Robores Otorgados	TOTAL
1	Rep de llantas de volqueta con caño de temp #10			380

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO N° 9231-23-10500-85

Original: Cliente
 Duplicado:
 Control S.A.R.

No. Inicio 000-001-01-00001101
 No. Final 000-001-01-00001700
 Fecha de Vencimiento 06-01-2025

2 Copia
 Rosado,
 Amarillo
 Químico

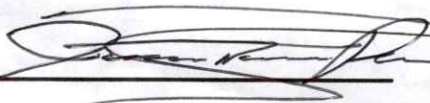
Valor en letras:

Cuatrocientos treinta y siete

lps exactos

Lps.

FIRMA



La Factura es beneficio de todos EXIJALA

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	380	10
Importe Gravado 18%	L.		5
ISV 15%	L.	57	16
ISV 18%	L.		5
TOTAL A PAGAR	L.	437	41

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

Correc. gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVF 3 CALI EN U
BO.GUAMILITO SAN PEDRO S/A
TELEFONO 1 +504 255 5515
TIENDA CHOLUTECA
Carida Vicente Williams
Choluteca

En la tienda se garantiza la atención al cliente

FACTURA

CONDICIONES
Código de barras: 067645-F1419B FE-407F-D0EBC0-91
Fecha de emisión: # 017-001-01-00274379
Fecha de Emisión: 04/12/2024

Referencia #: 329991
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 19/09/2024 Hora: 03:23:47 p.
Cajero #: Kcutiales Caja # 1
Vendedor #: 2053.

RTN 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

1 - SOPORTE P/TV LCD/PLASMA NENOTE
Precio Neto: L. 343.48 ISV
Total: L. 235.83

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 107.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 235.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V 15%	35.37
I.S.V 18%	L. 0.00
Total	L. 271.20
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 228.80

DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 107.65

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 017-001-00255001 hasta 017-
001-01-00255000

Pendiente
Jaíro

VALE DE CAJA CHICA

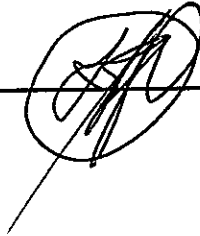
Por L. 271.20

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Doventa setenta y uno.20 (L. 271.20), para: Compra de soporte para tv de Monitoreo de Comasas de Seguridad.

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

Marcovia, Choluteca, 19 de Septiembre de 2024

Nombre Jaíro Aguilar Firma



CANCELADO



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



Marcovia 19/9/2024

Alma Chavez
Encargada de caja Chica

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

Por medio le Solicito 271.20 para compra de 1 Soporte para televisor que fueron asignados a Oficinas de informática para monitoreo.

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



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



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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2557-9915
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluloteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 017-001-01-00274454
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 330067
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 20/09/2024 Hora: 02:01:57 p.
Cajero #: Kcorrales Caja #: 1
Vendedor #: 2053.

RTN: 06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

A72896 - SOPORTE P/TV LCD/PLASMA NENOTE
Cant: 1 Precio Normal: L. 343.48 ISV
Precio con descuento: L. 235.83 Total: L. 235.83

Descuentos y Rebaj	L. 107.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 235.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.37
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 271.20
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 280.00
Cambio EFFECTIVO	L. 8.80

DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 107.65

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del 017-001-01-00255001 Hasta. 017-
001-01-00280000

Pendiente

Jairo

VALE DE CAJA CHICA

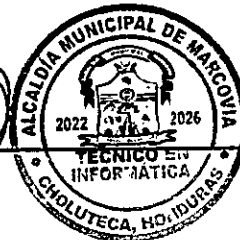
Por L. 271.20

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de veinte setenta y uno con 20 (L. 271.20), para: Compra de Soporte para TV de Monitoreo de Camaras de Seguridad.

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

Marcovia, Choluteca, 20 de Septiembre de 2024

Nombre Jairo Aguilar Firma



CANCELADO



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



Marcovia 20/9/2024

Alma Chavez
Encargada de caja Chica

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

Por medio le Solicito 271.20 para compra de 1 Soporte para televisor que fueron asignados a Oficinas de informática para monitoreo ya que fueron 2 tv .

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.

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





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



Pendiente
Jairo

Marcovia 27/9/2024

Alma Chavez
Encargada de caja Chica

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

Por medio le Solicito 285.00 para compra de materia fomi para decoración de puerta de entrada de informática.

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.



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

VALE DE CAJA CHICA

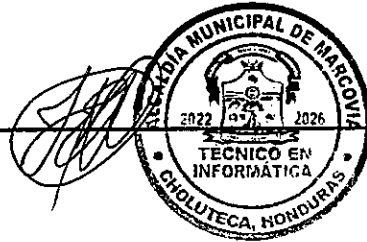
Por L. 285.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de doscientos ochenta y cinco.00 (L.285.00), para: Compra de 6 pliegos de papel con: adhesivos y marcadores para decoración de puerta de obra Informáticas.

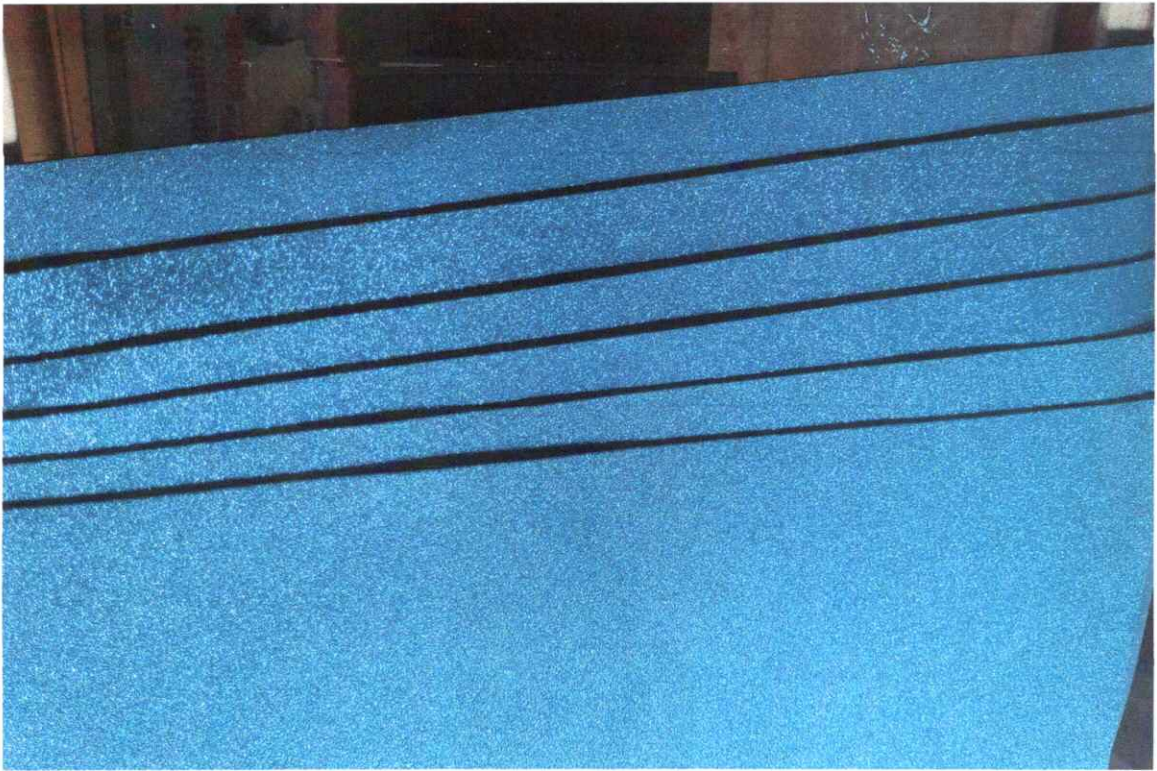
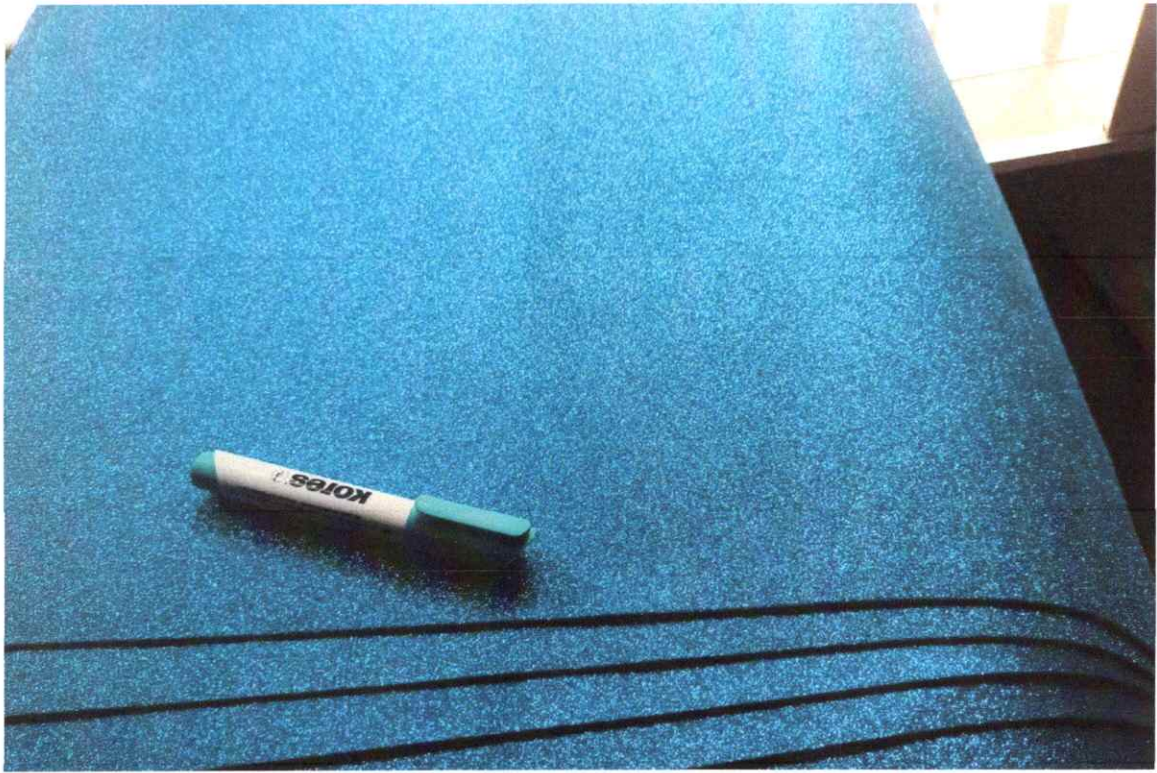
El cual me comprometo a liquidar a mas tardar en un plazo de 24 horas hábiles

Marcovia, Choluteca, 27 de Septiembre de 2024

Nombre Jairo Aguilar Firma _____



CANCELADO



PAPERERIA SOFI
 FOTOCOPIAS
 • IMPRESIONES
 • LAMINADOS
 • IMPRESION EN PAPEL FOTO
 • ENCUADERNADOS
 • UTILES Y MAS
 9467-9586 PAPERERIA SOFI

Col. Las Acacias
 Frente Centro de Salud Las acacias
 TELEFONO (504)94679586

lindaibethaguilar@gmail.com

Pro. Linda Ibeth Aguilar Galo

Factura

Fecha: 28/09/2024
Cliente: Alcaldia Municipal de Marcovia
Atención a: LINDA AGUILAR
Teléfono: 9467-9586

Le presentamos esta Factura , esperando sea de su agrado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Pliego de Foamy Escarchado	L. 45.00	L. 270.00
1	Marcador	L. 15.00	L. 15.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		TOTAL	L. 285.00

Linda Aguilar
 SELLO Y FIRMA



FERRETERÍA FALNEZ

PROP. MANUEL NUÑEZ

TODO EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

El Transito, Frente al Salon Real, contiguo a Car Wash y Lubricentro Nuñez
Marcovia, Choluteca, Honduras, C.A. / Email. manuel.nunez1957honduras@gmail.com
Cel. 3301-9620 // 3375-1802 // 3360-9710

R.T.N. 06071957000773

FACTURA 000-001-01-00 N° 013042

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	09	24

Señor(a) Alcaldía Municipal de Marcovia.

Dirección: _____

R.T.N. 06079995201200 CAI: 1E2EAD-37CF17-1163E0-63BE03-09098D-2E

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Ternaza	140		140	=
1	Broca grande	65		65	=
1	Broca Mediana	35		35	=
2	Puntas Planas	20		40	=
20	tornillos	1		20	=
Total L.					

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2025

Fecha de Recepción: 25/07/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012901 al 000-001-01-00013200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300

SON: trescientos Confitras.

FIRMA

Manuel Nuñez

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"



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



Pendiente
Jairo

Marcovia 27/9/2024

Alma Chavez
Encargada de caja Chica

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

Por medio le Solicito 300 para compra de 1 tenaza 1 broca grande 1 broca pequeña 2 puntas planas 20 tornillos punta broca para reparación y mantenimiento de la oficina de informática.

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.


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



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 300.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de trescientos Siempre Unidos (L. 300.00), para: Reparación y mantenimiento de la Oficina de Informática de Congreso y tenoga 1 Braza grande 1 Braza pequeña 20 formillor

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

Marcovia, Choluteca, 27 de Septiembre de 2024

Nombre Sairo Aguilar

Firma



CANCELADO



Pendiente
Paola


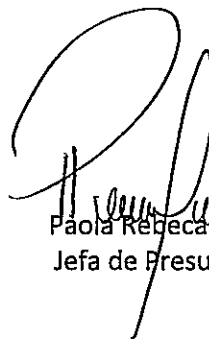
Marcovia 11 de Septiembre 2024

Alma Lizeth Chavez Canales
Encargada de Caja Chica

Estimada Alma

El motivo de la presente es para solicitarle la cantidad de L. 208.00 para copias de llaves y compra de alimentación para persona que se quedó después de sus horas laborables.

Atentamente,



Paola Rebeca Andino
Jefa de Presupuesto

VALE DE CAJA CHICA

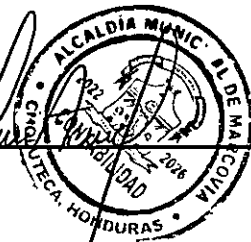
Por L. 208.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Docientos Ocho (L. 208.00), para: Compra de alimentación y copias de llaves para entrada:

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

Marcovia, Choluteca, 11 de Septiembre de 2024

Nombre Paola Andino. Firma [Signature]



CANCELADO

Joyeria Relojeria y Cerrajeria

DIA	MES	AÑO
11	9	24



Onix



Total.	58
Abono	—
Saldo	—

Nombre

Alcaldia Municipal

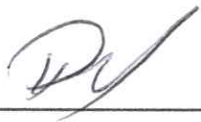
Objeto

2 copias de llaves.

CEL: 3201- 5323



FIRMA



© 2013 One Distribuidor Exclusivo útiles de honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	09	2024

Por L. 150.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Marcovia

La Cantidad de: ciento cincuenta exactos Lempiras

Por Cuenta de: por compra de Alimentación para persona que se queda despues de sus horas laborables

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Regelia Jimenez
FIRMA

Copia Original Cliente
 Netamente Honduras
 Interfono: 445882
 No. Reg. de La Sag.
 No. Contr. de Reg. de Exonerados
 No. Orden de Compra Exenta
 Fecha Emite: 16/6/2024

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660

TOTAL BOSQUENIOS VEINIDOS FEM 1845
 Total: 222.00
 Total Impuesto: 28.96
 Total Impuesto 18%: 0.00
 Total Impuesto 15%: 28.96
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Gravado: 193.04
 Importe Gravado 18%: 0.00
 Importe Gravado 15%: 193.04
 Importe Exento: 0.00
 Subtotal: 193.04
 Desc. y Rebajas Otorgadas: 0.00

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660

CHULETAS Y ASADOS EL CARRETO
 FACTURA
 R 001-002-01-00074828
 FECHA: 2024-09-11 15:31:55
 OPERADOR: Caja La Libertad
 CLIENTE
 CONSUMIDOR FINAL
 R.T.N. CLIENTE

NO. D/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. DE REG DE LA SAG:
 2 ITEM(S)

DESCRIPCION	CANT	IMP. UNIT	ZDCTO	VALOR
RES TOPICO				
2 x 160.00				320.00
POLLO CON TAJADAS				
1 x 140.00				140.00
IMP. EXONERADO				0.00
IMP. GRAVADO 15%				400.00
SUBTOTAL				460.00
IMPUESTO 0%				0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%				69.00
IMPUESTO 18%				0.00
TOTAL IMPUESTOS				69.00
TOTAL PAGAR				529.00

001-001-01-0089660
 001-001-01-0089660