

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
12	04	2021

Nº 00009086

5038

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias COPYMAX

La Suma de: Quinientos cincuenta y cuatro lempiras exactos

Lps. 554.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de administración y finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	330		Producto de papel y cartón
		33100	Producto de papel y cartón
TOTALES			
compra de 1000 para DVD			
y perforadora y dos unicas			
pequeñas para el departamento			
de contabilidad y tesoreria			
ch # 10229426			
LPS. 554.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

12 04 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado



Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

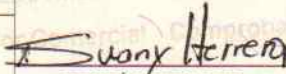
Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 10 CD para DVD, una perforadora y 2
unidades pequeñas para el departamento de contabilidad
y tesorería

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Fotocopias copy max	2,302.00.	

FOTOCOPIAS
COPYMAX
 PAPELERIA
 CHOLUTEC, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º 10229426	HECHO POR 	REVISADO POR 	FECHA 12-04-2021
		RECIBÍ CONFORME	

CAI: B97FD8-6EC42C-5D4383-B799A0-7C95E3-9D

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
13	4	21

000-004-01-00

№ 016342

Señor

Alcaldia de Namasique.

RTN:

0409 9995201032.

RTN: 08011964074790

[illegible]

Son:

Quinientos cincuenta
cuatro Lps.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de registro do Conselho de Registro de Sindicatos

El autor agradece al Secretario de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Tecno Limite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

29/01/2022

000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2021 // TICOP. QUIM.

CAP SAR 9231-19-10500-160



COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza

Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514

Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com

Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

SRS: Alcaldia de Namasique Fecha 13 de 4 del 2021

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
10	CD para DVD	L. 22.50	L. 225.00
1	perforadora	L.	L. 155.00
2	Unidos pequeños	L. 87.00	L. 174.00 *
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L. 330.43
15% Imp. S/V	L. 49.57
Venta Excenta	L. 174.00
Total	L. 554.00



Firma y Sello COPYMAX

Asoc. San José Obrero (IMPRESA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
12	04	2021

Nº 00009088

5039

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias COPYMAX

La Suma de: Mil setecientos cuarenta y ocho lempiras exactos

Lps. 1,748.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de administración y finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	33		
		33100	Producto de papel y carton
TOTALES			
Requiste por compra de			
copias de papel continuo para			
el departamento de tesoreria			
ch # 10229426			
LPS. 1,748.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

12 04 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado _____

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

Su Centro de **Soluciones** para la **Oficina** y el **Estudio**

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTEC, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

000-004-01-00

№ 016343

13

MES

4

AÑO

21

Señor

Alcaldia de Namasique.

RTN:

0609 9995 01032

RTN: 08011964074790

Son: Un mil Setecientos Cuarenta y ocho cps.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No município de Constantina de Pernambuco.

Consejero de la Presidencia y Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 ENÉ-2021 // I.COP. QUIM.

CAJ SAR // 9231-19-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fec no limite de Emissão:

RANGO AUTORIZADO:

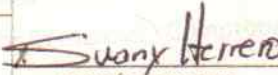
29/01/2022

000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650

reajuste por compra de copias de papel continuo
para el departamento de tesoreria

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Fotocopias copymax	2,302.00.	

**FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**

CHEQUE N.º 10229426		REVISADO POR 	12-04-2021
		RECIBI CONFORME	FECHA