

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009591

Día	Mes	Año
01	09	2021

Unidad Ejecutora: 5530 Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Paper More

La Suma de: Dos mil ochocientos nueve lempiras con 91/100

Lps. 2,809.91 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Finanzas

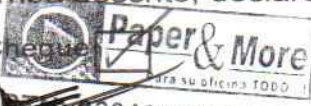
Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	369		Otro producto metálico
		36930	Elemento de ferretería
TOTALES			
Compra de cables de red y accesorios para sistema SAFT			
ch # 10229924			
LPS. 2,809.91			

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 01 09 2021
Día Mes Año


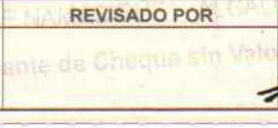
Firma del Interesado _____

Compra de cables de red y accesorios para sistema SAFT

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores Paper More	2,809.91	



RTN: 06019000191653

CHEQUE N.º 10229924	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME	FECHA
--------------------------------------	---	--	------------------------	--------------

FACTURA N.
000-001-01-00226739

CAI: 5D9EE1-D6BDE4-7E4DB1-539865-0B01E9-91

 NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
 DIRECCIÓN: NAMASIGUE

FECHA: 28 de Agosto del 2021

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO CLIENTE: 06099995201032

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
AMPXL5EEXTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E EXTERIOR PIE	345	1.95		100.91	773.66
798302031043	BOTA AZUL PARA CONECTOR RJ-45 NEXXT SOLUTIONS AW103NXT01	12	3.91		7.03	53.95
97855012186	CONECTOR RJ/45* 5E	112	5.21		87.52	671.04
MANOBRADIEG	MANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / DIEGO	6	100.00		90.00	690.00
CONTACCLEANER-H	LIMPIADOR DE CONTACTO RC QUIMICA 590 ML	1	215.21		32.28	247.49
818652011110	TENAZA RJ/45 KRIMPING TOOL NEWLINK	1	325.00		48.75	373.75


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO: _____

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 2,443.40

SUB-TOTAL: 2,443.40

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 366.51

TOTAL LPS. 2,809.91

Son: DOS MIL OCHO CIENTOS NUEVE CON 91/100 L.

 Correlativo / Fecha limite de emisión:
 225,501 al 230,500 - 16.07.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

 FIRMA / NOMBRE
 RECIBI CONFORME

COTIZACION
 NUMERO
83826


Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
 NAMASIGUE

Código: 0609999520103

RFC 06099995201032

Fecha de Cotización: 27.08.2021

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	TOTAL
1	AMPXL5EEXTERIO	CABLE DE RED AMPXL 5E EXTERIOR PIE	345	1.95		100.91	773.66
2	798302031043	BOTA AZUL PARA CONECTOR RJ-45 NEXXT SOLUTIONS AW103NXT01	12	3.91		7.03	53.95
3	97855012186	CONECTOR RJ/45* 5E	112	5.21		87.52	671.04
4	MANOBRADIEGO	MANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / DIEGO	6	100.00		90.00	690.00
5	CONTACCLEANER-H	LIMPIADOR DE CONTACTO RC QUIMICA 590	1	215.21		32.28	247.49
6	818652011110	TENAZA RJ/45 KRIMPING TOOL NEWLINK	1	325.00		48.75	373.75

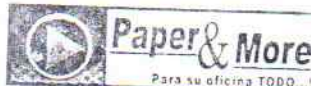
NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Siganos en: facebook.com/paperandmore.hn



Subtotal	2,443.40
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	2,443.40
Impuesto	366.51
TOTAL	2,809.91



RTN: 06019000191653 Son: DOS MIL OCHO CIENTOS NUEVE CON 91/100 L.

Reimundo Rodriguez
 87348655

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009672

Día	Mes	Año
08	09	2021

5606.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: paper more

La Suma de: Tres mil seiscientos veinte lempiras exactos

Lps. 3,620.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración financiera.

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de finanzas.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			Servicio no Personales
	233		Monto y Pep. de Prog. y Equipa.
		23360	Monto y Pep. de Equipo de oficina.
			TOTALES
Compra de un monitor para el departamento de UTM y una batería para sistema SAFT			
ch# 10230007			LPS. 3,620.00

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 08 09 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado

Compra de un monitor para el departamento de UTM y una batería para sistema SAT

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de las Américas Paper More	3,620.00	



RTN: 00019000191653

CHEQUE N.º 10230007	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME 	FECHA 08-09-2021
------------------------	---------------	------------------	---------------------	---------------------

COTIZACION
 NUMERO
83881

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.



Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
 NAMASIGUE

Código: 0609999520103

RFC 06099995201032

 Fecha de Cotización: **08.09.2021**

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	TOTAL
1	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	1,413.04		211.95	1,624.99
2	PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS MONITOR DELL DE 17 PULGADAS REACONDICIONADO	1	1,995.00			1,995.00


COTIZACION
 VALIDA POR 15 DIAS

NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

 Visitenos en: www.pm.hn

 Siganos en: facebook.com/paperandmore.hn

Subtotal	3,408.04
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	3,408.04
Impuesto	211.96
TOTAL	3,620.00

Son: TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTE CON 00/100 L.

FACTURA N.
000-001-01-00226998

CAI: 5D9EE1-D6BDE4-7E4DB1-539865-0B01E9-91

 NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
 DIRECCIÓN: NAMASIGUE CHOLUTECA
 3372-6482 /
 CÓDIGO CLIENTE: 06099995201032

 FECHA: 08 de Septiembre del
 FORMA DE PAGO: Contado
 VENDEDOR: VENDEDOR
 ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	1,413.04		211.95	1,624.99
PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS MONITOR DELL DE 17 PULGADAS REACONDICONADO	1	1,995.00			1,995.00


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	1,995.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1,413.04
SUB-TOTAL:	3,408.04
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	211.96
TOTAL LPS.	3,620.00

Son: TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTE CON 00/100 L.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D^e Monte J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COTIZACION

Nombre del Proveedor: Paper More
 RTN: 06019000191531
 Direccion: Choluteca
 Fecha de la Cotizacion: 08/Septiembre/21

N°	Descripcion del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	Bateria FORZA 750 VA	Unidad	1	1,413.04	1,413.04
	Monitor DELL de 17 pulgadas	Unidad.	1	1,995.00	1,995.00

SUB-TOTAL	3,408.04
I.S.V 15%	211.96
Total	3,620.00



Firma y Sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009759

Día Mes Año

16 09 2021

3.6324

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones RH

La Suma de: cuatro mil suscientos cincuenta y siete lempiras con 50/100

Lps. 4,657.50 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración financiera.

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de finanzas.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
306			Materiales y Suministros
	330		Producto de Papel y Cartón
		33300	Producto de arte Grafico.
TOTALES			
Compra de Talonarios, Declaración Jurada, avisos de cobro y tarjetas de solvencias Municipales para el departamento de Control Tributorio			
ch #10230088			LPS. 4,657.50

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

16 09 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado



Compra de Talonarios, Declaración Jurada, quisos de cobro y tarjetas de solvencias municipales para el departamento de Control Tributario

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5216	Banco dulas Trabajadores		
	Inversiones RH	4,657.50	

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN ROSARET Inversiones RH CANCELADO
 RTN. 17011989007591
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º 10230088	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 16-09-21
		RECIBÍ CONFORME	FECHA



INVERSIONES RH

Prop. Norlan José Hernández Montalvan
 Dirección: Barrio La Libertad, Domicilio Familiar, 1/2 cuadra al este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras, C. A.
 Tel: 2780-3948 // Cel: 3170-8518 E-mail: hhnorlan@gmail.com

Imprenta y Encuadernación ROSARET

FACTURA 000-001-01- N.º 00000292

Cliete: Alcaldía Municipal de Namasigüe R.T.N.: 06099995201032 Fecha: 16/09/2021

Datos del Adquiriente Exonerado		R.T.N.	
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	17011989007591	
		CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	TOTAL
500	Tarjeta Constancia de Pagos Impuestos y Cartulina Rosada Enumeradas	1.70	850.00
1,000	Tarjeta Constancia de Pagos Impuestos y Cartulina Celeste Enumeradas	1.70	1,700.00
03	Talonarios declaración Jurada de Impuestos	250.00	750.00
03	Talonarios Aviso de Cobro	250.00	750.00
	- U.L -		

MI: COAC11-324DB9-F0448D-AFC6CD-E4FC68-53

Fecha de Emisión: 08/05/2021

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2022

Número Inicial: 000-001-01-00000126

Número Final: 000-001-01-00000400

Elaborado Por *[Signature]*

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2021

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN ROSARET Inversiones RH CANCELADO

RTN. 17011989007591
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	607.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,657.50

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

total en letras: Cuatro Mil Seiscientos cincuenta y siete lps con cincuenta ctvs.

IMPRESA ROSARET / Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518 R.T.N.: 17011989007591 Certificado: SAR 9231-21-0000-30



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente, J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COTIZACION

Nombre del Proveedor : Inversiones R H
 RTN : 17011989007591
 Direccion : Choluteca / 3170 - 8518
 Fecha de la Cotizacion : 06 / Septiembre / 2021

N°	Descripcion del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Tarjeta constancia de pagos de impuestos cartulina rosada		500	1.70	850.00
2	Tarjeta constancia de pagos de impuestos cartulina verde		500	1.70	1,700.00
3	Boletines Declaración jurada de Imp.		3	250.00	750.00
4	Talones de Aviso de cobro		3	250.00	750.00
SUB-TOTAL					4,050.00
I.S.V 15%					607.50
Total					4,657.50

Firma y Sello del Proveedor



IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN
ROSARET
Inversiones
RH
CANCELADO
 RTN. 17011989007591
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

IMPRESA y ENCUADERNA ROSARET

INVERSIONES RH

Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2780-3948 Cel 3170-8518

COTIZACION

PARA ALCALDIA DE NAMASIGUE
DE Norlan Jose Hernandez Montalvan
ASUNTO **COTIZACION**
FECHA 6/9/2021

Imprenta RoSaret
rtn 17011989007591

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	tarjeta constancia de pagos impuestos	cartulina Cartulina rosada	500	1.70	L. 850.00
2	tarjeta constancia de pagos impuestos	cartulina Cartulina rosada	1000	1.70	L. 1,700.00
3	Tal Declaracion Jurada De impuestos	carta 1 copia quimico	3	250.00	L. 750.00
4	tal Aviso de Cobro	carta 1 copia quimico	3	250.00	L. 750.00
					-
					-
					-
				Sub Total	4,050.00
				15%	607.50
		Total		Total	4,657.50

Atte.

Norlan Jose Hernandez Montalvan
Administrador

hnorlan@hotmail.com

Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2780-3948 Cel 3170-8518





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 16/03/2021

RTN: 17011989007591

NORLAN JOSE HERNANDEZ MONTALVAN
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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


Ministra Directora

  **SAR**

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3485170

Transacción: 71C4BA