



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 27222072



Marcovia 03 de abril del 2025

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente es para notificarle que en el mes de marzo del año 2025, si hubo movimiento de ingresos de caja chica.

Sin más que decir me despido.

Atentamente;




Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del manejo de Caja Chica



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2025

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: JEISI.BORJAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 47041

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9042

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGOS

Id/RTN: 0607199300335

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 DEL MES DE MARZO 2025 PARA DIFERENTES GASTOS MENORES DETALLES EN LA ORDEN: 78 BOTES CON AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (L.2,340), 13 REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION 03/03/25 (L.208), KIT DE CLOSH Y 1 LIQUIDO DE FRENOS Y REFIJERANTE DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO GRIS N11793 (L.299), ADAPTADOR PARA USO TRIBUTARIA (L.149.00), 1 CAJA FUERTE PAEA PROTEGER FONDOS DE CAJA CHICA (L.785), DULCES PARA LLENADO DE TAZAS ALUCIVAS AL DIA DEL PADRE (L.423), BOLETIN DE ACTOS ADMINISTRATIVO SAR (L.200), 2 COPIAS DE LLAVE DE PUERTA Y BODEGA DE AUDITORIA (L.57), SOPORTE T/TV PLASMA DE MENOTE (L.429), 1 CUCHILLA DE 60 AMP Y 10 TORNILLOS MANTENIMIENTO DE OFICINA TECNICA (L.110), TOTAL 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	208.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,763.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	167.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	299.00
15 03 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,363.00
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Servicios Jurídicos	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2025

Hora : 04:11 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0607-1443-00335

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjlRogwVsJTihElnUz3NrEA5gQz4d1OHTrzlftyxkBw0z736GVq/mh5f17
KXIIYZKf8iJICTA3xoyV8xm8S2e2klZDj77sfxpSM=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 05 MES marzo AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Leticia Elisabeth Espinal Longo

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

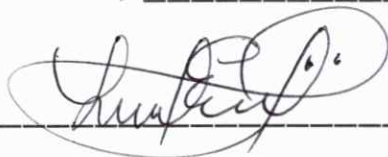
Cinco mil con cero centavos.

POR CONCEPTO DE: Pago liquidación de caja chico
del mes de marzo para diferentes gastos
menores.

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0607-1993-00335

FIRMA



VO BO ALCALDE MUNICIPAL

Marcovia 04 de marzo del 2025

P.M. Francis Mariela García
Tesorera Municipal
Su Oficina

Estimada compañera:

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

Por medio de la presente le solicito el fondo de caja chica del mes de marzo.

Sin más que decir me despido.

Atte.



Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada de manejo de Caja Chica

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Leticia Elisabeth Espinal Lagos

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 202⁵...
ARTICULO No. 77 (Según reforma por decreto 48-91). Toda persona natural
pagara anualmente un impuesto personal único, sobre sus ingresos anuales
en el municipio en que lo perciba.

Nº 081536

Marcovia 06-02-25

Lugar y Fecha

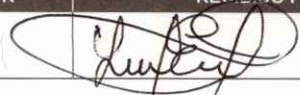
Valido Hasta: 31-12-25

[Firma]
Firma y Sello Alcalde



DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR (12-19) * 55655-01 * EN011006025HN

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
		Pago cancelación Caja Chiva mes de Marzo para gastos menores en la Municipalidad			
		TOTAL			5000
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

N°00013246

0607-1493-00335



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

CHEQUE No. 00013246

Lugar y Fecha

Marcovia 5 Marzo

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00150107910011501001904300013246

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago a inscripción caja hacia mes de Marzo por gastos menores en la Municipalidad		
		TOTAL		2000
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00013246

ALCALDIA MUNICIPAL DE
MARCOVIA

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072

Cuenta N°: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00013246

Marcovia 5 Marzo
Lugar y Fecha

Leticia Elisabeth Espinal Lagos L 5,000.00
Páguese a la orden de

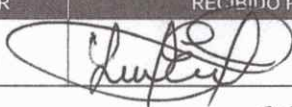
Cinco mil exactos
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



Lempiras

00150107910011501001904300013246

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago cancelación Caja Chiva mes de Marzo para gastos menores en la Municipalidad		
		TOTAL		5000
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				

N°00013246

0607-1493-00335

LIQUIDACION # 1 DEL MES DE MARZO 2025

LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 1 SEGÚN RECIBO O FACTURA DEL MES MARZO GASTOS MENOR POR CADA

FECHA	FACTURA O RECIBO	CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
3/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 510.00
3/3/2025	FACTURA	01-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA 13 FRESCO DE LATA PARA LA REUNION DE CORPORACION	L 208.00
6/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-24300-15-013-01	COMPRA DE KIT DE CLOSH Y UN LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS PLACA N11793 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	L 200.00
7/3/2025	FACTURA	15-03-000-002-000-42120-15-013-01	COMPRA DE UN ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA PARA EL USO DE LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	L 149.01
17/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 28 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 840.00
18/3/2025	FACTURA	15-03-000-002-000-42120-15-013-01	COMPRA DE UNA CAJA FUERTE PARA INGRESAR EL DINERO DE CAJA CHICA	L 785.00
19/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE DULCE QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELLENAR TAZASALUSIVAS AL DIA DEL PADRES.	L 423.00
19/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-23200-15-013-01	PARA EL PAGO DE BOLETIN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	L 200.00
20/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-23200-15-013-01	COMPRA DE UN REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICINADO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL COLOR GRIS PLACA N22793	L 99.00
24/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 420.00
31/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-36930-15-013-01	SACAR COPIA DE 2 LLAVE PARA LA OFICINA DE AUDITORIA	L 57.00

31/3/2025	FACTURA	15-03-000-002-000-42120-15-013-01	COMPRA DE UN SOPORTE P/TV LCD/PLASMA NENOTE QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS PARA MONITOREO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA MUNICIPALIDAD	L 429.00
31/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 19 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 570.00
31/3/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-36930-15-013-01	COMPRA DE 1 CUCHILLA DE 60 AMP Y 10 TORNILLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA TECNICA EN INFORMATICA	L 110.00
TOTAL				L 5,000.01

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: 2CC5F5-DE1AB1-6A23E0-63BE03-09098F-98

FACTURA

000-003-01-00

Nº 023070

DÍA	MES	AÑO
3	3	25

Señor

Alcaldia de Maricao

RTN:

0607-9995-2012-00

CONTADO ☐

CREDITO ☐

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

Son: *Quinientos diez
templos erectos*

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:

Kevin B

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 Limite de Emision

RANGO AUTORIZADO:

28/01/2026

000-003-01-00023001 al 000-003-01-00023300

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 - ENE-2025 // 2COP. QUM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Marcovia, 03 marzo del 2025

B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra de 17 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.510.00, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.

Katherine Ordoñez

KATHERINE MELISSA ORDOÑEZ GARCIA
COORD. R.R. H.H.



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 510.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Quinientos Diez lempiras (L. 510.00),

para: compra de 17 botellones con agua para las diferentes oficina de la municipalidad.

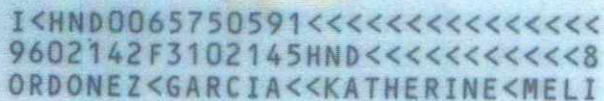
El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca, 03 de Marzo de 2025

Nombre Katherine Melissa Ordoñez García

Firma Katherine Ordoñez





Marcovia, 03 marzo del 2025

B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra de 13 fresco de lata para la reunión de corporación, se va realizar el día lunes 03 de marzo del presente años, a las 12:00 m. en la Alcaldía Municipal.

Atte.


JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL



Nota: El listado es copia por motivo que el original va la factura de alimentación.

CENTRO COMERCIAL MONJARAS N.2

Comercial Monjaras S de R L

Principal: "Centro Comercial Monjaras" Barrio Buenos Aires, Aldea Monjaras, Calle Principal.

Sucursal: "Centro Comercial Monjaras #2"

Comunidad Del Chamboroto, frente a Residencia Villas del Prados #2. Marcovia, Choluteca.

Correo: comercial_monjaras@hotmail.com

RTN: 06078024101490

Factura # 001-001-01-00030186

CAI: 27C3DE-1F947D-AD7AE0-63BE03-0909A7-B5

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Aut: De 001-001-01-00000001 a 00500000

Fecha Autorización: 25/11/2024

Fecha Limite: 25/11/2025

Venta: Contado

Cliente: Consumidor Final

03/03/2025

R.T.N.: Consumidor Final

12:48 p. m.

Vendedor: ROLANDO HUM

Cajero: ROLANDO

HUMBERTO

RAMIREZ RUEDA

Cat: General

Cod #

Nro Oc Excenta:

Constancia Reg. Exonerados

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
7401005856	PEPSI LATA 237ML	L128.00E
	8.00x L18.00	
7401005856	MIRINDA 237ML	L80.00E
	5.00x L18.00	
Total		L208.00
Pago:		L210.00
Efectivo:		L208.00
Tarjeta:		L0.00
AhorroPuntos:		L0.00
RecargaPuntos:		L0.00
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Cambio:		L2.00

Resumen de Impuestos

TARIFA	Tot G/ISV	Valor	ISV
G=15 %	0.00	0.00	0.00
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	208.00	208.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	208.00	208.00	0.00

G = Producto
Gravado

E = Producto
Excento

* = Exonerado

Son: doscientos ocho l. con 00 ctvs

Total Productos: 13

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CENTRO COMERCIAL MONJARAS **N.2**

Comercial Monjaras S de R L
Principal: "Centro Comercial Monjaras" Barrio
Buenos Aires, Aldea Monjaras, Calle Principal.
Sucursal: "Centro Comercial Monjaras #2"
Comunidad Dei Chamboroto, frente a Residencia
Villas del Prados #2, Marcovia, Choluteca.
Correo: comercial_monjaras@hotmail.com

RTN: 06079024101490

Factura # 001-001-01-00030186
CAI: 27C3DE-1F947D-AD7AE0-63BE03-0909A7-
B5

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Aut: De 001-001-01-00000001 a 00500000

Fecha Autorización: 25/11/2024

Fecha Limite: 25/11/2025 Venta: Contado

Cliente: Consumidor Final 03/03/2025

R.T.N.: Consumidor Final 12:48 p. m.

Vendedor: ROLANDO HUM Cajero: ROLANDO
HUMBERTO
RAMIREZ RUEDA

Cat: General Cod #

Nro Oc Exenta:

Constancia Reg. Exonerados

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
7401005856	PEPSI LATA 237ML	L128.00E
	8.00x L15.00	
7401005856	MIRINDA 237ML	L80.00E
	5.00x L16.00	
	Total	L208.00
	Pago:	L210.00
	Efectivo:	L208.00
	Tarjeta:	L0.00
	AhorroPuntos:	L0.00
	Recarga:	L0.00
	Puntos:	
	Descuentos y Rebajas:	L0.00
	Cambio:	L2.00

Resumen de Impuestos			
TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15 %	0.00	0.00	0.00
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	208.00	208.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	208.00	208.00	0.00

G = Producto E = Producto * = Exonerado
Gravado Exento

Son: doscientos ocho l. con 00 ctvs

Total Productos: 13

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 208.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Doscientos ocho lempiras (L. 208.00),

para: compra de 13 fresco en lata para la
reunión de Corporación.

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

Marcovia, Choluteca, 03 de Marzo de 2025

Nombre

José Rigoberto Añón

Firma

[Firma manuscrita]







LISTADO DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Reunión de Corporación

FECHA: 03-03-25

N°	Nombre Completo	N° de Identidad	Lugar	Firma
1	Agustín García	1701/1961-00026	Marcoria	Agustín García
2	Óscar Abdon Umanzor	0607-1974-00417	✓ ✓	Óscar Abdon Umanzor
3	Jesé Nahin Edm. Amos	0607/1977-00261		Jesé Nahin Edm. Amos
4	Soyapa Albertina Aulesfalauz	0607-1993-00956	✓ ✓	Soyapa Albertina Aulesfalauz
5	Neptalí Amador Acosta	0607-1969-00483	✓ ✓	Neptalí Amador Acosta
6	Rubén V. Ortiz	0607-1950-00095	✓ ✓	Rubén V. Ortiz
7	Delma H. H. H.	0607/1978-00106	✓ ✓	Delma H. H. H.
8	Miguel Sulema Carro Sorel	0601-1970-00824	— —	Miguel Sulema Carro Sorel
9	José D. D. D. H.	0604/1991-00401	Monjeras	José D. D. D. H.
10	Leticia Elisabeth Espinal	0607-1993-00335	Marcoria	Leticia Elisabeth Espinal
11	Marlen Buregas	1701-1964-00186	Marcoria	Marlen Buregas
12	Santos Dilcia Martínez	0606-1984-00034	" "	Santos Dilcia Martínez
13	Edith Senaida Sánchez	0604-1976-00033	" "	Edith Senaida Sánchez
14				
15				
16				
17				

Propietario: MARIO HERNÁN ARGEÑAL ESPINAL

(R. T. N. 06011959000018)

CAI: 284324-179AB0-4D48B9-D68E30-BE4A95-4C

e-mail: marioatsm@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
6	3	25

Factura 000-001-01-00 Nº 037727

R.T.N.

Señor

Dirección:

[illegible]

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. Registro SAG

SON:

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTO GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión 12/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00036551 hasta 000-001-01-00038050

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Barrió el centro, frente al Parque Central
Tel: 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia 6 de marzo del 2025

Leticia Espinal

Ecargada de caja chica municipal

Su oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxito en sus delicadas funciones diarias

Sirva la presente para solicitarle un reembolso de Lps 200.00 docientos Lempiras exactos por la compra de un kit de closh y un liquido de frenos para el vehículo Toyota color gris placa N11793 propiedad de Municipalidad de Marcovía Para realizar actividades Municipales

Att 

Misael Garcia

Motorista municipal

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 200.00

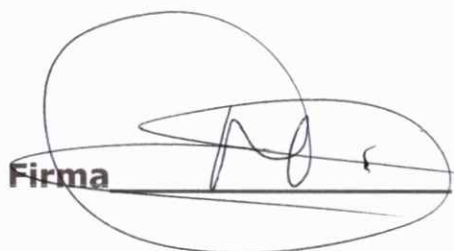
Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de DOCENTOS LAMPÍAS (L. 200.00),

para: COMPRA de un kit de C/OS/1 y un
liquido de FRENOS.

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

Marcovia, Choluteca, 6 de Marzo de 20 25

Nombre Mrsolaf Garneig

Firma 



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO

SOLICITUD

Marcovia 07 de marzo 2025

Leticia Espinal

Encargada de caja chica.

Su oficina:

Saludos.

Por medio de la presente solicito orden de compra de un ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA por valor de L. 149.01 para uso en computadoras de oficina de control tributario para atención a contribuyentes.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atte.


Aurora Carranza
Coord. Control. Tributario



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 149.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ciento Cuarentaynueve (L. 149.00),

para: Compra de 1 adaptador Display Port A VGA
Para uso en Maquinas (computadoras) Control Tributario

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

Marcovia, Choluteca, 07 de Marzo de 2025

Nombre Aurora Cristina Carranza

Firma

Aurora Carranza



ACCESORIOS PARA
COMPUTADOR
Y OFICINAS SA DE CV
R.T. 05010 75 0886
Correo: ge@tienda-cholulsa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Cholulteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

6F6-A8C5FA-02F9E0-63BE03-090959-78

URA # 017-002-01-00220453

Limite Emision 27/01/2026

Referencia #: 347333
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2025 Hora: 09:48:33 a.
Caja #: Kcorrales Caja #: 2
Medidor #: 2053.

RTN:06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

A76611 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA

Cant:1 Precio Normal:L. 146.96 ISV

Con descuento:L. 129.57 Total:L. 129.57

Descuentos y Rebaj	L. 17.39
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 129.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	19.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 149.01
Total Items	1
PRODUCTO	L. 500.00
Cambio	L. 350.99

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS

001/100

ORIGINAL: CLIENTE E-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 17.39

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del 017-002-01-00220001 Hasta 017-
002-01-00230000

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

Correo: gerencia@acusa.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
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CB8F8-A8C5FA-02F9E0-63BE03-090959-78
FACTURA # 017-002-01-00220453
Fecha Limite Emision 27/01/2026

Referencia #: 347333
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2025 Hora: 09:48:33 a.
Cajero #: Kcorrales Caja #: 2
Vendedor #: 2053.

RTN:06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE MARCOVIA

A76811 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA
Cant:1 Precio Normal: L. 146.96 ISV
Precio con descuento: L. 129.57 Total: L. 129.57

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 17.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 129.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	19.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 149.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 350.99

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 17.39

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca



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: 2CC5F5-DE1AB1-6A23E0-63BE03-09098F-98

FACTURA

000-003-01-00

Nº 023226

DÍA	MES	AÑO
17	3	25

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Señor

RTN:

Alcaldia de Moravia
06079995-2012-00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
28	botes	30		L. 840
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

spn: Ochocientocientos
tempos exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

[Firma]

FIRMA

Imp. B Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 - EKE-2025 // 2COP. QUM.

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. 840	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

28/01/2026

000-003-01-00023001 al 000-003-01-00023300

Marcovia, 17 marzo del 2025

B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra de 28 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.840.00, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.

Katherine Ordoñez

KATHERINE MELISSA ORDOÑEZ GARCIA
COORD. R.R. H.H.



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 840.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ochocientos cuarenta lempiras (L. 840.00),

para: Compra de 28 botellones con agua
para las diferentes oficinas de la municipalidad

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

Marcovia, Choluteca, 17 de Marzo de 2025

Nombre Katherine Malissu Ordoñez Garza

Firma Katherine Ordoñez



Marcovia, 18 de marzo del 2025

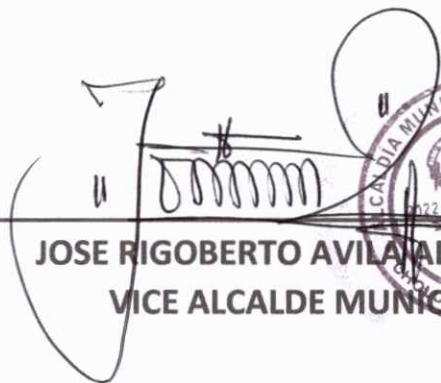
B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra 1 caja fuerte, cual se utilizaran para guardar y proteger los fondos de caja chica.

Atte.



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Choroitega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 018-001-01-01313558

RefInt 1313633 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06079995201200

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

18/3/2025 10:16:45 CAJ#7 103872

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CAJA FUERTE DIG 23X17X17CM SE-S17EW GRIS

90508	1	PZA	L785.00	L0.00			L785.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L682.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L102.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L785.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L215.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 3 1 3 6 3 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CHOLUTeca

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 24307D-3FC718-539EED-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 018-001-01-01313558

RefInt 1313633 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06079995201200

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

18/3/2025 10:16:45 CAJ#7 103872

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CAJA FUERTE DIG 23X17X17CM SE-S17EW GRIS

90508 1 PZA L785.00 L0.00 L785.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L682.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L102.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L785.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L215.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 1 3 1 3 6 3 3 *

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 785.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de setecientos ochenta y cinco lempiras (L. 785.00), para: Compra de 1 caja fuerte, cual se utilizaran para guardar y proteger los fondos de caja chica

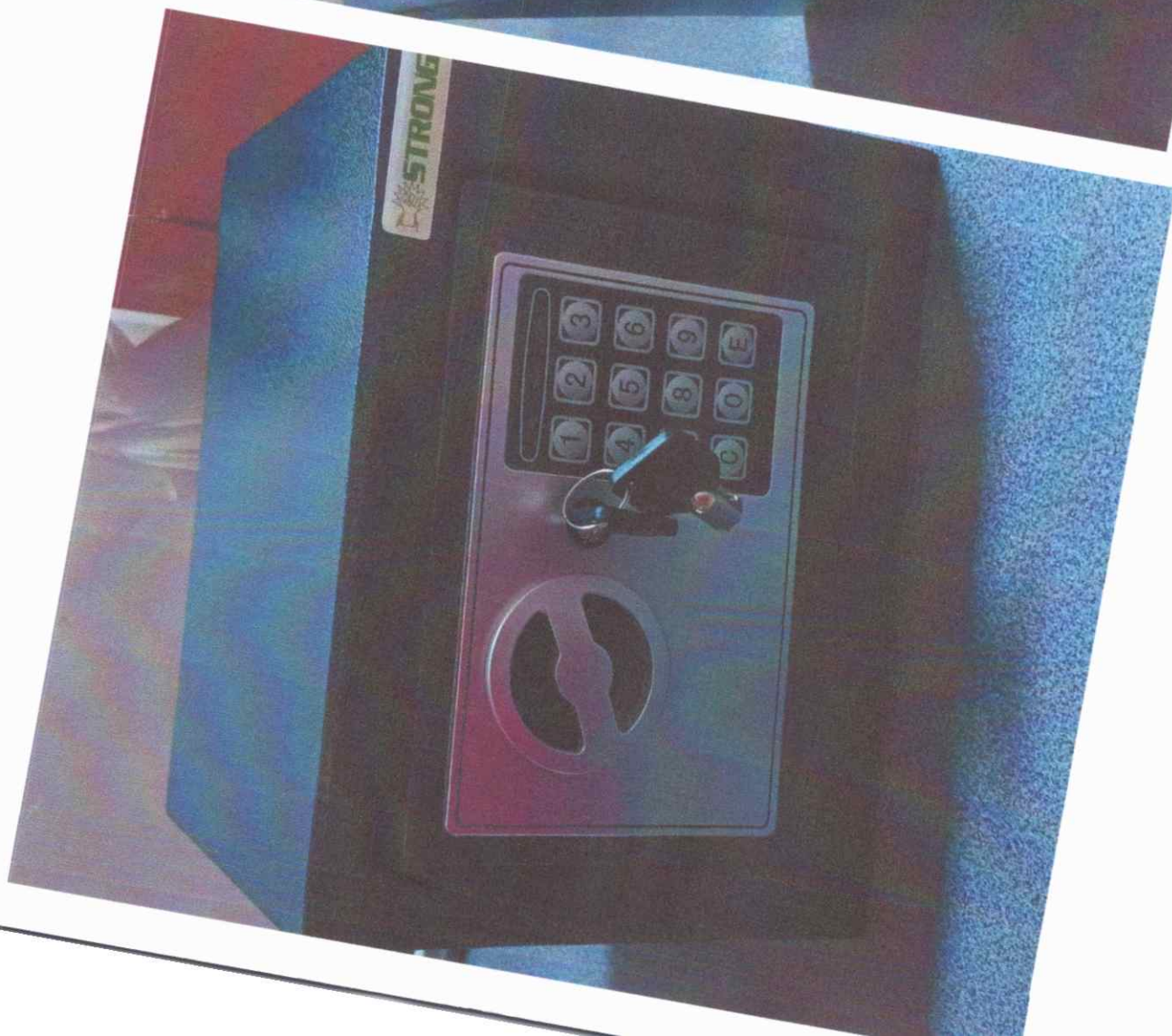
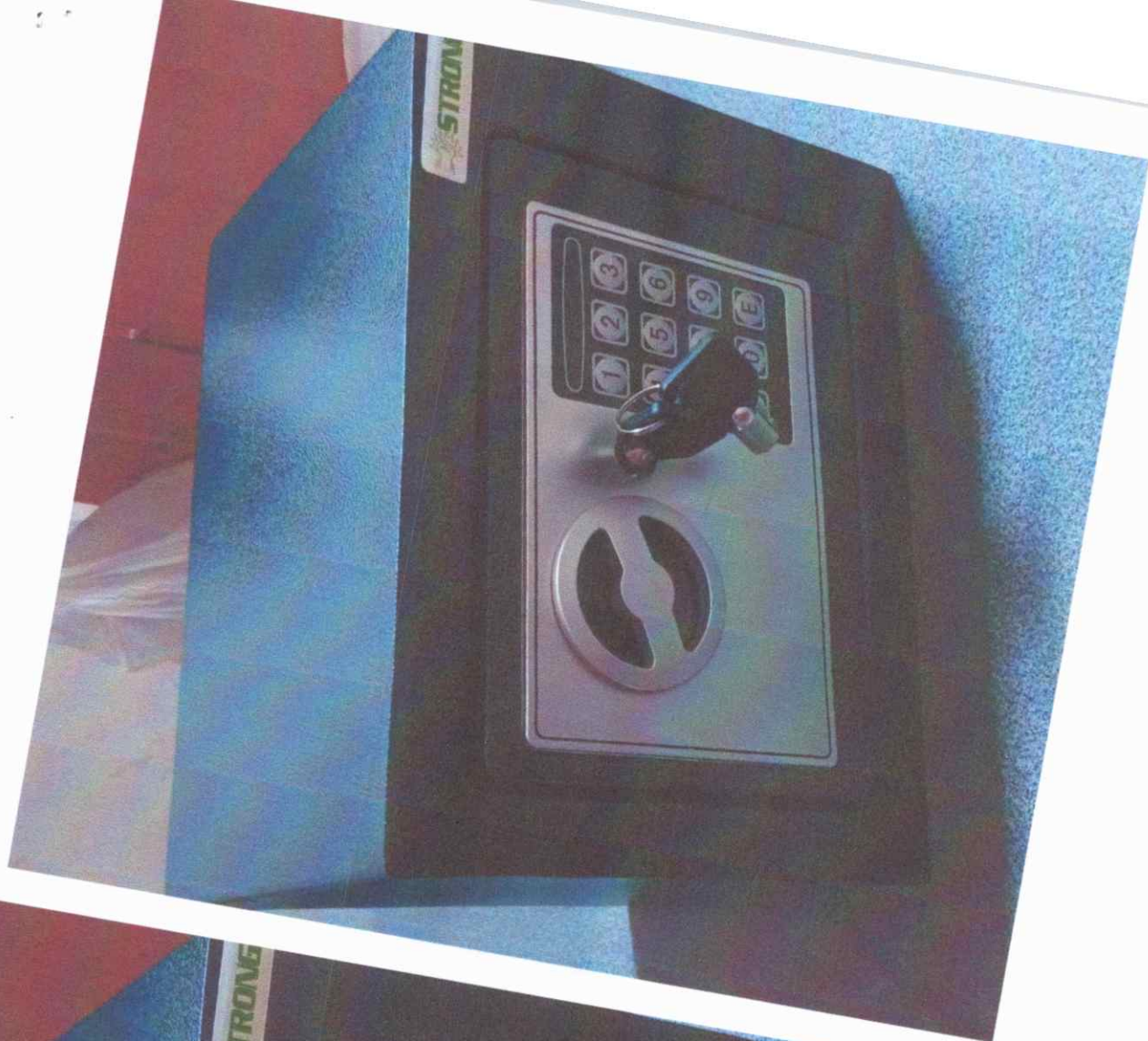
El cual me comprometo a liquidar a más tardar en un plazo de 24 horas hábiles.

Marcovia, Choluteca, 18 de Marzo de 2025

Nombre José Rigoberto Anla

Firma





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



Marcovia 19 de marzo de 2025

SOLICITUD

PARA: LETICIA ELISABETH ESPINAL
ENCARGADO DE CAJA CHICA

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

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

El motivo de la presente es para solicitarle la cantidad de L.423.00 por la compra de;

Dulces que serán utilizados para rellenar tazas alusivas al día del padre mismas que serán entregadas a los colaboradores municipales que son padres.

Sin más que decir me despido.

Katherine Ordoñez



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

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 423.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de cuatrocientos veintitres (L.423.00),

para: la compra de dulces para rellenar tazas ahuecas al día del padre mismas que serán entregadas a los colaboradores municipales que son padres.

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

Marcovia, Choluteca, 19 de marzo de 2025

Nombre Katherine Melissa Ordoñez García Firma Katherine Ordoñez





Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN

UNIMALL, COL IBERIA, CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTeca
Choluteca, Choluteca

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 19/3/2025 Hora: 10:31:00

C.A.I:

276170-062FE3-E758E0-63BE03-0909B7-E9

Factura: 001-003-01-00461712

Serie: C14T /461712

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

ID/RTN Cliente: 06079995201200

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Douglas Edgardo Zeledon P

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Confites Mini Bun Sandia 6gr . .		
7406234003818	L. 47.83 L	47.83G	
2	Malvavisco Angelito Bongy 50 Und. .		
760203005416	L. 47.83 L	95.66G	
2	Chocobola 135gr . .		
7702007067422	L. 30.43 L	60.86G	
2	Gelatinas en Bolsa . .		
020115013023	L. 21.74 L	43.48G	
2	Caramelo Arcor Fresa 400 g . .		
7500443006186	L. 60.00 L	120.00G	

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	367.83
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	367.83
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	367.83
Impuesto 15%:	L.	55.17
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	55.17
Total a Pagar:	L.	423.00

(CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 9

FORMA DE PAGO: L 423.00

CAMBIO: L 77.00

Total Ahorrado: 0

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-003-01-00447001//001-003-01-00470000

Fecha Limite de Emision: 20/11/2025

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN
UNIMALL, COL IBERIA, CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTeca
Choluteca, Choluteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 19/3/2025 Hora: 10:31:00
C.A.I:
276170-062FE3-E758E0-63BE03-0909B7-E9
Factura: 001-003-01-00461712
Serie: 014T /461712

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
ID/RTN Cliente: 06079995201200
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Douglas Edgardo Zeledon P

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Confites Mini Bun Sandia 6gr . .		
7406234003818	L. 47.83 L	47.83G	
2	Malvavisco Angelito Bongy 50 Und. .		
760203005416	L. 47.83 L	95.66G	
2	Chocobola 135gr . .		
7702007067422	L. 30.43 L	60.86G	
2	Gelatinas en Bolsa . .		
020115013023	L. 21.74 L	43.48G	
2	Caramelo Arcor Fresa 400 g . .		
7500443006186	L. 60.00 L	120.00G	

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	367.83
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	367.83
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	367.83
Impuesto 15%:	L.	55.17
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	55.17
Total a Pagar:	L.	423.00

(CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 9

FORMA DE PAGO: * L 423.00

CAMBIO: L 77.00

Total Ahorrado: 0

GRACIAS POR SU VISITA





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia lunes 19 de Marzo del año 2025

Leticia Elisabeth Espinal
Secretaria del Alcalde
Su Oficina

Se le saluda muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle L.200.00 para el pago de Boletín de Actos Administrativo SAR, de la Municipalidad, para la Constancia de Solvencia Fiscal de la Municipalidad de Marcovia que se necesita para trámites municipales.

Sin más que decir me despido.

Atentamente:



PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN
CONTADORA MUNICIPAL

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 200.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Doscientos Lempiras Exactos (L. 200.00), para: Pago de Boletín de Actos Administrativo S.A., de la municipalidad Para Constancia de Solvencia fiscal.

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

Marcovia, Choluteca, 19 de Marzo de 2025

Nombre Paola Rebeca Andino.

Firma [Firma]





Banco de Occidente. S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001205013421202503191558170260445
NÚMERO BOLETÍN.....: 250300003855368
RTN.....: 06079995201200
OBLIGADO TRIBUTARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO...: JEYSSONGP /03421 AUT:963638
FECHA DE PROCESO...: 19/03/2025
FECHA Y HORA PAGO...: 19/03/2025 - 15:58:17
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 501 SUCURSAL CHOLUTECA
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN....: 001205013421202503191558170260445
NÚMERO BOLETÍN.....: 250300003855368
RTN.....: 06079995201200
OBLIGADO TRIBUTARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO...: JEYSSONGP /03421 AUT:963638
FECHA DE PROCESO...: 19/03/2025
FECHA Y HORA PAGO..: 19/03/2025 - 15:58:17
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 501 SUCURSAL CHOLUTeca
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR



Servicio de
Administración
de Rentas



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín:	250300003855368	Fecha emisión:	19/03/2025
RTN:	06079995201200	Fecha vigencia:	26/03/2025

Obligado tributario:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Detalle liquidación

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto:	1 - PROPIO CÓMPUTO	Período:	202503
-----------	--------------------	----------	--------

Desglose deuda

Impuesto:	200.00
-----------	--------

Importe total a pagar:	L 200.00
------------------------	----------



SIISAR

Página 1 de 1



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

con Registro Tributario Nacional: **06079995201200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/03/2025 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 la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.

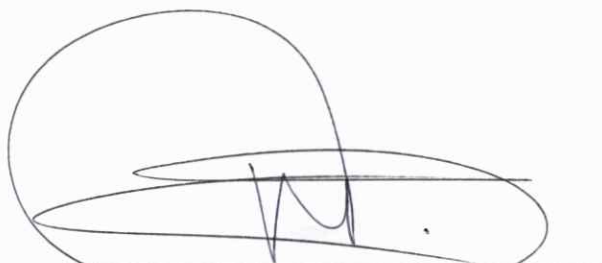
Marcovia 20 de Marzo del 2025

Leticia Espinal
Encargada de caja chica
Su Oficina

Le saluda muy cordialmente deseándoles muchos éxitos en todas sus funciones diarias

Sirva la presente para solicitarle un reembolso de 99.00 lempiras por la compra de un refrigerante de aire acondicionado para el vehículo municipal color gris placa N22793

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Misael Gareia
Motorista Municipal

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
estación de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puma

CHOLUTeca

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimart.

RIN 05019003076139 PBX 25566000

CHL 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC C7

Fact Contado 018-001-01-01317458

RefInt 1317533 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RIN 05079995201200

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

20/3/2025 18:10:13 CAJA# 109111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
REFRIGERANTE P/A/C 10 ONZ L. 1.4A							
84665	1	PZA	L115.00	L16.00			L99.00

Total Descuento:	L16.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L86.09
Importe Gravado 18%:	L10.00
15% I.S.V.	L12.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L99.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L101.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L16.00

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado Tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 3 1 7 5 3 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
a Oeste del Supermercado Paiz y Uninall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 018-001-01-01317458

RefInt 1317533 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06079995201200

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

20/3/2025 18:10:13 CAJ# 109111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

REFRIGERANTE P/A/C 10 ONZ NUBO R134A

84665	1	PZA	L115.00	L15.00			L99.00
-------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

Total Descuento:	L16.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L86.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L12.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L99.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L101.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L16.00

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 3 1 7 5 3 3 *

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 99.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de NOVENTO Y NUEVE LEPIÑOS (L. 99.00), para: COMPRA DE UN REFRIGERANTE PARA EL SISTEMA DEL AIRE CONDICIONADO.

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

Marcovia, Choluteca, 20 de MARZO de 2025

Nombre Nisael Garib

Firma 

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: 2CC5F5-DE1AB1-6A23E0-63BE03-09098F-98

FACTURA

000-003-01-00 **Nº 023173**

DIA	MES	AÑO
24	3	25

Señor

Alcaldia de Maricao

CONTADO ☐

RTN:

0601-9995-2012-00

CREDITO ☐

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

Son: Cuatrocientos veinte
temperos exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

Rain B

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 420	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Limite de Emision:

RANGO AUTORIZADO: 28/01/2026

000-003-01-00023001 al 000-003-01-00023300

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0601-1953-000127 - EN F-2025 // 2COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Marcovia, 24 marzo del 2025

B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra de 14 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.420.00, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.

Katherine Ordoñez

KATHERINE MELISSA ORDOÑEZ GARCIA
COORD. R.R. H.H.



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 420.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Cuatrocientos veinte lempiras (L. 420.00), para: Compra de 14 botellones con agua para las diferentes oficinas de la municipalidad.

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

Marcovia, Choluteca, 24 de Marzo de 2025

Nombre Katherine Melissa Orobán García

Firma Katherine Orobán







ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
AÑO 2025



Marcovia, Choluteca, lunes 31 de marzo 2025

Leticia Espinal
Encargada de caja Chica
Su oficina.

Se le saluda cordialmente deseando éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Sirva la presente para solicitarle 1 copia de llave de puerta de auditoria y una de la bodega de auditoria

Atentamente.


Musi Lizeth Ayala
Auditor Interino





CAI: 205D84-239136-0D85E0-63BE03-090975-E8

DÍA	MES	AÑO
31	03	25

Dirección:

R.T.N.: 0607 999 5201200 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
2	copias de llaves	25.00		50.00
				
		Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2025

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

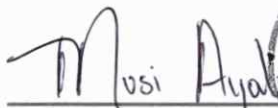
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

SOLICITUD

Marcovia, Choluteca Lunes 31 marzo 2025

De la manera más amable me dirijo hacia usted para solicitarle **57.00 Lempiras** del fondo de caja chica para sacar dos copias de llaves de la unidad de auditoria (oficina y bodega)


Musi Lizeth Ayala
Auditor Interno (interino).



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 57.00.

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Cincuenta y siete lempiras exactos (L. 57.00), para: Copia de 2 llaves para la unidad de Auditoria.

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

Marcovia, Choluteca, 31 de Marzo de 20 25.

Nombre Musi Lizeth Ayala Jimenez

Firma

[Firma]







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



Marcovia 31 de marzo de 2025

SOLICITUD

PARA: LETICIA ELISABETH ESPINAL
ENCARGADO DE CAJA CHICA

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

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

El motivo de la presente es para solicitarle la cantidad de L.429.00 por la compra de;

Un soporte P/TV LCD/PLASMA NENOTE que será instalado en la oficina de Recursos Humanos para monitoreo de cámaras de vigilancia instaladas en la municipalidad.

Sin más que decir me despido.

Katherine Ordoñez

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



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
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 017-001-01-00287489
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 349639
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha 31/03/2025 Hora: 09:46:38 a.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 2053.

RTN:06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

A72896 - SOPORTE P/TV LCD/PLASMA NENOTE
Cant:1 Precio Normal:L. 413.04 ISV
Precio con descuento:L. 373.04 Total:L. 373.04

Descuentos y Rebaj	L. 40.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 373.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 429.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 71.00

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

SU AHORRO: L. 40.00

#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: 017-001-01-00280001 Hasta: 017-
001-01-00305000

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
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 017-001-01-00287489
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 349639
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 31/03/2025 Hora: 09:46:38 a.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 2053.

RTN:06079995201200
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

A72896 - SOPORTE P/TV LCD/PLASMA NENOTE
Cant:1 Precio Normal:L. 413.04 ISV
Precio con descuento:L. 373.04 Total:L. 373.04

Descuentos y Rebaj	L. 40.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 373.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 429.00
Total Items	1

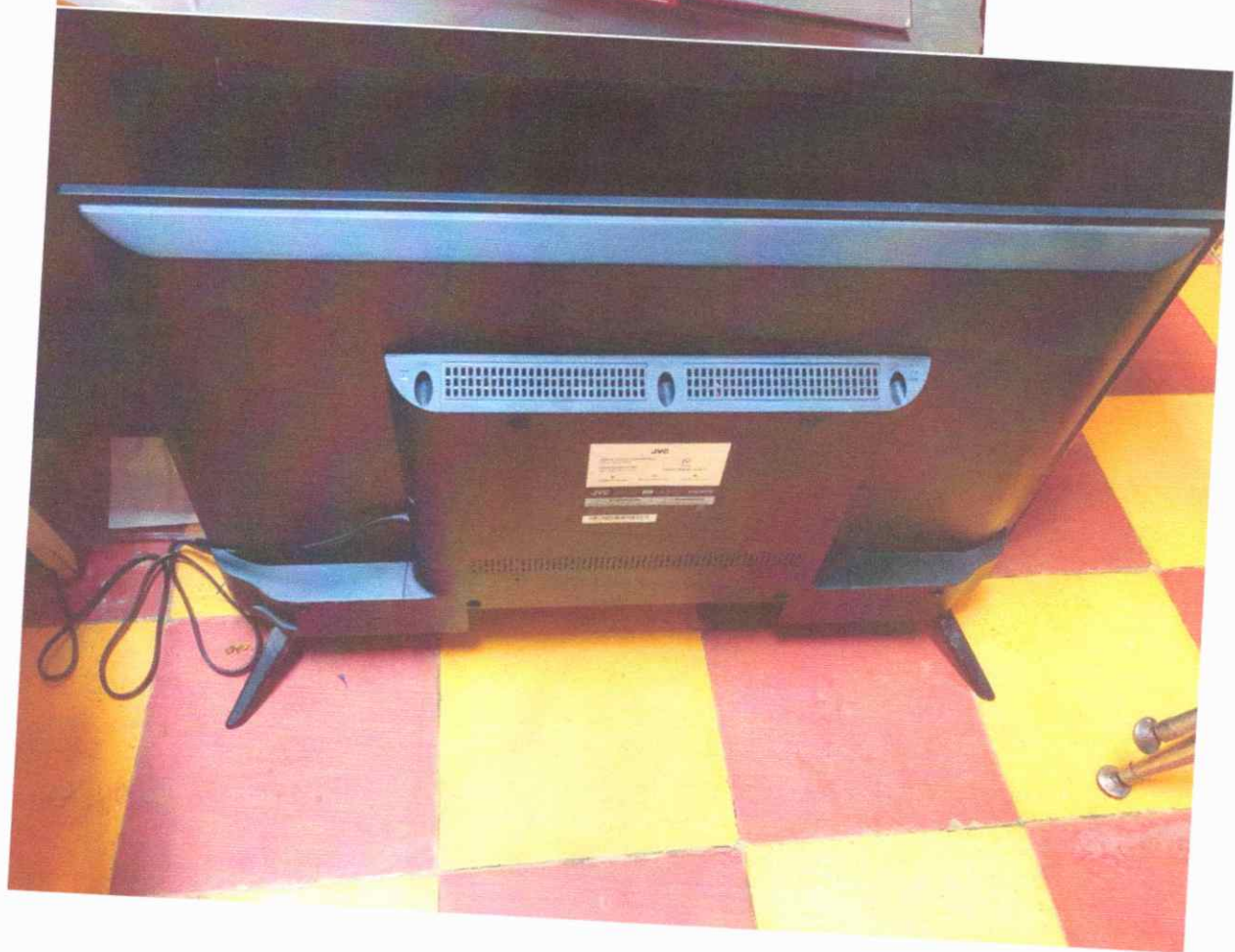
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 71.00

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

SU AHORRO: L. 40.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 429.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Cuatrocientos Veintinueve lempiras (L.429.00), para: Compra de un soporte P/TV LCD/plasma Negro que será instalado en la oficina de RH para monitoreo de cámaras de Vigilancia

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

Marcovia, Choluteca, 31 de marzo de 2025

Nombre Katherine Melissa Ordoñez García

Firma Katherine Ordoñez



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: 2CC5F5-DE1AB1-6A23E0-63BE03-09098F-98

FACTURA

000-003-01-00

Nº 023264

DIA	MES	AÑO
31	3	25

Señor

Alcaldía de Maricao

CONTADO

☐

RTN:

0607-9995-201200

CREDITO

☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
19	botes	36		L. 570
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son: Quinientos setenta

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]

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. 570

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 28/01/2026

000-003-01-00023001 al 000-003-01-00023300

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 - EN E-2025 // 2COP. QUIN.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Marcovia, 31 marzo del 2025

B.T.S. Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada del Manejo de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente para solicitarle la compra de 19 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.570.00, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.

Katherine Ordoñez

KATHERINE MELISSA ORDOÑEZ GARCIA

COORD. R.R. H.H.



Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / NOMBRE
KATHERINE MELISSA

APELLIDO / SOBRENOMBRE
ORDONEZ GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: 14-02-1996

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER: 0607 1996 00256

NACIONALIDAD / NATIONALITY: HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY: 14-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH: HONDURAS

Katherine Oronoz Garcia

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. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista Bancario Aprobado 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del 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.



SAR

Ministerio Directorio

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-412-3574802

Transaction: 28598E



1999年12月1日



34969032543012



2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

I<HND0065750591<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9602142F3102145HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
ORDONEZ<GARCIA<<KATHERINE<MELI

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 570.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Quinientos Setenta lempiras (L. 570.00),

para: Compra de 19 botellones con agua
para las diferentes oficinas de la municipalidad

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

Marcovia, Choluteca, 31 de Marzo de 2025

Nombre Katherine Melissa Ordóñez García

Firma Katherine Ordóñez



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: 2CC5F5-DE1AB1-6A23E0-63BE03-09098F-98

FACTURA

000-003-01-00 No 023264

DIA	MES	AÑO
31	3	25

Señor Alcaldia de Markovic CONTADO ☐
RTN: 0607-9995-201200 CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DIA y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
19	botes	30		L 570
				L
				L
				L
				L
				L
				L

Son: Quinientos setenta

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No. consecutivo de Orden de Compra Exento:
No. consecutivo de Cuentas del Registro de Exonerados:
No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:

[Firma]
FIRMA

Imp. B. del Chil, Tel/Fax: 2782-3410 R. 0409-1155-000127 - INE 3025 // COOP. CIVIL
CERTIFICADO SAR: 02321-23-10500-137

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L 570

Original Cliente 1-Copia: Emisor
2-Copia: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 28/01/2026

000-003-01-00023001 al 000-003-01-00023300



Marcovia 31 de marzo del 2025

B.T.S Leticia Elisabeth Espinal
Encargada de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Compañera:

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

Sirva la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales:

- 1 cuchilla de 60 AMP
- 10 tornillo

Ya que será utilizada para el mantenimiento de la oficina técnica en informática.

Sin más que decir me despido.

Atte.


Jairo Eli Aguilar Galo
Oficina Técnica en Informática

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 110.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ciento Diez lempiras Exactos (L. 110:00), para: la compra de 1 cuchilla de 60AMP 10 tornillos para Realizar manten. miento en la Oficina Informática.

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

Marcovia, Choluteca, 31 de Marzo de 2025

Nombre Jairo Eli Aguilar

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

Nº 013329

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	03	25

Señor(a) Alcalde Municipal de Marcovia.

Dirección: _____

R.T.N. 06079995201200 CAI: 284BC4-F5DB9F-695DE0-63BE03-090951-DE

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	Cuchilla	100		100	=
10	LB Tornillos de 1	1		10	=
		Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2025

Fecha de Recepción: 02/12/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

SON: Ciento diez Lempiras.

FIRMA

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. 110

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10600-23
Cels. +(504) 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"



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

Nº 013329

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	03	25

Señor(a) Alcaldia Municipal de Marcovia

Dirección: _____

R.T.N. 06079995201200 CAI: 284BC4-F5DB9F-695DE0-63BE03-090951-DE

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	Cuchilla	100		100 =
10	1/2 Tornillos de 1	1		10 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2025

Fecha de Recepción: 02/12/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

SON: Ciento diez Lempiras

FIRMA

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 110

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. "Exíjala"

