



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

9634-0975

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

3147	compra de lubricantes para cambio de aceite para vehiculo con ch.10227663	GERMAN BONIL	29/10/2019	1,800.00
3099	compra de 1000 tarjetas constancia de pago 15 lalonarios de ordenes de pago. para los departamentos de control tributario y tesoreria con ch.10232576	ASOCIACION SA	14/10/2019	4,312.50
3089	COMPRA DE TRES LANCE PBC PARE PROYECTO DE PERFORACION DE POZO EN BARRIO JAPON NAMASIGUE CON CH.10232563	DOUGLAS ORES	7/10/2019	4,428.00

10,540.50



Wilmer Antonio Mejia
Jefe de Presupuesto

✓



ALCALDIA MUNICIPAL DE
NAMASIQUE

0007189

Día	Mes	Año
29	10	19

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sírvase pagar a la Orden De: Bonifantías Seguridad Centro

La Suma de: mil ochocientos treinta y cinco

Lps. 1.800.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa:

Actividad: Taller

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Transferencia
	35690		Aceites y Grasa Lubricantes
			TOTALES
Compra de lubricantes para			
cambio de aceite para			
Vehículo 28 Toyota color			
gris placa N° 11535.			
			LPS. 1.800.00

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

Firma del Interesado

Día Mes Año

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

C.A.I.: D36E90-FC08DD-E84898-55D092-44B7FD-E6

Modalidad: SFC Independiente Fij

Factura: 000-001-01-00039101

Fecha: 30/10/2018

Hora: 11:00 a.m

R.T.N. Cliente: 06099995201032

Terminos: Efectivo

FACTURA

Can	Codigo	Descripcion	P. Unit	Descto	Monto
1.00	ACECAST15W	ACEITE CASTROL CRB VISCOS 15W40 GALON	466.96	0.00	466.96 C
1.00	ACE80W90CH	ACEITE CHEVRON 80W90 CUARTO	139.13	0.00	139.13 C
3.00	ACECAST15W	ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 CUARTO	139.13	0.00	417.39 C
1.00	000001557	FILTRO PH8A LUBER FINER	130.43	0.00	130.43 C
1.00	PA100	JGOPARABRISA # 18 HB CURBO	391.30	0.00	391.30 C

Rango Autorizado: De 000-001-01-00031701 a 00039700

Son: uno mil ochocientos con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 10/12/2018

Fecha Limite Emisión: 10/12/2019

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Nota: TOYOTA N-11535

MALO EL TAPON DE CARTER

LUBRICENTRO
S. de R. L. de C. V.**CANCELADO**

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504) 3305-4546, Cel. (504) 3226-7314

Suma:	1,565.21
Descto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	1,565.22
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	234.79
ISV 18%:	0.00
Total:	1,800.00
Pago:	1,800.00
Cambio:	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE
MANASIQUE

ORDEN DE PAGO

0007121

Día	Mes	Año
14	10	19

La Suma de: Cuatro mil trescientos doce con 30/100

Actividad: Trsografía

Gasto Corriente ☐ **Gasto Capital** ☐ **Gasto por deuda Publica** ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
	33300		Productos de Artes gráficas
Compra de 1000 tarjetas			TOTALES
Constancias de pago y			
ls salarios de ordenes			
de pago para los departame-			
ntos de control tributario			
y tesoreria Con.ch. 10232576			
			LPS. 4212.50

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 14 10 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

compro. de 1000 tarjetas constancia de pago
y 15 talonarios de ordenes de pago

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Imprenta, san jose obrero	4312.50	
33300	cta. Baneo de los trabajadores		

IMPRENTA Y PAPELERÍA
 "SAN JOSÉ OBRERO"
CANCELADO
 BIBLIOTECA, HONDURAS

CHEQUE N.º 10232576	RECIBIDO POR 	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME Jissela Varela	FECHA 14-10-19

TOTAL A PAGAR L	4,312.50
-----------------	----------

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3089

ORDEN DE PAGO

0007104

Día	Mes	Año
07	10	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Douglas Crestes D'vicente

La Suma de: Cuatro mil cuatrocientos veintiocho lempiras exactos

Lps. 4,428.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: vida mejor

Sub-programa: _____

Actividad: salud

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia
	55110		Transferencia de capital a instituciones de la Administración Central.
Compra de tres lances de tubo PBC para proyecto Reforcación de poza en barrio Japon Namasigue con ch. 10232563			TOTALES
			LPS. 4,428.00

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 07 10 2019
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

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



FERRETERIA
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02406641

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Octubre	2019	15:14:33

CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O.COMP:

VENDEDOR: JUANFG

O/C Exenta:

CAJERO: KELVINB

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002669772

RTN: 06099995102032

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
3.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 6" - MIRAMONTES	1,644.76	506.28	4,428.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada:	3,850.43	Subt.:	3,850.43
198.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	506.28
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	577.57
			Total:	4,428.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: 18A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

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

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1