



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 27222072



Marcovia 04 de marzo del 2025

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente es para notificarle que en el mes de febrero 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: 28/02/2025
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 46895

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8980

Fecha de Emision: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 13001

Paguese a: LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGOS

Id/RTN: 0607199300335

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #1 DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA DIFERENTES GASTOS MENORES DETALLES EN LA ORDEN: COMPRA DE 12 FRESCO DE LATA PARA REUNION DE CORPORACION (L.168.00), COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA DE UDEL (L. 200.00), COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CONTABILIDAD (L. 950.00), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO (LPS. 391.00), COMPRA DE CONTACTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO (L. 575.00), COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA (L. 990.00), COMPRA DE ALMUERZO PARA REPRESENTANTE DE AMHON (L. 120.75), COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA (L. 858.25) COMPRTA DE BOTELONES DE AGUA (L. 600.00), COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA (L. 120.00), COMPRA DE 1 PAQUETE DE CUCHARA Y 1 SERVILLETA PARA OFICINA (LPS. 27.00) DE L HACIENDO UN TOTAL DE L. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	168.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,248.75
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	858.25
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	950.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	775.00

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)



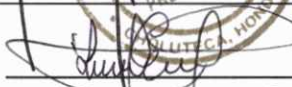
Emisión: 28/02/2025
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 2 de 2

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

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

Recibido por:

Identidad No.:


 0607-1993 - 00 335

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZ19m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm31Rj+Qs6VrvkjlRogwVsJTihElnUz3NrEA5gQz4d1OHTrzlfyxBw0z736GVq/mh5f17KXIIYZKfBiJICTA3xoyV8xm8S2e2klZDjf7sfxpSM=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 12 MES Febrero AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Leticia Elisabeth Espinal Lagos

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

cinco mil con cero centavos

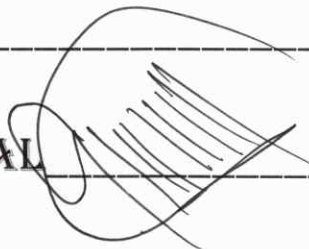
POR CONCEPTO DE: Liquidación de chica #1
de febrero 2025 para diferentes gastos
menores

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, _____

FIRMA _____

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (12-19) * 55555-01 * EN011909028HN

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago caja chico mes de Febrero
para gastos menores de la
Municipalidad Moravia.

VOUCHER

TOTAL

5,000.00

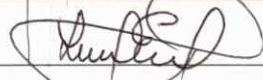
FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



N°00013001

0607-1993-00335



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. 00013001

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

5,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

James ...

⑆0⑆50⑆0⑆79⑆00⑆⑆50⑆00⑆19043⑆000⑆300⑆

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago quincenal mes de Febrero por parte municipal de la Alcaldía Municipal de Marcovia.			
TOTAL				
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00013001

17-113-6530

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

Marcovia 04 de febrero del 2025

P.M. Francis Mariela García
Tesorera Municipal
Su Oficina

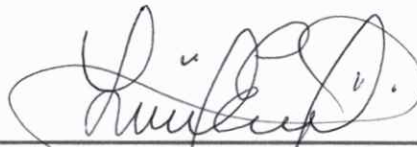
Estimada compañera:

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 febrero.

Sin más que decir me despido.

Atte.



Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Encargada de manejo de Caja Chica



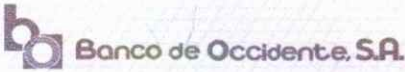
Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
 Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
 Cuenta N°: 11-501-001904-3

CHEQUE No. **00013001**

Marcovia 13 Febrero 2025
 Lugar y Fecha

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

Cantidad en letras Cinco mil exactos Lempiras



Francis Teoría Teoría
 Firma(s)



⑆0⑆50⑆10⑆79⑆00⑆1⑆50⑆100⑆190⑆43⑆000⑆1300⑆1

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Pago caja chico mes de Febrero para gastos menores de la Municipalidad Marcovia.			
	TOTAL		5,000.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				<i>[Signature]</i>

N°00013001

0607-1493-00335

13001

12PT31670

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DEC.V. TELS. 2240-0600 2345-0700 CR 12-15 • 55555-51 • EN1100028HN

LIQUIDACION # 1 DEL MES DE FEBRERO 2025

LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 1 SEGÚN RECIBO O FACTURA DEL MES FEBRERO GASTOS MENOR POR CADA DEPARTAMENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

FECHA	FACTURA O RECIBO	CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
4/2/2025	FACTURA	01-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA 12 FRESCO DE LATA PARA LA REUNION DE CORPORACION	L 168.00
6/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-233600-15-013-01	COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA UNIDAD DE UDEL	L 200.00
7/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-23200-15-013-01	COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-CS810 PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	L 950.00
8/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (2 BANDEJA 1 ALITAS Y 1 POLLO, 2 REFRESCO 1 PORTATIL Y 1 VIDRIO) PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO	L 391.00
10/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-233600-15-013-01	COMPRA DE CONTACTOS PARA EL SITEMA ELECTRICO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS, CON PLACA N11793 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	L 575.00
10/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 33 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 990.00
13/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE UN ALMUERZO PARA EL REPRESENTANTE DE LA AMHON QUIEN ESTA IMPARTIENDO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FICHA RURAL A LOS TECNICOS MUNICIPALES	L 120.75
18/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-33100-15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS COMO CARTULINA, CAJA, PAPEL TAPIZ Y TRUPER Y CUAL SE UTILIZARAN PARA ARCHIVAR Y ORDENAR EXPEDIENTES DE LOS COLABORADORES	L 858.72
21/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 20 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 600.00
25/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 120.00
27/2/2025	FACTURA	03-00-000-001-000-31110-15-013-01	COMPRA DE UN 1 PAQUETE DE CUCHARA Y 1 SERVILLETA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	L 27.00
TOTAL				L 5,000.47

Marcovia, 04 febrero 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 12 fresco de lata para la reunión de corporación, se va realizar el día martes 04 de febrero del presente años, a las 2:00 p.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: 06079024101490

Factura #: 001-001-01-00021493

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: ALCALDIA MUNICIPAL 04/02/2025

MARCOVIA

R.T.N.: 06079995201200 02:00 p. m.

Vendedor: MERLIN ROBER Cajero: MERLIN ROBERTO CARRANZA AGUILAI

Cat: General Cod #

Nro Oc Excenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
7401005956	PEPSI LATA 237ML	L98.00E
	7.00x L14.00	
7401005956	7UP 237	L70.00E
	5.00x L14.00	
	Total	L168.00
	Pago:	L200.00
	Efectivo:	L168.00
	Tarjeta:	L0.00
	AhorroPuntos:	L0.00
	Recarga Puntos:	L0.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00
	Cambio:	L32.00

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 %	168.00	168.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	168.00	168.00	0.00

G = Producto
Gravado

E = Producto
Excento

* = Exonerado

Son ciento sesenta y ocho l. con 00 ctvs

Total Productos: 12

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 168.00


Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ciento sesenta y ocho lempias (L. 168.00),

para: Compra de 12 preseos de lata para la reunión corporación, el día martes 04 febrero 2025.

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

Marcovia, Choluteca, 04 de Febrero de 2025

Nombre

Firma

Jose Avila A.



LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: Reunión Corporación

FECHA: 04-02-2025

N°	Nombre Completo	N° de Identidad	Lugar	Firma
1	Delma, Yelizardo	0607197800106	Manjuaes	<i>[Signature]</i>
2	Yennifer Garcia	1701-1961-00026	"	<i>[Signature]</i>
3	José Alfredo Reina	0601-1949-02059	"	<i>[Signature]</i>
4	Rubén D. Otré	0607-1950-00095	"	<i>[Signature]</i>
5	Neptalí Amador Acosta	0607-1969-00483	"	<i>[Signature]</i>
6	José Ruberto Aulis Alvarado	0607199100401	Mayaguez	<i>[Signature]</i>
7	Suzanna Albertina Aulis P.	0607-1993-00956	La Joyada	Suzanna A. Aulis P.
8	Katly Yaneth Alvarez Aguirre	0607-1976-0077x	Marcovia	<i>[Signature]</i>
9	Nery Selma, Correo Seors	0601-1970-00824	Marcovia	<i>[Signature]</i>
10	Teo Nelson Celia A.	0607-173700261	Marcovia	<i>[Signature]</i>
11	Leticia Elisabeth Espinal	0607-1993-00335	Marcovia	<i>[Signature]</i>
12	Blanca Mariela Maradiaga	0607-2005-00317	Marcovia	Mariela Maradiaga
13				
14				
15				
16				
17				





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**
Tel. 2722-2071/2722-2072



Marcovia 06/02/2025

**Leticia Elisabeth Espinal
Caja Chica
Su Oficina**

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

El motivo de la presente para solicitar reembolso de 200 lempiras por la compra de un neumático para la motocicleta de la unidad de UDEL.

Nota: Según muestra

Esperando contar con lo antes mencionado

Att.



Ing. Julio Flores
Jefe Catastro Municipal



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 200

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de doscientas lempiras (L. 200),

para: Compra de un Neumatico para la motocicleta de la Unidad VIDEL.

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

Marcovia, Choluteca, 06 de febrero de 2025

Nombre Julio Flores

Firma Por





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



SOLICITUD

Marcovia 07/02/2025

Leticia Espinal
Encargada de Caja Chica

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

Por medio hago una Solicito Lps.950.00 para realizar compra de caja de mantenimiento de la impresora multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5810 ya que llego a su vida útil por lo tanto se necesita dicha pieza para reanudar su funcionamiento

Agradeciéndole y deseándole un próspero día.

Por: *Alma Chavez*

Asistente de Contabilidad
Alma Liceth Chavez



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 950.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Novcientos cincuenta (L. 950.00),

para: Compra de caja de mantenimiento de la Impresora multifuncional Epson Workforce Pro WF-C5810 pa que llego a su vida util

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

Marcovia, Choluteca, 07 de Febrero de 2025

Nombre Alma Lizeth Chavez Canales

Firma Alma Chavez



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
MARCOVIA
R.T.N.: 06079995201200
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 07/02/2025 16:47:54

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Origen: C00251228

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[EPSON C9382] Caja de Mantenimiento Epson Workforce C9382 C5810/C5890	Almacen Choluteca: Vender	1.00	0M	826.087	ISV 15%	L 0.00		L 950.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Novecientos Cincuenta Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 826.09
Importe Gravado 15%	L 826.09
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 123.91
ISV 18%	L 0.00
Total	L 950.00
Cambio	L 50.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuentas en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
BAC Cuentas en Dolares
CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
Siempre de tu lado 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

✉ web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📘 @sycomhn 📺 Sycom HN 📌 @sycomhn

📞 @sycomhn 🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



INVERSIONES JEHOVA MI BANDERA

Dirrec: Colonia Villas Cholumar a una casa de pulperia Iris, Choluteca Honduras C.A.

Correo: sobeydasoriano149@gmail.com R.T.N. 06071983000710

Tel. 8771-6340

Fecha Limite de Emision: 20/05/2025

CAI 201FAD-86DD77-A40EE0-63BE03-0909EE-9F

DÍA	MES	AÑO
8	2	2025

Cliente: Alcaldia Municipal de Moravia

R.T.N. 0607 - 9995 201200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	bandeja de Alimentación Alas (pollo)	150 00		300 00	
2	Fresco Portatil Vidrio	25 00		25 00	
		15 00		15 00	

Factura 000-001-01-00

N° 000087

Importe Exonerado L.	340.00
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	51 00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	391 00

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Son: trecento noventa y uno lmp exacto

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

FIRMA



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



Marcovia 08/02/2025

Para: Leticia Elizabeth Espinal
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 08 de febrero del presente año total de L.391.00.

Sin más que decir.


Licda. Jeisi Yareli Borjas
Jefe de Presupuesto

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 391.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la

cantidad de trescientos Noventa y uno (L. 391.00),

para: Compra de Alimentos personal que se quito
laborando el día 08/02/25.

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

Marcovia, Choluteca, 08 de febrero de 2025

Nombre

José Yordani Rojas Elise

Firma

José Yordani Rojas Elise

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	COMUNIDAD	IDENTIDAD	FIRMA
1	Alma Lizeth Chavez Conales	Marcavia	0601-1988-01756	Alma chavez
2	José yaceli Boya Elm	Morcom	0607199802056	José yaceli
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

TECNI SERVICIOS MONJARAS

Propietario: MARIO HERNÁN ARGEÑAL ESPINAL

FERRETERÍA, AUTO REPUESTOS, BICIPARTES, MATERIALES DE PESCA
BARRIO EL CENTRO, MONJARAS, MARCOVIA, CHOLUTECA / Tel. 2776-2755

(R. T. N. 06011959000018)

DÍA	MES	AÑO
10	2	25

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

e-mail: marioatsm@gmail.com

Factura 000-001-01-00 N° 037646

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal Monjaras

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. LÍMIT.	Descuentos y Retajas Otorgadas	TOTAL
2	Kit de contactos de aluminio troya 3L			500.-

Elvin Aguilar "IMPRESA 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	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	500.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	75.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.-

SON:

Quincecientos setenta y cinco pesos

Original: Cliente / Copia: Emisor


FIRMA

Fecha Límite de Emisión **12/03/2025**

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

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 27222072



MARCOVIA 10 DE FEBRERO del 2025

Para : Leticia Espinal
Encargada caja chica municipal
su oficina

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

El motivo de la presente es para la solicitarle el reembolso de 575 lempiras para compra de contactos para sistema eléctrico el vehículo Toyota color gris, con placa: **N11793**. Propiedad de Municipalidad de Marcovia para realizar actividades municipales

Sin más que decir me despido.



MISAEEL GARCÍA
MOTORISTA MUNICIPAL

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 575.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (L. 575.00),

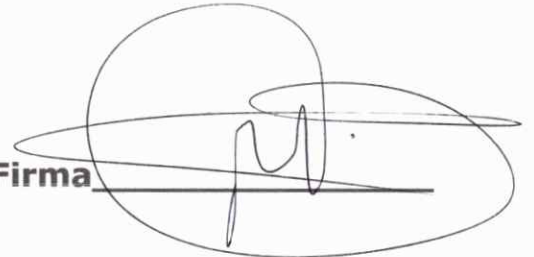
para: COMPRA DE CONTACTOS PARA EL MOTOR ARRANQUE del sistema eléctrico.

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

Marcovia, Choluteca, 10 de FEBRERO de 20 25

Nombre Miguel García

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: 25F0FC-1B18E8-F545E0-63BE03-0909D6-A5

DIA	MES	AÑO
10	2	25

FACTURA

000-003-01-00 **Nº 022959**

CONTADO

CREDITO

Señor

Alcaldia de Maricao

RTN:

0607-9995-201200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
33	botes	30		L. 990
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son:

Novcientos Noventa
templeos 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:

Keun B

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 NOV-2024 // XCOF. QUIM.

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. 990

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha limite de Emision

RANGO AUTORIZADO:

02/11/2025

000-003-01-00022601 al 000-003-01-00023000

Marcovia, 10 febrero 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 33 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.990, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 990.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Novecientos Noventa lempias (L. 990.00),

para: Compra de 33 botellones con agua para las diferente oficinas de la municipalidad

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

Marcovia, Choluteca, 10 de Febrero de 2025

Nombre

José R. Aída



Firma

José R. Aída

INVERSIONES JEHOVA MI BANDERA

* Dirección: Colonia Villas Cholumar a una casa de pulpería Iris, Choluteca Honduras C.A.
 Correo: sobeydasoriano149@gmail.com R.T.N. 06071983000710

Tel. 8771-6340

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

CAI 201FAD-86DD77-A40EE0-63BE03-0909EE-9F

DÍA	MES	AÑO
13	02	2025

Cliente:

Alcaldía Municipal de Marcona

R.T.N.

0607 9995 207200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Almuerzo.	80.00		80.00	
1	Fresco	25.00		25.00	

Factura 000-001-01-00

N° 000088

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Son:

ciento veinte con
 setenta y cinco hmp.

Importe Exonerado L.	105.00
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	15.75
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	120.75

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

Sobeyda Soriano



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



Marcovia 13/02/2025

Leticia Elisabeth Espinal
Caja Chica
Su Oficina

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

El motivo de la presente para solicitar el pago de 120.75 lempiras por la compra de un almuerzo para el representante de la AMHON, quien está impartiendo taller para el mantenimiento de ficha rural. A técnicos municipal

Esperando contar con lo antes mencionado

Att.


Ing. Julio Flores
Jefe Catastro Municipal







ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA



LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: Mantenimiento de ficha Catastral rural

LUGAR Y FECHA: Marcovia 13/02/2025

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº DE IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Paul Antonio Moradaga	9001 1949 04643	M.D.C.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 120.75

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ciento veinte 75/100 (L.120.75),

para: Compra de un almuerzo para representante de la AMHON

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

Marcovia, Choluteca, 13 de 02 de 2025

Nombre Julio Flores

Firma 

Marcovia, 18 febrero 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 materiales para la oficina de recurso humanos como cartulina, caja, papel tapiz y truper, cual se utilizaran para archivar y ordenar expedientes de los colaboradores.

Atte.



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 858.72

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ochocientos cincuenta y ocho lempira con 72/100 (L. 858.72), para: Compra de materiales para la oficina de recurso humanos como cartulina, caja, papel fapiz y truper, el cual se utilizaran para archivar y ordenar expedientes de los colaboradores.

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

Marcovia, Choluteca, 18 de Febrero de 2025

Nombre

José R. Anlo



Firma

José R. Anlo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Choluteca)

SALA #6

Col. Jolito Nidena. Blvd Mauricio Oliva, Fte Edif Sur

0601 contiguo a Vida Abundante

R.T.N 08019000235234

Choluteca, Choluteca

(504) 2290 1100

(504) 2290-1160

laruzalarachyia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:2129A2-01EF6C-8831E0-63BE03-09098B-CE

FECHA LIMITE EMISION:02/06/2025

008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000

IB FISCAL:008-002-01-00051008

FECHA:18/02/2025 3:22PM

CAJA:S6C08-CAJA 8 CAJERA(0):KILLIAN PAMELA AGUIRRE MARRA
DIAGA



RTN:06079995201200

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

12280574 6.00 UNI 91.30 0.00 547.83

CAJA P/ARCHIVAR DE CARTON T/CARTA

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033540 2.00 UNI 19.57 11.74 27.39

CARTULINA CC-52 GRIS PLATA 180GRS 70X100CMS

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033496 3.00 UNI 4.74 0.00 14.22

CARTULINA ROSADO 22X28-PLG.

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033492 3.00 UNI 5.22 0.00 15.65

CARTULINA BLANCA 22X28-PLG.

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12030094 6.00 HTS 17.04 15.34 86.92

PAPEL TAPIZ 7020 45CMx20M TRANSPARENTE

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

33060017 2.00 UNI 27.35 0.00 54.70

CUCHILLA CUT-6 (16974) 6" PLAST.TRUPER P/CARTON

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 746.71 ISV 15% 112.01

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 27.08

TOTAL L. 858.72

FORMA DE PAGO

CONTADO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 141.28

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Choluteca)

SALA #6

Col Julio Midence, Blvd Mauricio Oliva, Fte Edif Sur

0601 contiguo a Vida Abundante

R.T.N 08019000235234

Choluteca, Choluteca

(504) 2290-1100

(504) 2290-1160

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:2129A2-01EF6C-8831E0-63BE03-090988-CE

FECHA LIMITE EMISION:02/06/2025

008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000

ID FISCAL:008-002-01-00051008

FECHA:18/02/2025 3:22PM

CAJA:S6C08-CAJA 8 CAJERA(O):KILLIAN PAMELA AGUIRRE MARA

DIAGA



RTN:06079995201200

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

12280574	6.00 UNI	91.30	0.00	547.83
----------	----------	-------	------	--------

CAJA P/ARCHIVAR DE CARTON T/CARTA

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033540	2.00 UNI	19.57	11.74	27.39
----------	----------	-------	-------	-------

CARTULINA CC-52 GRIS PLATA 180GRS 70X100CMS

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033496	3.00 UNI	4.74	0.00	14.22
----------	----------	------	------	-------

CARTULINA ROSADO 22X28-PLG.

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12033492	3.00 UNI	5.22	0.00	15.65
----------	----------	------	------	-------

CARTULINA BLANCA 22X28-PLG.

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

12030094	6.00 MTS	17.04	15.34	86.92
----------	----------	-------	-------	-------

PAPEL TAPIZ 7020 45CMx20M TRANSPARENTE

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

33060017	2.00 UNI	27.35	0.00	54.70
----------	----------	-------	------	-------

CUCHILLA CUT-6 (16974) 6" PLAST.TRUPER P/CARTON

ALMACEN: S6CHO CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	746.71	ISV 15%	112.01
--------------------	--------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 27.08

TOTAL	L.	858.72
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

CONTADO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 141.28

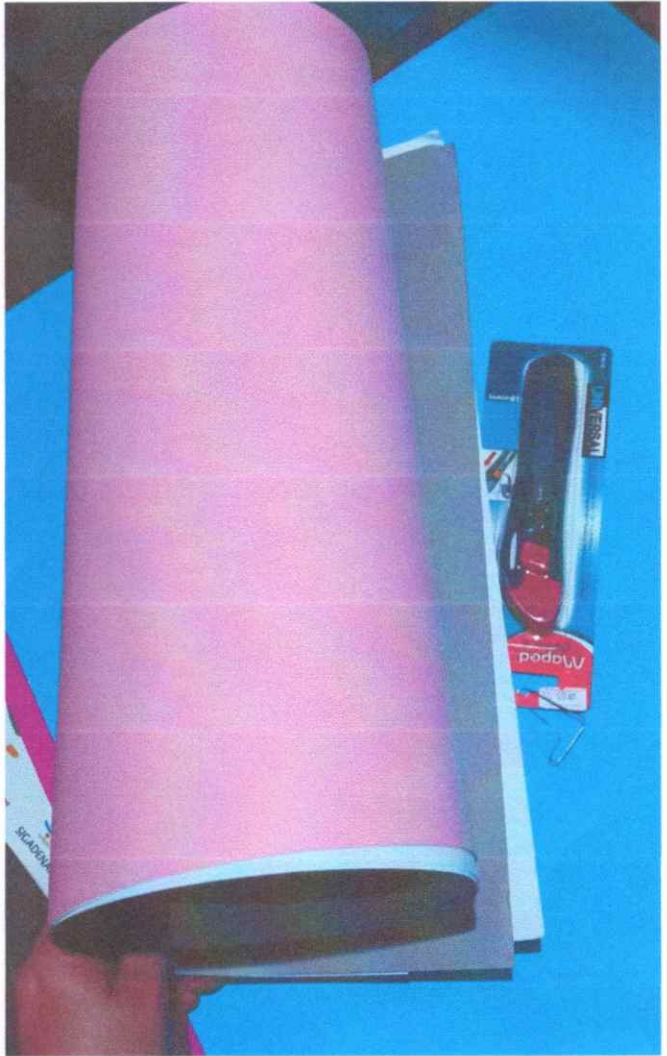
OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:



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

DIA	MES	AÑO
21	2	25

FACTURA

000-003-01-00 **Nº 023024**

Señor

Alcaldía de Marrovia

CONTADO

RTN:

0607-9995-201200

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	botes	30		L.600
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

Son: Seiscientos
tempires 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:

[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.600

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

Marcovia, 21 febrero 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 20 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.600, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 600.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Seis Cientos lempiras (L. 600.00),

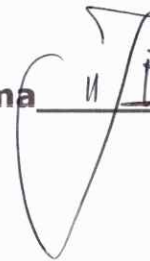
para: compra 20 botellones con agua para las diferentes oficinas de la municipalidad

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

Marcovia, Choluteca, 21 de Febrero de 2025

Nombre José Rigoberto Ariza

Firma



Compañía 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 023039**

DIA	MES	AÑO
25	2	25

Señor

Alegaldia de Marcano

CONTADO

RTN:

0607-9995-201208

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	botes	30		L 120
				L
				L
				L
				L
				L
				L
				L

son: Ciento veinte
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:

[Handwritten Signature]

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.I. N. 0407-1753-000127 - EN6-2025 // 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 120

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

Marcovia, 25 febrero 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 4 botellones con agua con un valor de L.30 c/u, siendo un total de L.120, para las diferentes oficinas de la municipalidad.

Atte.



JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL

VALE DE CAJA CHICA

Por L. 120.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Ciento veinte lempiras (L. 120.00),

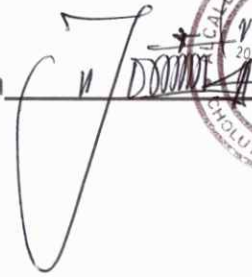
para: compra de 4 botellones con agua
para las diferentes oficinas de la municipalidad.

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

Marcovia, Choluteca, 25 de Febrero de 2025

Nombre José A. Ailo

Firma





Marcovia, 27 febrero 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 1 paquete de cucharas y servilleta para la oficina del alcalde.

Atte.


JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO
VICE ALCALDE MUNICIPAL



CENTRO COMERCIAL MONJARAS N.3

Comercial Monjaras S de R L

Principal: "Centro Comercial Monjaras" Barrio Buenos Aires, Aldea Monjaras, Calle Principal.
Sucursal: Renacer Marcovia, calle principal frente a colonia Cruz Roja al par de gasolina Texaco Marcovia, Choluteca.

Correo: comercial_monjaras@hotmail.com

RTN: 06079024101490

Factura # 002-001-01-00045391

CAI: 27C3E2-1095D6-D6B7E0-63BE03-090995-6

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Aut: De 002-001-01-00000001 a 00500000

Fecha Autorización: 25/11/2024

Fecha Limite: 25/11/2025

Venta: Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL 27/02/2025
DE MARCOVIA

R.T.N.: 06079995201200

12:38 p. m.

Vendedor: EDRAZ NAZAR

Cajero: EDRAZ

NAZARET

VELASQUEZ

Cat: General

Cod #

Nro Oc Excenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monlo
8560380088	SERVILLETA BINGO	L10.00G
	1.00x L10.00	
7502010784	CUCHARAS GRANDES	L17.00G
	1.00x L17.00	
	Total:	L27.00
	Pago:	L27.00
	Efectivo:	L27.00
	Tarjeta:	L0.00
	AhorroPuntos:	L0.00
	Recarga Puntos:	L0.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00
	Cambio:	L0.00

Resumen de Impuestos

TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15 %	27.00	23.48	3.52
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	27.00	23.48	3.52

G = Producto
Grevado

E = Producto
Excento

* = Exonerado

Son veintisiete l. con 00 ctvs

Total Productos: 2

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

**CENTRO COMERCIAL MONJARAS
N.3**

Comercial Monjaras S de RL
Principal "Centro Comercial Monjaras" Barrio
Buenos Aires, Aldea Monjaras, Calle Principal
Sucursal: Renacer Marcovia, calle principal frente
a colonia Cruz Roja al par de gasolina Texaco
Marcovia, Choluteca

Correo: comercial_monjaras@hotmail.com
RTN: 06079024101490

Factura # 002-001-01-00045391
CAI 27C3E2-1095D8-D6B7E0-63BF63-090095-8

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Aut: De 002-001-01-00000001 a 00500000

Fecha Autorización: 25/11/2024
Fecha Límite: 25/11/2025
Venta: Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
27/02/2025

R.T.N.: 06079995201200
Vendedor: EDRAZ NAZAR

12:38 p. m.
Cajero: EDRAZ NAZARET VELASQUEZ
Cod #

Cat: General
Nro Oc: Exenta
Constancia Reg: Exonerados
Identificador SAG

Código	Descripción	Monto
9560380088	SERVILLETA BINGO 1.00x L10.00	L10.00G
7502010794	CUCHARAS GRANDES 1.00x L17.00	L17.00G
Total		L27.00
Pago		L27.00
Efectivo		L27.00
Tarjeta		L0.00
Ahorro Puntos		L0.00
Recarga Puntos		L0.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Cambio		L0.00

TARIFA	Resumen de Impuestos		
	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15%	27.00	23.48	3.52
G=18%	0.00	0.00	0.00
E=0%	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	27.00	23.48	3.52

G = Producto Gravado
E = Producto Exento
* = Exonerado

Son: veintisiete l. con 00 ctvs
Total Productos: 2
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L0.00

GRACIAS POR PREFERIRNUS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXJALA"



VALE DE CAJA CHICA

Por L. 27.00

Recibí del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Marcovia, Choluteca, la cantidad de Veintisiete lempira (L. 27.00),

para: Compra de 1 paquete de cucharas y servilleta para la oficina del Alcalde.

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

Marcovia, Choluteca, _____ de _____ de 20____

Nombre José Rigoberto Ariza

Firma

