

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 000201

Día	Mes	Año
29	04	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Ivanica Munquión
 Sirvase pagar a la Orden De: Jose Wilfredo Campos Reyes
 La Suma de: Dieciséis mil, doscientos sesenta y uno exactos

Lps. 16,261.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa:

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
			3300 Productos de Papel y Cartón.
TOTALES			
Pago por compra de materiales de oficina para todas las áreas administrativas de la municipalidad,			
Con deducción del 12.51 (2,323)			
Ch# 10230814			
LPS. 16,261.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0601-1981-07018

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 29 04 2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Pago por compra de materiales de oficina para todas las áreas administrativas de la municipalidad.
con deducción del 12.5% (2,323)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Jose Wilfredo Campos Reyes		
	Deducción del 12.5% (2,323)	16,261.00	
CHEQUE N.º 10230814 HECHO POR  REVISADO POR 		29-04-2022 FECHA	



JOSE WILFREDO CAMPOS REYES

Barrio La Libertad, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-9398 Cel. 9997-1201 jowicare81@hotmail.com
RTN. 06011981070183

CAI: 0DBE40-AC429D-8C47B4-5AA01C-02EC60-CC

FACTURA

000-001-01-00 000523

IMPRESIÓN DIGITAL

FORMAS CONTINUAS

Fecha: 1 ABRIL 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Namasigue

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Cajas de Lapiz	90 =		720 =
2	Libretas Medranas	24 =		48 =
3	Cajas de Lapiz CARBON	24 =		72 =
2	Botes Rollon para Almohadilla	42 =		84 =
4	RESALTADORES Fluorescentes.	22 =		88 =
6	Almohadilla S.	42 =		252 =
4	Cajas de Grapas	25 =		100 =
2	Cajas de fasteners	48 =		96 =
1	Caja clips Grande.	16 =		16 =
2	Cajas clips pequeño	6 =		12 =
20	RESMAS de papel tamaño Carta.	108 =		2160 =
5	Resmas de papel tamaño Oficio	170 =		850 =
2	Resmas de papel tamaño Legal	200 =		400 =
10	Resmas de folder tamaño Carta	148 =		1480 =
4	Resmas de folder tamaño Oficio	230.50		922 =
1	UNICO pequeño 400 PAGINAS	110 =		110 =
5	Paquetes de 10 UNIDADES folder Trans	60 =		300 =
1	Caja Lapiz Borradora Pilot	280 =		280 =
3	Grapadoras pequeñas	80 =		240 =
2	Botes de tinta Negro Epson 664	340 =		680 =
4	Botes tinta color Negro Azul Amarillo Rojo ^{L3110}	730 =		2920 =
1	Ducena de Posti	170 =		170 =
1	SELLO Automatico	500 =		500 =

Son: CATONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
Lps 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:	

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUL-2021 //1 COP. QUIM.



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	12,500 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1,875 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	14,375 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
ORIGINAL: CLIENTE
1- COPIA: EMISOR

Fecha límite de Emisión
31/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
ORIGINAL: CLIENTE
1- COPIA: EMISOR



JOSE WILFREDO CAMPOS REYES

Barrio La Libertad, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-9398 Cel. 9997-1201 jowicare81@hotmail.com
RTN. 06011981070183

COTIZACIÓN
Nº 2022-000010

IMPRESIÓN DIGITAL

FORMAS CONTINUAS

Fecha: 1 Abril, 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Namasigua.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Cajas de Lápiz	L 90 =		L 720 =
2	Libretas Medranas	L 24 =		L 48 =
3	Cajas Lápiz Carbon	L 24 =		L 72 =
2	Botes Rollon para Almohadilla	L 42 =		L 84 =
4	Resaltadores Fluorescentes	L 22 =		L 88 =
6	Almohadillas	L 42 =		L 252 =
4	Cajas de Grapas	L 25 =		L 100 =
2	Cajas fasteners	L 48 =		L 96 =
1	Caja Clips Grande	L 16 =		L 16 =
2	Cajas clip pequeños	L 6 =		L 12 =
20	Resmas de papel T. Carta	L 108 =		L 2160 =
5	Resmas de papel T. Oficio	L 170 =		L 850 =
2	Resmas de papel T. Legal	L 200 =		L 400 =
10	Resmas de papel T. Carta	L 148 =		L 1480 =
4	Resmas de folder T. Oficio	L 230.50 =		L 912 =
1	UNICO pequeño	L 110 =		L 110 =
5	Paquetes de 10 UNID. folder TRANS	L 60 =		L 300 =
1	Caja lápiz Borra tinta pilot	L 280 =		L 280 =
3	Grapas para papeles	L 80 =		L 240 =
2	Botes de tinta EPSON 664	L 340 =		L 680 =
4	Botes tinta Negra Azul Amarillo Lápiz 20% L340	L 730 =		L 2920 =
1	Dorador de post	L 170 =		L 170 =
1	Sello Automático	L 500 =		L 500 =

Son: Catorce mil Trescientos Setenta y cinco
Lps EXACTOS

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	12500 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1,875 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	14375 =



Formularios continuos.
Formularios en talonarios o blocks.
Cheques Voucher.
Códigos de Barra y Talonarios de Pago.
Rollos para POS, con o sin impresión.
Papel Continuo de todas las medidas.
Etiquetas Autoadhesivas.

R.T.N. : 06091953000127

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

Cliente: <u>Alcaldia Municipal de Nomasigie</u>	CHOLUTECA	COTIZACIÓN Nº 001690
Contacto.: _____ Tel.: _____	Día Mes Año <u>Abril</u> <u>2022</u>	

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
8	Cajas de lapiz tinta NEGRO punta fina.	100 =	800 =
2	Libretas Medianas	25 =	50 =
3	Cajas de lapiz Carbon.	25 =	75 =
2	BOTES Rollon para Almohadilla	45 =	90 =
4	RESALTADORES FLUORESCENTE	25 =	100 =
6	Almohadilla S.	45 =	270 =
4	Cajas de Grapas	25 =	100 =
2	Cajas de fastener	50 =	100 =
1	Caja de clip Grande y Pequeño.	32.50 =	32.50 =
20	Resmas de papel Tamaño Carta	110 =	2200 =
5	Resmas de papel Tamaño Oficio	180 =	900 =
2	Resmas de papel Tamaño Legal	205 =	410 =
10	Resmas de Folder Tamaño Carta	150 =	1500 =
4	Resmas de Folder Tamaño Oficio	250 =	1000 =
1	Unico de 400 paginas pequeño.	120 =	120 =
5	Paquetes de 10 unid. de folder TRANSPARENTE	70 =	350 =
1	Cayulapiz Borra Tinta Pilot ERXIANPRO	300 =	300 =
3	Grapareras pequeñas	90 =	270 =
2	Botes de Tinta Negra Epson 604.	350 =	700 =
4	Botes Tinta Color Negro, Azul, Amarillo y Rojo. EPSON L3110 2 C/U.	750 =	3000 =
1	Docena de Posti	180 =	180 =
1	SELLO Automático	500 =	500 =

NOTA: HACER CHEQUE A NOMBRE DE : IMPRESA EL SOL / WILFREDO CAMPOS

Sub-Total	13,046.50
15% I.S.V.	1,956.98
TOTAL	15,003.48

Firma

[Firma manuscrita]
POR IMPRESA CHOLUTECA HONDURAS

- Las condiciones de pago son: 50% del pago total al ordenar el trabajo y el otro 50% contraentrega.
- La validez de esta cotización es de 10 días.
- Favor enviar muestra de formato de trabajo según su pedido.

TIEMPO DE ENTREGA SERA DE : DIAS

ESPECIALISTAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE IMPRESA, SISTEMA OFFSET
FULL COLOR Y FABRICACIÓN DE SELLOS DE HULE Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO
STICKER, BANNER, BALLAS PUBLICITARIAS, BORDADOS DE CAMISAS.

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

NOMBRE / FORENAME
JOSE WILFREDO

APELLIDO / SURNAME
CAMPOS REYES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
04-11-1981

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0601 1981 07018

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
04-11-2031

NOMBRE / FORENAME

JOSE WILFREDO

APPELLIDO / SURNAME

CAMPOS REYES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

04-11-1981

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0601 1981 07018

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

04-11-2031

RNP

DONICILIO / ADDRESS

CHOLITECA

CHOLUTCA
CHOLUTCA

CONSIGNADOS PROPRIETARIO

I<HND0008529811<<<<<<<<<<<<<<<<
8111041M3111046HND<<<<<<<<<<<<6
CAMPOS<REYES<<JOSE<WILFREDO<<

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	3660	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	549	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	4209	=



FORCON

R.T.N. : 06091953000127

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

[illegible]

- 1- Las condiciones de pago son: 50% del pago total al ordenar el trabajo y el otro 50% contraentrega.
2- La validez de esta cotización es de 10 días.
3- Favor enviar muestra de formato de trabajo según su pedido. TIEMPO DE ENTREGA SERA DE : DIAS
Favor enviar muestra de formato de trabajo según su pedido.

**ESPECIALISTAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE IMPRENTA, SISTEMA OFFSET
FULL COLOR Y FABRICACIÓN DE SELLOS DE HULE Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO
STICKER, BANNER, BALLAS PUBLICITARIAS, BORDADOS DE CAMISAS.**



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Alvarado
Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: _____

RTN.: _____

Dirección: _____

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Cajas de Lapiz Tinta Negra Punta Fina	8	90.00	720.00
2	Libretas Medianas Unidad	2	24.00	48.00
3	Caja de Lapiz Carbon	3	24.00	72.00
4	Rol-on bote para Almoadilla	2	42.00	84.00
5	Resaltador fosforecente Amarillo	4	22.00	88.00
6	Almohadilla	6	42.00	252.00
7	Caja de Grapas N° 26/6	4	25.00	100.00
8	Caja de fastenes	2	48.00	96.00
9	Caja de Clip Grande	1	16.00	16.00
10	Caja de Clip Pequeño	2	6.00	12.00
11	Resmas de Papel Tamaño carta	20	108.00	2,160.00
12	Resmas de Papel Tamaño Oficio	5	170.00	850.00
13	Resmas de Papel Tamaño Legal	2	200.00	400.00
14	Resmas de Folder Tamaño Carta	10	148.00	1,480.00
15	Resmas de Folder Tamaño Oficio	4	230.00	920.00
16	Unico de 400 Paginas Pequeño	1	110.00	110.00
17	Folder Transparente T/C Vena bolsas de 10 Unid	5	60.00	300.00
18	Caja Lapiz Borratinta pilot Erixion PRO	1	280.00	280.00
19	Grapadora Pequeña	3	80.00	240.00
20	Tinta de Negras Epson 664 bote	2	340.00	680.00
21	Tinta de color Negro, Azul, Amarillo y Rojo EPSON L3110 2 de c/u 544	4	730.00	2,920.00
22	Docena de Posti	1	170.00	170.00
23	Sello Automatico	1	500.00	500.00
			Sub-Total	12,500.00
			I.S.V. 15%	1,875.00
			Total	14,375.00



Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Yoselin Aguilar

Encargado de Compras





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cecilio García - Arevalo

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: _

RTN.: _____

Dirección: _____

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Terapadotas Pequeñas	2	80.00	160.00
2	Cajas formas continuas	2	1750.00	3,500.00
3			-	-
4			-	-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
			Sub-Total	3,660.00
			I.S.V. 15%	549.00
			Total	4,209.00

Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Yoselin Aguilar
Encargado de Compras





Alcaldía Municipal de Namasique

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000008

PROVEEDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____ FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Cajas de Lapiz tinta Negra Pina	8	90.00	L 720.00
		Libretas Medianas unidad	2	48.00	48.00
		Botes Rollon para Almohadilla	2	42.00	84.00
		Caja de Lapiz Carbon	3	24.00	72.00
		Resaltadores Fluorescentes	4	22.00	88.00
		Almohadilla	6	42.00	252.00
		Caja de Tornapasa	4	25.00	100.00
		Caja de Fastenes	2	48.00	96.00
		Caja de clip Torante	1	16.00	16.00
		Caja de clip pequeño	2	6.00	12.00
		Resmas de papel tamaño carta	20	108.00	2,160.00
		Resma de papel tamaño oficio	5	170.00	850.00
		Resma de papel Tamaño Legal	2	200.00	400.00
		Resma de folder T/ Carta	10	148.00	1,480.00
		Resma de Folder T/ Oficio	4	230.50	922.00
		unico de 400 paginas pequeño	1	110.00	100.00
		Fol de Transparente T/c. Vena	5	60.00	300.00
		bolsas de 50 unidad			
SUB - TOTAL					L)
TOTAL A PAGAR					L)

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasique.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo.

Elaboró/



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

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 000151

Día	Mes	Año
27	04	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivonia Munguía

Sirvase pagar a la Orden De: Asociación San José Obrero Imprenta

La Suma de: Tres mil nueve con 97/100

Lps. 3,009.97

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
	330		Productos de Papel y Cartón
		33300	Productos de Arte Gráfico
TOTALES			
Pago de Talonarios de Orden de pago, talonario de recibos para Tesorería, Talonario de especies Fiscales para Control Tributario y un sello automatico de bolsillo.			
Ch # 10230807.			
LPS. 3,009.97			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☐

Identidad No. _____

Imprenta y Papelería

Solvencia Municipal

Em. Soriano

San José Obrero

Fecha de Pago

27 04 2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

Tel: 2782-5465 Cel: 3224-3297

Pago de Talonarios de Orden de pago, Talonarios de recibos para Tesoreria, Talonarios de especies fiscales para Control tributario y un sello automatico de bolsillo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Asociación San Jose Obrero/ Imprenta	3,009.97	
CHEQUE N.º 10230807		HECHO POR	REVISADO POR
		San José Obrero Imprenta y Papelería Tel: 2782 5465 Cel: 3224-3297	
		RECIBI CONFORME	FECHA

FACTURA

008-004-01-00

Nº 008444



Asociación San José Obrero
Imprenta San José Obrero

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.
 "Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
 Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San
 José Obrero, Choluluteca, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465
 Cel: 3224-3297 E-mail: imprentaasjo@sanjoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

- *Facturas *Etiquetas *Sobres Membretados
- *Recibos *Diplomas *Hojas Membretadas
- *Trifolios *Encuadernados *Tarjetas de Presentación
- *Libros *Empestandos *Tarjetas para toda ocasión
- *Folleto *Hojas Volantes *Códigos de barra

Fecha

27/04/22

R.T.N.

06019003192314

27/04/22	
R.T.N.	
06019003192314	

Cliente:	Alcaldía Municipal de Namasigüe	
R.T.N:	06099995201032	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tal. Orden de Pago T/C P/Q	100		1000.00
4	Tal. de especies fiscales T/C P/Q	100		400.00
10	Tal. Recibo T/C P/Q	73.91		739.91
1	Sello automatico de bolsillo	438.26		438.26
1				
2				
1				

Imprenta y Papelería
San...
Tel: 782 5465 1224-3297

TOTAL

CAI:5EE027-CAD128-394CBF-E96B35-1A5C89-71	
Fecha de Emisión:04/04/2022	
Fecha Limite de Emisión:04/04/2023	
Numero Inicial: 008-004-01-00008401	
Numero Final: 008-004-01-00009000	
La factura es beneficio de todos ! EXIJA !	
Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
NºIdentificativo del registro de la SAG	

Emil Soriano

Elaborado Por

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Original: Cliente - Copia 1:Control SAR

Copia 2: Control Administración

Modalidad: Impresión por Imprenta

Papel Químico

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

Total en letras: tres mil noventa

con 97/100

LPS.

IMPORTE EXENTO	2678.17
IMPORTE EXENTO	2678.17
IMPORTE GRAVADO 15% L.	401.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	482.07
I.S.V. 15% L.	401.73
I.S.V. 18% L.	482.07
TOTAL A PAGAR L.	3009.97

CAI:5EE027-CAD128-394CBF-E96B35-1A5C89-71

Fecha de Emisión: 04/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023

Numero Inicial: 008-004-01-00008401

Numero Final: 008-004-01-00009000

La factura es beneficio de todos ! EXIJA !

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Elaborado Por

Emil Soriano

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR
 Copia 2: Control Administración
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 Papel Químico
 FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

Total en letras: tres mil noventa

con 97/100

LPS.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Carlos García Alvarado

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Asociación San José obrero

RTN.: 06059003392314

Dirección: Choluteca

Fecha de Cotización: 26-04-2022

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Talónario orden de pago T/c p/a	30	300.00	3,000.00
2	Tal. de especies fiscales T/c p/a	4	100.00	400.00
3	Tal. Recibo T/16 P/A	10	73.91	739.91
4	Sello Automático de bolsillo	1	478.26	478.26
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
			Sub-Total	2,637.36
			I.S.V. 15%	392.60
			Total	3,009.97

Emil Soriano

Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Yoselin

Encargado de Compras





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06019003192314

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Fecha de Emisión: 20120724

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 1 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-02 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1974.

Director Ejecutivo



Señor Contribuyente recuerde su obligación de actualizar la DEI cualquier cambio de sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1106228

Transacción: 5F18EE

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 000118

Día Mes Año

04 04 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguía

Sirvase pagar a la Orden De: Asociación San Jose Obrero / Imprenta

La Suma de: Cuatro mil cien exactos

Lps. 4,100.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración financiera

Sub-programa: Departamento de Finanzas

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Material y Suministros
	3		
		33300	Producto de Cartera Propia

TOTALES

Pago de Talonarios para los diferentes areas administrativas de la municipalidad	
Ch# 1023 0779	LPS. 4,100.00

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 04 04 2022
Día Mes Año

* Emil Soriano
Firma del Interesado

Pago de talonarios para las diferentes areas administrativas de la municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banio de los trabajadores		
	Asociación San Jose obrero/ Imprenta	4,100.00	
CHEQUE N.º 10230779		HECHO POR	REVISADO POR
			*Emi Soriano 04-04-2022
		RECIBI CONFORME	FECHA

Imprenta San José Valero tel. 2/02-3403, K.1.N. 0001800319/314 CER11FICADU SAR: 9231-19-10300-230



IMPRESA SAN JOSÉ OBRERO
RTN: 06019003192314
BARRIO LIBERTAD TEL: 2782-5465
IMPRESASJO@SANTOSEOBRERO.ORG
CORREO-E
imprentasjo@sanjoseobrero.org
28/02/2022 01:03:22 PM

C.A.I.:
15218E-0DDBF8-ED4F88-D3B5AC-9B367F--
A8

Factura: 008-002-01-00041485
CRÉDITO
Cajero: EDICSON EMIL SORIANO
Cliente: ALCALDIA DE NAMASIGUE
RTN: 06099995201032
Observa:

IMP-BNC	C/U
IMPRESION BLANCO Y NEGRO CARTA	
150.00 X 8.00	1,200.00E

Exonerado	Lps.	0.00
Subt. Exento	Lps.	1,200.00
Subt. Gra. 15%	Lps.	0.00
Subt. Gra. 18%	Lps.	0.00
Desccto. y	Lps.	0.00
ISV	Lps.	0.00
ISV 18%	Lps.	0.00
Facturado	Lps.	1,200.00

Fecha de Vencimiento: 30/03/2022

Son:
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado:
008-002-01-00041401 a la 00045400
Fecha límite de emisión: 08/01/2023

No. Orden Compra Exenta:

No. Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

RECIBO DE PAGO



ASOCIACION SAN JOSE OBRERO
B. LA LIBERTAD, ESQUINA OPUESTA AL CAMPO
CHOLUTECA, CH, HONDURAS C.A
TELÉFONOS 2782-0069, 782-0064
RTN 06019003192314

Recibo 000001317
Fecha 04/04/2022
Por L. 4,100.00

Recibimos de 380313

La cantidad de **** CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ****

Observaciones CANCELACION DE LAS FACTURAS 8303-8315-41485

Por pago de las siguientes facturas:

Factura	Fecha	Saldo Anterior	Abono	Nuevo Saldo	Tipo de Pag
008-002-01-00041485	28/02/2022	1200.00	1200.00	0.00	CANCELACIÓN
008-004-01-00008303	27/01/2022	2210.00	2210.00	0.00	CANCELACIÓN
008-004-01-00008315	31/01/2022	690.00	690.00	0.00	CANCELACIÓN
Total Lps.			4100.00		

04/04/2022

13:18:22

Edicson Soriano
Responsable de caja
EDICSON SORIANO



Cel: 3224-3297 E-mail: imprentaasjo@asanjoseobrero.org

*Facturas	*Etiquetas	*Sobres Membretados
*Recibos	*Diplomas	*Hojas Membretadas
*Trifolios	*Encuadernados	*Tarjetas de Presentación
*Libros	*Empastados	*Tarjetas para toda ocasión
*Folleto	*Hojas Volantes	*Códigos de barra

04/04/22
R.T.N.
06019003192314

Alcaldía Municipal de Nomasique

R.T.N:

Nº Certificado de constancia de registro exhibido	
---	--

Noventa y nueve 99/00 LPS

TOTAL A PAGAR I	500 00
-----------------	--------



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Asociación Sanjose obrero

RTN.: 06019003192314

Direccion: Choluteca

Fecha de Cotizacion: 27-03-2022

Nº	Dercripcion	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Tal. de declaracione Ind. de comercio T/c	3	100.00	300.00
2	Tal. de libro T/c	3	100.00	300.00
3	Tal. de orden de pago T/c	3	100.00	300.00
4	Tal. de orden de compra T/c	3	100.00	300.00
5	Tal. especies Fiscales T/c	3	100.00	300.00
6	Tal. Declaración Individual de Ingresos T/c	2	100.00	200.00
7	Talonnario de Recibo	3	73.91	221.73
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
			Sub-Total	1,921.73
			I.S.V. 15%	288.27
			Total	2,210.00

Emil Soriano

Firma y Sello del Proveedor

Leilyn Yoselin Aguilera

Encargado de Compras



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Asociación Sangre obrero

RTN.: 06019003192314

Dirección: Choluteca

Fecha de Cotización: 31-01-2022

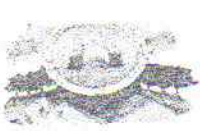
Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Sellos de Madera Redondo	2	300 -	600 -
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
			Sub-Total	600.00
			I.S.V. 15%	90.00
			Total	690.00

Emil Soriano

Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Yoselin Aguilera

Encargado de Compras



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Asociación San José obrero

RTN.: 06059003392314

Dirección: Choluteca

Fecha de Cotización: 28-02-22

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	008-002-01-00041485			1,200.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
			Sub-Total	
			I.S.V. 15%	
			Total	1,200.00

Emil Soriano

Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Yoselin Aguilera
Encargado de Compras

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