



Alcaldía Municipal de Namasisigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

3037	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PERFORACION DE UN POSO EN EL BARRIO JAPON DE NAMASIGUE CON CH.10232543	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V	27/9/2019	12,410.96
3036	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA LA BOMBA DE POSO PERFORADO SITUADO EL EL GUAPINOL DEL RIO DE LA MUNICIPALIDAD CON CH.10232507	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	13/9/2019	22,487.00
2958	COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO DESTINADOS A LA COMUNIDAD DE 7 DE MAYO CON CH.10232503 PROYECTO IMPLEMENTACION DE RECURSO HIDRICO CON CH.10232503	OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO	13/9/2019	14,620.00
3028	Compra de 6 juegos de uniforme de futfol con ch#10232512	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	18/9/2019	34,500.00
3024	COMPRA DE 5 CAJAS DE GATORADE PARA BRIGADA MEDICA QUE SE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE NAMASIGUE CON CH.10232524	OSIRIS ENEYDA OCHOA NOLASCO	21/9/2019	2,499.98
3012	compra de tintas y colorantes para la municipalidad con ch.10232456	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	2/9/2019	11,348.82
3010	compra de de material de oficina papeleria para la municipalidad t tintas y colorantes con ch.10232456	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	2/9/2019	27,948.90

2985	COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COMO SER VUELTA DEL CERRO COFRADIA, LAS PILITAS, SAN FRANCISCO, SANTA IRENE, CARACOL Y EL HIGUERON CON CH.10232533	RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO	24/9/2019	6,200.00
				132,015.66



 Wilmer Antonio Mejia
 Jefe de Presupuesto





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE NAMASIGÜE**
TEL.: (504) 3176-8272
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-601000221-6

CHEQUE No. 10232543

Namasigüe 27-09-19
Lugar y Fecha

Ferretería Herco

12,410.96

Páguese a la orden de

Doce mil cuatrocientos Diez con 96/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10232543

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 10232543	HECHO POR	REVISADO POR	
			RECIBI CONFORME
			FECHA

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
27	Septiembre	2019	14:48:46

CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O.COMP:

VENDEDOR: CARLOSAM

O/C Exenta:

CAJERO: AGALO

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002664420

RTN: 06099995102032

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
12.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 4" - MIRAMONTES	765.83	0.00	9,189.96
1.00	LANCE - TUBO PVC SDR-41 (100PSI) 2" - MIRAMONTES	150.45	0.00	150.45
1.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - TAPON HEMBRA LISO PVC 4" - CD GRAN CENTRAL	50.60	0.00	50.60
1.00	CUARTO - DURMAN - PEGAMENTO PVC 1/4 - CD GRAN CENTRAL	258.39	0.00	258.39
8.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	167.00	0.00	1,336.00
4.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	110.00	0.00	440.00
1.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	15.07	0.00	15.07
1.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	13.49	0.00	13.49
4.00	PIEZA - 1X12X10 TABLA DE PINO - MADERAS	195.00	0.00	780.00
1.00	C/U - FLETES VARIOS - OTROS	1.55	0.00	177.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada:	10,638.23	Subt.:	10,815.23
1,368.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	1,595.73
			Total:	12,410.96



SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LPS 96/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V. RECIBO DE CAJA No. 100954



**OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA**
TELS.: (504) 2557-0357, 2557-3360
FAX: (504) 2537-6195

**SUCURSAL
TEGUCIGALPA**
TELS.: (504) 2225-1362, 2225-9884, 2225-3361,
2225-3345, 2225-9259, 2225-3223

**SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN**
TELS.: 2614-1073,
2614-1074/75, 2662-3622

**SUCURSAL
ROATAN**
TELS.: 2445-0445, AL 49

**SUCURSAL
ILUMINACION**
TEL.: (504) 2544-0735

**SUCURSAL
CEIBA**
TELS.: 2442-9861,
2442-9863 AL 7074

**SUCURSAL
CHOLUTECA**
TEL./FAX: 2782-6344,
2782-5794, 2782-5844

email: sel@selhv.com

R.T.N. 05019995092273

DIA	MES	AÑO
13/09/2019		

REGIMIOS DE:
JUNTA DE AGUA POZO GUAPINOL CENTRO NAM.

CODIGO CLIENTE:

LA CANTIDAD DE:

CONCEPTO DE:

No. FACTURA	VALORES	No. FACTURA	VALORES
	Banco De los Trabajadores		
	Cheque No 10232507		
	otras clientes: 800067082 - LPS 22,487.00		



4021950

TOTAL LPS 22,487.00
FORMA DE PAGO
BANCO:
AUTORIZACION

Aljandra Aguilera
FIRMA AUTORIZADA

- ORIGINAL - CLIENTE -

IMPRESO EN GUATEMALA, S.A. - 4-1178281 - TEL.: (504) 2557-0357 - 2557-3360 - 2537-6195 - 1275-6113

IMPRESO EN GUATEMALA, S.A. - 4-1178281 - TEL.: (504) 2557-0357 - 2557-3360 - 2537-6195 - 1275-6113

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



2958

ORDEN DE PAGO

Nº 0007024

Día	Mes	Año
13	09	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Ferreteria Promaco
 La Suma de: Quince mil seiscientos veinte exactos

Lps. 14,620 Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro-Hondureño
 Sub-programa: _____
 Actividad: _____

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
	55110		Transferencia de capital a Institución de la admon central
			TOTALES
			Compra de materiales de trabajo destinados a la comunidad de la 7 de Mayo con ch. 1023 2503.
			LPS. 14,620

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0605-1149000676

Firma del Interesado

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 13 09 2019
Día Mes Año



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE

TEL.: (504) 3176-8272
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-601000221-6

CHEQUE No. 10232503

Namasigüe 13-09-2019
Lugar y Fecha

Ferretería Promaco

13 09 2019
L 14,620.00

Páguese a la orden de

Catorce mil seiscientos veinte exacto

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

14,620

10150100000011501000221610232503

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Transferencia de la Cuenta Central		
	Compra de materiales de trabajo destinados a la comunidad de la 7 de Mayo con ch. 10232503.	14,620	

CHEQUE N.º 10232503

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

FECHA

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyalito

TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06019018079803

COTIZACION**N° 414726****CREADA**Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:[facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)Sucursal: **CH**Fecha: jue., 12 septiembre
2019Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**

RTN: 06090005201034

Contactar: **9806-95-17**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
20.00	UNIDADES	AZADON EL MORO CON MANGO 1.5LBS	117.000	2,340.00
20.00	UNIDADES	PALA CON MANGO ELEFANTE	95.000	1,900.00
20.00	UNIDADES	MACHETE PANZON P-EI-5 905-24 IMACASA	100.000	2,000.00
10.00	DOCENA	LIMA PLANA CAPITOLINO 6Pg.	243.478	2,434.78
15.00	UNIDADES	CHANCHA TRUPER CA-36 11973	347.000	5,205.00

**** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 5

MAYOREO

Sub Total

13,879.78

*** Cotización valida por 5 dias

1 Flete:

326.087

Detalle 15% ISV

L414.13**Total Neto****L14,620.00**

Atendido Por:

Página: 1/1

N° 414726



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoilito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7703, FAX: 2782-2995
C.A.I: 5A801B-9F04D3-32428F-2F19F0-51C1F0-0F

CONTADO 13-sep-2019 0

RTN : 06015013379803

Enviar
Factura: 000-001-01-00153930
Cajero CON-HERNANDEZ
O/C:

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

R.T.N.: 06090005201034

N° PMC: 1001760897

Dirección: Destino: COL. 7 DE MAYO

N° Sap: 903082

ENVIAR ALA ALCADIA EL DIA MARTES POR LA MAÑANA 9806-95-17

NoRegExon:

NoRegSag:

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: NAMASIGUE

--ORIGINAL--

No.OC.Exent:

Cant.	Medida	Producto	Precio	Impuestos y Cajeros Otorgadas	Sub-Total
14.00	Unidades	AZADON EL MORO CON MANGO 1.5LBS - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.117.00	L.0.0	L.1,638.00
20.00	Unidades	PALA CON MANGO ELEFANTE - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.94.50	L.0.0	L.1,890.00
20.00	Unidades	MACHETE PANZON P-EI-5 905-24 IMACASA - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.99.00	L.0.0	L.1,980.00
14.00	Unidades	CHANCHA TRUPER CA-36 11973 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.347.00	L.0.0	L.4,858.00
1.00	Unidades	CHANCHA TRUPER CA-36 11973 - (ENTREGADO) - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L.347.00	L.0.0	L.347.00
1.00	Unidades	CABO PARA AZADON #10 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.56.57	L.0.0	L.56.57
1.00	Unidades	AZADON SIN CABO 2 LBS EL CASTOR - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.81.94	L.0.0	L.81.94
5.00	Unidades	AZADON EL MORO CON MANGO 1.5LBS - (ENTREGADO) - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L.117.00	L.0.0	L.585.00
10.00	Docena	LIMA PLANA CAPITOLINO 6Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.243.48	L.0.0	L.2,434.79
1.00	Unidades	FLETE	L.326.09	L.0.0	L.326.09
			Total	L. 0.0	L.14,197.39

Peso Lbs 227

*** Ultima Linea ***

PROMACO



Firma Cliente

Son: catorce mil seiscientos veinte Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100001 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emision: 2020-07-04



1001760897

13-sep-19 13:00 p.m. Ruben Maradiaga(Proyectos)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Importe Gravado 15%	L.2,817.45
Importe Gravado 18%	0.0
Importe Exento	L.11,379.94
Importe Exonerado	L.0.00
ISV 15%	L.422.61
ISV 18%	0.0
Total Neto	L.14,620.00

Pág: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
* 180030088	20.000	UNIDAD - TRAMONTINA - AZADON C/CABO 8X8.5 77211/704	200.00	4,000.00
* 180300117	20.000	UNIDAD - IMACASA - MACHETE T/PANZON 905-27	78.00	1,560.00
* 130030040	15.000	UNIDAD - TRUPER - CAVADORA CHANCHA CA-36 (11973)	330.00	4,950.00
180090050	10.000	DOCENA - CAPITOLINO - LIMA PLANA 6"	268.00	2,680.00
* 180020021	20.000	UNIDAD - TRUPER - PALA PRL-P C/CABO MEX. 17175	145.00	2,900.00
570010112	1.000	C/U - FLETE EXPRESO	500.00	500.00
----- ULTIMA LINEA -----				

TOTAL
16,590.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*



Vendedor: LEONEL VALLADARES (I)
Tels. 3170-0181

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3008

ORDEN DE PAGO

0007033

Día	Mes	Año
18	09	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüie
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Ramon Edgardo Duarte Saldivar
La Suma de: Treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos

Lps 34,500.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: todo por la paz
Sub-programa: _____
Actividad: deporte

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Compra de 6 juegos de uniforme de futbol</u>
			<u>LPS. 34,500.00</u>

[Signature]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Signature]
Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0801-1993-07000

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 18 09 2019
Día Mes Año

* *[Signature]*
Firma del interesado



FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Ramon Edgardo Duarte Saldivar

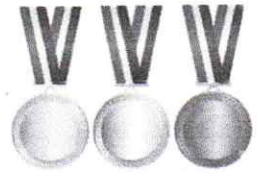
Elaboración de Trofeos, Medallas, Serigrafía, Uniformes,
Venta de Mallas Deportivas de Basket Ball, Placas de Reconocimiento Y Mas.

El Chimbo, Carretera a Santa Lucia, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125
Santa Lucia, Francisco Morazán, e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

CAI.E106B5-926A35-4A44A5-17ED98-4F908B-E5

FACTURA N° 000-001-01-00 000313



CREDITO

CONTADO

Fecha: _____ del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de R.T.N. _____

Dirección: Namasique

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Juegos deportivos Cada Juego de 16 Piezas Médias Calzonitos Numerales en las Camisas	5000 ⁰⁰		30000
TOTAL			L	

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° identificativo del registro de la SAG _____

Fecha Límite de Emisión
09/07/2020

RANGO AUTORIZADO 608-001-01-90000251 AL 008-001-01-90000350

Valor en Letras: Treinta y cuatro Mil
quinientos noventa y cinco

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. SV	L.	30,000
18% IMP. SV	L.	4,500
TOTAL	L.	34,500

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBURARIO EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007049

Día	Mes	Año
21	09	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Opiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Pablo Antonio Carrasco
La Suma de: Dos mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100

Lps. 2,499.98 Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor
Sub-programa: _____
Actividad: Salud

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
	55110		Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central
			TOTALES
Compra de 5 cajas de GATORADE para brigada Médica que se llevara a cabo el día 21 de septiembre del 2019 en la Escuela Republica de Honduras de Namasigue con ch# 10232524.			LPS. 2,499.98

INVERSIONES LINDO CASTRO
Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito declaro recibir el Importe

Efectivo

CANCELADO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 21 09 2019
Día Mes Año

Firma del Interesado

INVERSIONES LINDO CASTRO

Prop. Edwin Reynaldo Lindo Castro

Aldea San Jerenimo, una cuadra antes del campo corona, Namasigüe, Choluteca

Cel. 9692-2548 // edwinlindo23@hotmail.com

CONTADO CRÉDITO

RTN: 06091991005865

Factura No.
000-001-01-00 N° 000564

Día	Mes	Año
23	09	19

Señor(a): MEDICINA MUNICIPAL NUDMOS: LVE

Dirección: NUDMOS: LVE

RTN: 0609-9995-200032 CAT: 015AEC-092209-C24E92-4E6142-728673-0D

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	LITRO COSTADO DE 2000 ML (24 UNDA)	L. 434.78	L.	L. 2,173.90
		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.

Son: DOS MIL QUINIENTOS
NUEVENTO Y NOGUE PES

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de Consulta de Consulta de Exonerados
No. correlativo de Consulta del Registro de Exonerados
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Edwin Lindo Castro
FIRMA

Imp. B Sol Chol, Tel/Fax: 2782-0348 R.I.N. 0607-1953-000127 SEP-2019 // ICOP. QUIL
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,173.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 326.08
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,499.98

Original Cliente 1-Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3910
3012

ORDEN DE PAGO

Nº 0006976

Día	Mes	Año
02	09	19

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: ACOSA

La Suma de: treinta y nueve mil docientos noventa y siete lempiras con 72/100

Lps. 39,297.72 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Tesorería

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
	33100		Productos papel y utiles
	35500		Tintas pinturas y colorantes
			TOTALES
			Compra de papeleria y utiles de oficina para los diferentes departamentos de la municipalidad
			LPS. <u>39,297.72</u>

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

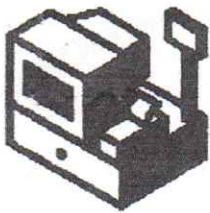
Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

Kelly Vallejo
Firma del Interesado

02 09 19
Día Mes Año



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995109892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82

FACTURA
017-001-01-00127269

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
02/09/2019 06:21:30 p.m.	161477	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE NAMASIGUE	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06099995201032	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

No. Correlativo de constancia de registro exenta	Orden de Compra	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro exenta	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A31931	DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0" S/N: 26SPA3051		L. 1,760.35		L. 1,760.35
12	A25902	COVER REPORT A4 PQT10 COSTILLA		L. 66.96		L. 803.52
2	A19061	HUB USB 4 PUERTOS 2.0 KLIPX NE		L. 140.87		L. 281.74
8	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL		L. 5.91		L. 47.28
8	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO		L. 5.91		L. 47.28
8	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO		L. 5.91		L. 47.28

PAGADO

477

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 598.60
	Importe Gravado 15%	L. 33,651.41
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V 15%	L. 5,047.71
	I.S.V 18%	L.
	Total a Pagar	L. 39,297.72

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Treinta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Siete

Lempiras Con 72/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00120001 Hasta: 017-001-01-00150000

Limite Emision: 24/05/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS FXIAIA

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



2985

ORDEN DE PAGO

Nº 0007059

Día	Mes	Año
24	09	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Rafeca

La Suma de: Seis mil doscientos temping exactos.

Lps. 6,200.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Implementación

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
	47110		Construcción y refuerzo de Bieven en Dominio Plinto
			TOTALES
Compra de agroquímicos para mantenimiento de las plantas de las comunidades beneficiadas como ser: Volta del cerro, Cofradia, Las Pilitas, San Francisco, Santa Irene, Caracol y el Higueron.			
			LPS. 6,200.00

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 24 09 2019
Día Mes Año



Original: Tesorería, Copia: Contabilidad
Tel: 2762-7782 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

INVERSIONES RAFECA

Barrio Cabañas, frente a Repostería El Trigal,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2782-7782
email: raha2006@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 005110

R.T.N. 06011984085309

CAI: BB0F89-FA565E-CB4386-8B376F-7BF8BF-79

DIA MES AÑO

24 09 19

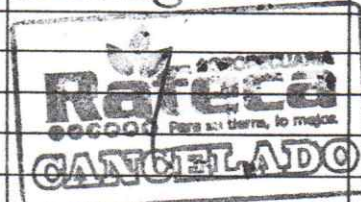
Señor (a): Alcaldia NAMASIGUA

Dirección: NAMASIGUA

R.T.N.:

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
4	Kg plautox	150	2	600
4	Lf vitaflo	180	2	720
2	DIVISSA 750g.	600	2	1,200
2	gg urea	440	2	880
2	Boya Condor	1,400	2	2,800
Total				



Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. (504) 2782-0673
R.T.N. 06011968-17636 // CERTIFICADO No. 9231514-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2020

Valor en letras: Seis mil doscientos Lps.

Rango autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	6,200

Firma

[Handwritten Signature]