



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicento, J.

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

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

N°	Fecha	Orden/Exp	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	14/9/2020	8065	10228487	Inversiones Rafeca	Compra de 18 tubos para instalacion de de sistema de riego Proyecto Implementacion de Buenas Practicas GIRH Y MIC en Sistemas Productivos en la Microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terrero	3,780.00
2	22/09/2020	8032	10228491	Inversiones Rafeca	Compra de 248 quintales de Urea 46% N para cada una de las cajas rurales que son beneficiadas con el proyecto Fortalecimiento de cajas rurales en gestion integra de recursos hidricos administracion y	104,160.00
3	24/09/2020	8078	10228499	Leticia De Isabel Mejia Arriola	Pago de 70almuerzo de taller sobre implementacion de buenas practicas agricolas proyecto Implementacion de buena practicas GIRH Y Mic en sistemas Productivos en la microcuenca Tierra blanca	5,600.00
4	24/09/2020	8079	10228500	Inversiones Rafeca	Compra de 41 quintales de Urea 46% N para cada una de las cajas rurales que son beneficiadas con el proyecto Fortalecimiento de cajas rurales en gestion integra de recursos hidricos administracion y compensacion ambiental	17,220.00

5	25/09/2020	8082 8090	10228502	Fotocopias Copymax	Compra de materiales de oficina y tintas para los departamentos de control tributario, auditoria, contabilidad, secretaria, catastro, utm, desarrollo comunitario OIP, Recursos Humanos	27,510.20
6	25/09/2020	8086	10228506	Leticia de Isabel Mejia Arriola	Pago de 160 almuerzo para capacitacion proyecto Fortalecimiento de cajas rurales en gestion Integra de Recursos Hidricos Administracion y Compensacion Ambiental en las comunidades de cofradia, Altamira, Jocomico, El Corozo y Namasigue	12,800.00
7	28/09/2020	8092	10228510	Inversiones Rafeca	Compra 70 Kilos de semilla de bombasa para establecer obras de conservacion de suelo para hacer barreras vivas en parcela de los beneficiarios directos del proyecto Implementacion de buenas parcticas GIRH Y MIC en sistemas productivos en la microcuenca tierra blanca comunidad el terrero	24,500.00
TOTAL						L 195,570.20


 Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jorquin



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3993

ORDEN DE PAGO

Nº 0008065

Día	Mes	Año
14	09	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Pateca

La Suma de: Tres mil setecientas ochenta lempiras exactos

Lps. 3,780.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Implementación Buenas Prácticas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables
	47110		Construcción y mejoras de Bienes en Dominio Puro
			TOTALES
Compra de 18 tubos para instalación de sistema de riego Proyecto Implementación de Buenas Prácticas GIRH y MIC en sistemas Productivos en la Microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terreno con ch # 10228487/			LPS. 3,780.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

14 09 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado



CONCEPTO DE PAGO

Compra de 18 tubos para instalación de sistema de riego Proyecto
Implementación de Buenas Prácticas BIAH y MIC en sistemas
Productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad E1
Tenero

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Inversión Rafeco	3780.00	

CHEQUE N.º
10228487

HECHO POR
[Signature]

REVISADO POR



RECIBÍ CONFORME

FECHA

4-09-2020

INVERSIONES RAFECA

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



CONTADO CRÉDITO

R.T.N. 06011984085309

COTIZACIÓN

Nº 0000091

DÍA	MES	AÑO
8	9	2020

Cliente: Alcaldía Municipal Namasiqué

R.T.N. _____

Dirección: Namasiqué

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REGALOS OTORGADOS	TOTAL
16	Tubos de 1/2"	180		2880 =
1	Tubos de 2"	300		300 =
1	Tubo de 3"	600		600
TOTAL				3780 =



Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 04019003192314
CERTIFICADO SAR #9231-14-10500-110 // Pap. Químico 1 Copia

Son: TRES MIL SETECIENTAS
ochenta LPS.

Original: Cliente
Copia: Control Tributario
Firma: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3780 =

INFORME TECNICO SOBRE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO.

Esta actividad consiste en la compra y traslado de dieciocho tubos, 16-tubos de ½, 1-tubo de dos pulgadas un tubo de tres pulgadas, materiales que fueron comprados en INVERSIONES RAFECA , con el propósito de completar la instalación del sistema de riego en la comunidad el terrero, donde se está ejecutando el proyecto, IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE.



AGROPECUARIA EL CARMEN

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 8-9-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
16	Tubos de 1 1/2	unidad	L. 210,00	L. 3.360,00
1	Tubo de 2"	unidad	L. 330,00	L. 330,00
1	Tubo de 3"	unidad	L. 630,00	L. 630,00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 4.320,00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias
ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria EL CARMEN

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo
VIGENCIA COTIZACION: 5 dias



ING. HENRY MARADIAGA
AGROPECUARIA EL CARMEN



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



4036

ORDEN DE PAGO

Nº 0008032

Día	Mes	Año
22	04	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Profeca

La Suma de: ciento cuatro mil ciento sesenta lempiras exactos

Lps. 104,160.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro- Orden

Sub-programa: _____

Actividad: Fortalecimiento de Cajon Pural

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias y Donaciones
	55110		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.
TOTALES			
Compra de 248 quintales de fertilizante (urea 46% N) para cada una de los cajon pural que son beneficiados con el proyecto fortalecimiento de cajon pural en Gestion Integrada de Recurso Hidricos, Administración y Compensación Ambiental con ch # 10228491			LPS. 104,160.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo



Firma del Interesado

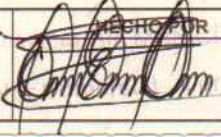
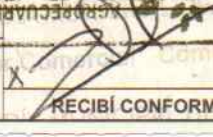
Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

22 04 2020
Día Mes Año

Compra de 248 Quintales de fertilizante (urea 46%-N) para cada una de las cajas rurales que son beneficiadas con el proyecto fortalecimiento de cajas rurales en Gestión Integral de Recursos Hídricos Administración y Compensación Ambiental

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Inversiones Rofeca	104,160.00	
CHEQUE N.º 10228491	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME 	FECHA 22-04-2020



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° 006119

R.T.N. 06011984085309

CAI: 7EB3DC-B5955D-3E49BD-03C2DA-320BD2-7A

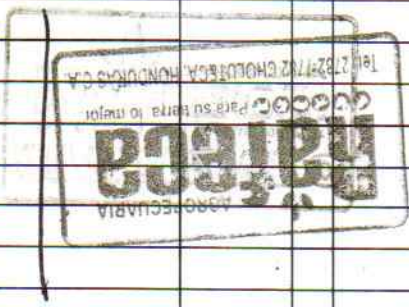
DIA	MES	AÑO
22	9	20

Señor (a): Alcalde Municipal Namasiguá

Dirección: _____

R.T.N.: 06099995207032 TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
240	28 UNOS 465	420	—	104,760-
Total				



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Valor en letras: cinco mil cuatro mil
mil cincuenta

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500
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: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	104,760
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	104,760

Firma

[Handwritten Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

INVERSIONES RAFECA

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



CONTADO CRÉDITO

R.T.N. 06011984085309

DÍA	MES	AÑO
21	9	2020

COTIZACIÓN

Nº 0000267

Cliente: alcalde/a NAMOSIGÜE

R.T.N. _____


Dirección: NAMOSIGÜE

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y BENEFICIOS OTORGADOS	TOTAL
248	kg de Uten	420		104,160
				
TOTAL				

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314
 Pap. Químico 1 Copia

Son: CIENTO CUATRO MIL
CIENTO SESENTA LPS.

Original: Cliente
 Copia: Control Archivo

Firma: 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	104,160

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 21-9-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
248	UREA 46%	qq	L. 460,00	L. 114.080,00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 114.080,00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días

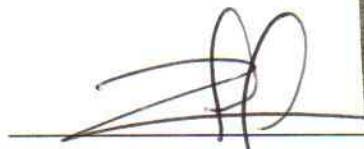
FORMA PAGO:

Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria CAMPESTRE

VIGENCIA
COTIZACION:

5 días



ING. HENRY MARADIAGA

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-34779

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERRERA ALVARADO RAUL ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **06011984085309**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-34779 en fecha 06/07/2020, y Redbo Oficial de Pago No. 25412081904 de fecha 06/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724115876, presentada el 14/05/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-34779** o mediante el siguiente código QR:



INFORME TECNICO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE FERTILIZANTE

Esta actividad consiste en la compra, transporte y entrega de; 248 quintales fertilizantes UREA 46% N, a cada una de las cajas rurales que están siendo beneficiadas de manera directa para cada uno de los asociados en el proyecto, **“FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN GESTION INTEGRADA DE RECURSO HIDRICOS, ADMINISTRACION Y COMPENSACION AMBIENTAL”**

Dicha entrega está reflejada en cada una de las actas que cada productor o asociado firmó en el momento de la entrega de dichos insumos, esta actividad estaba planificada en el proyecto con el objetivo de que cada productor utilizara el fertilizante en su respectiva parcela para la temporada de postrera año 2020.



Nota: En estas imágenes se puede observar la compra y transporte de fertilizante.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008078

4053

Día Mes Año

24 09 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Leticia de Isabel Mejía

La Suma de: Cinco mil seiscientos lempiras exactos

Lps. 5.600.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Implementación

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			<u>Servicios no Personales</u>
	24500		<u>Servicio de Capacitación</u>

TOTALES

Pago de 70 almuerzos de taller sobre implementación de buenas practicas Agrícolas proyecto "Implementación de Buenas Practicas GIRH y HIC en sistemas productivos en la Microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terreno

ch # 10228499 LPS. 5.600.000

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0609-1978-00123


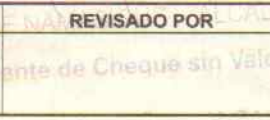

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 24 09 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Pago de 70 almuerzos de Taller sobre Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas Proyecto "Implementación de Buenas Prácticas GIRH y MIC en sistemas Productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad El terreno

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajados. Leticia de Isabel Mejía Arriola	5600.00	
CHEQUE N.º 10228499	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME  24-09-2020 FECHA

Leticia de Isabel Mejía Arriola

Barrio Santa Ana, contiguo a Pulpería Jissel,
Namasigüe, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 3275-8858 // R.T.N. 06091978001238
email: leticia.mejia29@yahoo.com

CAI: 92174C-48C840-1940BA-B4DE60-4C6EC3-D8

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000628

DÍA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldía municipal
 Dirección: Namasigüe
 R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
70	Almuerzo	80.00		4,760.00
Total				4,760.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Valor en letras: Cinco mil seiscientos
sesenta lempiras

Rango autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	840.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	5,600.00

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

Firma [Firma]

INFORME TECNICO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE BUENAS PRACTICAS AGRICULAS ALDEA DE TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO.

Esta actividad consiste en el cumplimiento de desarrollar el Taller de Buenas Prácticas Agrícolas, dirigido a 70 de la zona de la Comunidad de El Terrero, beneficiarios directos del proyecto **"IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE"**, el taller tiene como propósito, es formar a los productores beneficiarios a tomar conciencia sobre las diferentes actividades que realiza el ser humano en la tierra para mejorar la actividad productiva en sus parcelas y comunidades. Al llevarse a cabo la capacitación el proyecto se hizo cargo de la alimentación de cada uno de los productores.



NOTA: En estas imágenes de la capacitación sobre las buenas prácticas agrícolas.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008079

4047

Día	Mes	Año
24	09	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Proteca

La Suma de: Diez y siete mil doscientos veinte
lempiras exactos

Lps. 17.220.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro- Honduras

Sub-programa: _____

Actividad: Fortalecimiento de Cajos Rurales

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias y Donación
	55110		Transferencias de Capital
			Institución de la administración central.
TOTALES			
Compra de 41 quintales de fertilizante urea 46% N para cada una de las cajos rurales que son beneficiados con el Proyecto fortalecimiento de cajos rurales en Gestión Integral de Recursos Hídricos, Administración y Compensación Ambiental con ch # 10228500			LPS. 17.220.00

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 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 41 quintales de fertilizante (urea 46% N) para cada uno de los campos rurales que son beneficiados con el proyecto fortalecimiento de campos rurales en Gestión Integral de Recursos Hídricos, Administración y compensación Ambiental

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores Inversiones Rafeca	17,220.00	
CHEQUE N.º 10228500	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME FECHA 24-09-2022



INVERSIONES RAFECA

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



FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006129**

R.T.N. 06011984085309

CAI: 7EB3DC-B5955D-3E49BD-03C2DA-320BD2-7A

DIA	MES	AÑO
24	9	2020

Señor (a): Alcalde "NAMOSIGUE"

Dirección: NAMOSIGUE

R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
41	99 de urea	420		L 17,220
Total				



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Valor en letras: Diez y siete mil

Docientos veinte y cinco

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500

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: _____

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.	17220

Firma [Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

INVERSIONES RAFECA

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



CONTADO CRÉDITO

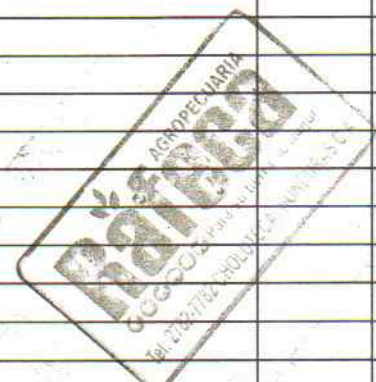
R.T.N. 06011984085309

COTIZACIÓN

Nº 0000265

DÍA	MES	AÑO
23	9	2020

Cliente: alcaldía NAMOSIGÜE
 R.T.N. _____
 Dirección: NAMOSIGÜE

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGABLES	TOTAL
41	75 de Uren	420		17,220 =
				
Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 06019003192314 Pap. Químico 1 Copia				TOTAL

Son: Diehsiete mil
doscientos veinte IPS.
 Original: Cliente
 Copia: Control Archivo
 Firma: 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,220 =

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 23-9-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
41	UREA 46%	qq	L. 460.00	L. 18,860.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 18,860.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria CAMPESTRE

VIGENCIA: 5 dias
COTIZACION:



 ING. HENRY MARADIAGA
 AGROPECUARIA CAMPESTRE

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-34779

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERRERA ALVARADO RAUL ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **06011984085309**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-34779 en fecha 06/07/2020, y Redbc Oficial de Pago No. 25412081904 de fecha 06/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724115876, presentada el 14/05/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



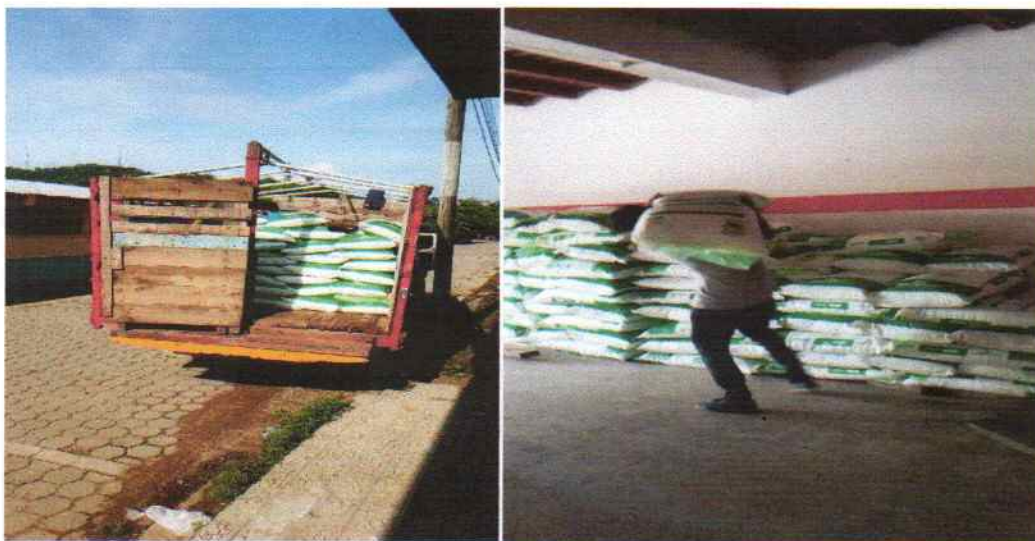
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-34779** o mediante el siguiente código QR:



INFORME TECNICO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE FERTILIZANTE.

Esta actividad consiste en la compra, transporte y entrega de; 41 quintales fertilizantes UREA 46% N, a cada una de las cajas rurales que están siendo beneficiadas de manera directa para cada uno de los asociados en el proyecto, **“FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN GESTION INTEGRADA DE RECURSO HIDRICOS, ADMINISTRACION Y COMPENSACION AMBIENTAL”**

Dicha entrega está reflejada en cada una de las actas que cada productor o asociado firmó en el momento de la entrega de dichos insumos, esta actividad estaba planificada en el proyecto con el objetivo de que cada productor utilizara el fertilizante en su respectiva parcela para la temporada de postrera año 2020.



Nota: En estas imágenes se puede observar la compra y transporte de fertilizante.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022

ORDEN DE PAGO

Nº 0008082

Día	Mes	Año
25	09	2020



4049

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias Copymax

La Suma de: Trece mil secenta con 20/100

Lps. 13,060.20 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Administración y F.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			materiales y suministros Productos de Papel y Cartón.
	33100		
			TOTALES
			Compra de materiales de oficina para los departamentos de control Tributario, Auditoria, secretaria, Tesoreria, contabilidad, catastro, UTM, OIP, OMS, OMM, Desarrollo Comunitario y Justicia con ch # 10228502
			LPS. 13,060.20

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



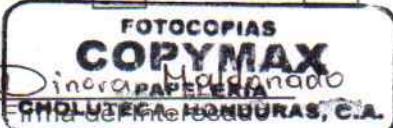
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 25 09 2020
Día Mes Año



CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales de oficina para los departamentos de control tributario, Auditorio, secretaría, Tesorería, contabilidad, catastro, UTM, JIP, OMS, OMM, desarrollo comunitario y justicia

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	fotocopias copymax 	27,510.20	
CHEQUE N.º 10228502	HECHO POR 	REVISADO POR	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FOTOCOPIAS COPYMAX PAPELERIA POLITECARTONERIAS, S.A. RECIBI CONFORME FECHA </div>

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

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

CAI: CEBD03-1F6750-604B99-19D059-72787F-1E

FACTURA CRÉDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
25	9	2020

000-004-01-00 N° 014598

Señor Alcaldia Municipal de Namasigüe
 RTN: 06099995201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de papel T/c	L. 850 00	4250 00
5	Resmas Folder T/carta	L. 119 00	595 00
5	Resmas Folder T/Ofic	L. 136 00	680 00
12	Sobre manila T/c	L. 2 75	33 00
12	Sobre manila T/D	L. 3 40	40 80
12	Sobre manila T/L	L. 4 25	51 00
5	Cajas Lapiz Bic negro	L. 38 00	190 00
2	Cajas Lapiz Frision	L. 428 40	856 80
10	Cajas de corapas	L. 27 20	272 00
12	Unicos grandes	L. 149 00	1788 00
5	Cajas de Fasteners	L. 34 00	170 00
2	Cajas Lapiz	L. 22 00	44 00
20	Paq de Hojas Protect	L. 109 00	2180 00
2	USB 16 GB	L. 200 00	400 00
2	MOUSE inalámbrico	L. 234 60	469 20
12	Borrador de escobilla	L. 25 50	306 00
4	Cajas de marcador perm	L. 183 60	734 40
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.	
Sub Total Exento		L.	3184 80
Sub Total Exonerado		L.	
Sub Total Gravado		L.	8587 30
ISV 15%		L.	1288 10
TOTAL A PAGAR		L.	13,060 20

Son: Trece mil seiscientos con 20/100 LPS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

J. Inora
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: **10/03/2021**

000-004-01-00014251 al 000-004-01-00015000

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2020 // I COP. QIAM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza
 Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
 Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
 Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 25 de Septiembre del 2020

SRS: Alcaldia Municipal de Namasigüé

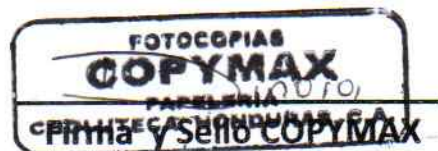
Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de papel T/carta	L. 850 00	L. 4250 00
5	Resmas Folder T/carta	L. 119 00	L. 595 00
5	Resmas Folder T/oficio	L. 136 00	L. 680 00
12	Sobre manila T/carta	L. 2 75	L. 33 00
12	Sobre manila T/oficio	L. 3 40	L. 40 80
12	Sobre manila T/legal	L. 4 25	L. 51 00
5	Cajas lapiz Bic negro	L. 38 00	L. 190 00 x
2	Cajas lapiz Frixion	L. 428 40	L. 856 80 x
10	Cajas de corapas	L. 27 20	L. 272 00
12	unicos grandes	L. 149 00	L. 1788 00 y
5	cajas de Fasteners	L. 34 00	L. 170 00
2	cajas lapiz carbon	L. 22 00	L. 44 00 x
20	paquetes de Hojas protectoras	L. 109 00	L. 2180 00
2	USB 16 GB	L. 200 00	L. 400 00
2	Mouse Inalambrico	L. 234 60	L. 469 20
12	Borradores de Escobillas	L. 25 50	L. 306 00 y
8	Tinta Epson 664 (varios colores)	L. 339 00	L. 2712 00
24	Tinta Epson 544 (varios colores)	L. 370 00	L. 8880 00
2	Tinta Epson 504 negra	L. 394 00	L. 788 00

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	18,713	91
15% Imp. SV	L.	2807	09
Venta Excenta	L.	3184	80
Total	L.	24,705	80



RAMEKA

Útiles Escolares, Variedades y Más
Dirección: B° Cabañas
Choluteca, Honduras
Tel. 2780-7827

COTIZACIÓN

Fecha 25 de septiembre del 2020

EMPRESA: Alcaldía Municipal de Namasigüe

Atendiendo su solicitud, le cotizamos los siguientes productos.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de papel T/carta	905 00	4525 00
5	Resmas de folder T/carta	145 00	725 00
5	Resmas de folder T/oficio	165 00	825 00
12	Sobres Manila T/carta	3 00	36 00
12	Sobres Manila T/oficio	4 00	48 00
12	Sobres Manila T/legal	6 00	72 00
5	Cajas de lapiz Bic negro	50 00	250 00*
2	Cajas de lapiz Frixion negro	435 00	870 00*
10	Cajas de Grapas	40 00	400 00
12	Unicos Grandes	165 00	1980 00*
5	cajas de fasteners	45 00	225 00
2	cajas de lapiz Carbon	35 00	70 00*
20	pag. Hojas Protectoras	130 00	2600 00
2	usb 16 GB	230 00	460 00
2	Mouse analambrico	285 00	570 00
12	Borrador de Escobilla	35 00	420 00*
8	Tintas Epson 664 (varios colores)	370 00	2960 00
24	Tintas Epson 544 (varios colores)	395 00	9480 00
2	Tintas Epson 504 Negra	415 00	830 00

Es un placer servirle.

Cotización Válida por 5 días

Sub Total	L.	20,657	39
15% Imp. S/V	L.	3098	61
Venta Excenta	L.	3590	00
Total	L.	27,346	00

COMERCIAL
RAMEKA
Choluteca, Honduras
FIRMA



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D' Vicente J.

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

Para: Omar Jarquin
Jefe de Compras
Alcaldía Municipal
Namasigüe.

De: Unidad Técnica Municipal (UTM)
Municipalidad/Namasigüe

Asunto: Solicitud de Papelería

Fecha: 28 de Septiembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a la vez solicitarle que por su digno medio se nos brinde el apoyo con la siguiente papelería para ser utilizada en este departamento (UTM)

Ante la necesidad de obtener estos accesorios, recorro a su persona para solventar una de las muchas necesidades que nos aquejan de muchos días.

Sin más que agregar, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de la más alta consideración y estima.

Atte.



Donal Ramiro Martínez C.
Unidad Técnica Municipal
(UTM)/Namasigüe.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D' Vicente J.

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

Accesorios Solicitados

- 1) 2.00 Resmas tamaño carta
- 2) 3.00 Bolígrafos(tinta y grafito)
- 3) Corrector(Una unidad)
- 4) 10.00 Folders tamaño carta y oficio
- 5) Tinta para la impresora
- 6) 1.00 Rollo Masking Tape(Un Rollo)
- 7) 1.00 caja de grapas



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D' Vicente J.

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

Departamento Justicia Municipal

Namasigüe 28 de Septiembre 2020

Omar Jarquín
Jefe de Compras

A través de la presente le solicito:

- 2 remas de páginas blanca tamaño carta.
- 1 caja marcadores negro
- Media de folder carta.
- 1 lápiz borra tinta ficción y 1 borra tinta de escobilla.
- 6 Lápiz tinta negra
- 1 caja de grapas

Sin otro particular.



Víctor Cornelio Martínez
Justicia Municipal

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008090

Día	Mes	Año
25	09	2020

4050

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: fotocopias Copymax

La Suma de: catorce mil cuatrocientos cincuenta

lempiras exactos

Lps. 14,450.00 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
	35500		Tintas, Pinturas y Colorantes
TOTALES			
Compra de tintas para los departamentos de: Control Tributaria			
Auditoria, contabilidad, Secretaria,			
Catastro, UTM, Desarrollo Comunitaria			
OIP, Recursos humano			
10228502			
LPS. 14,450.00			

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 25 09 2020

Día Mes Año

Firma del Interesado _____



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza
Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA A ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE

25 de septiembre de 2020

Los siguientes productos pendientes de entrega:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Tinta Epson 544 magenta

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA Maldonado.
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
FIRMA



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

Namasigüe 06 de Octubre del 2020

SOLICITUD

Por medio de la presente le solicito para la Oficina de Secretaria Municipal lo siguiente:

- + 2 Resma de papel Blanco tamaño Carta.
- + 1 Resma de papel blanco tamaño Oficio.
- + 1 Resma de Folder tamaño Carta.
- + 1 caja de Lápiz tinta color negro.
- + Lápiz borra tinta.
- + lápiz borra tinta en brocha.
- + Marcadores surtidos color negro, verde, rojo.
- + Tinta para impresora, colores surtidos, EPSON 544.
- + 1 caja de Faster.
- + 1 caja de grapas.
- * UNA Grapadora
- * una Resma de Folder Oficio.

Atentamente.



Allan Giovanni Maradiaga
Secretaria Municipal.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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


SOLICITUD MATERIALES

Para: Omar Jarquín

El Suscrito Jefe de Catastro Municipal de Namasigüe, Departamento de Choluteca, Por medio de la Presente Solicita los siguientes materiales:

- 1) Caja de Lápiz tinta negro
- 2) Tinta para impresora(Negro,Amarillo,Rojo,Azul)
- 3) 3 Resmas de Papel Carta
- 4) Media Folder tamaño carta
- 5) Media Folder tamaño oficio

Se extiende la presente a los 28 días del mes de Septiembre del año dos mil Veinte.



Lic. Oscar Rubén Martínez
Jefe de Catastro Municipal





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

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

Solicitud Departamento Control Tributario

Namasigüe 28 de Septiembre 2020

Omar Jarquín
Jefe de Compras

A través de la presente le solicito:

- 2 remas de páginas blanca tamaño carta.
- 2 marcadores negro y rojo.
- Media de folder oficio y carta.
- 2 lápiz borra tinta ficción y 2 borra tinta de escobilla.
- 1 de tinta para impresora (Impresora EPSON 3110). Negro, amarillo, rosado y azul.
- Lápiz tinta negra
- 1 caja de grapas
- Caja de faster

Sin otro particular.

Suany Villalobos
Control Tributario

Solicitud

Namasigüe 30 de septiembre año 2020

Sr. Omar Leandro Jorquín
Coordinador de Compras
Alcaldía de Namasigüe
Su Oficina

Estimado.

Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente para solicitarle la compra de material para el departamento de Oficial de Información Pública, el cual se detalla a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Tinta EPSON 544	1
2	Resaltador Amarillo	1
3	Resmas de hojas blancas (carta)	1
4	Lápiz tinta negra	3
5	Resma de Folders (Tamaño Carta)	2
6	Engrapadora	1
7	Almohadilla	1
8	Grapas	1

Esperando que la respuesta sea favorable, me suscribo de usted.

ATTE.


Noelia Jamaly Flores
OIP Namasigüe



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

4038 N° 0008086

Día	Mes	Año
25	09	2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Leticia de Isabel Mejía

La Suma de: doce mil ochocientos lempiras exactos

Lps. 12,800.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro-Honduras

Sub-programa: _____

Actividad: Fortalecimiento de cajas rurales

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y donación
	55110		Transferencia de capital a Instituciones de la administración central
TOTALES			
Pago de 160 almuerzos para capacitación proyecto "fortalecimiento de cajas rurales en Gestión Integral de Recursos Hídricos, Administración y compensación Ambiental en las comunidades de: cofradía, Altamira, Sacamich, El Corozo y Namasigüe			
			LPS. 12,800.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 609-1978-00123

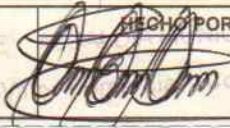

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 25 09 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____

CONCEPTO DE PAGO

Pago de 160 Almuerzos para capacitación proyecto "fortalecimiento" de Casas Rurales en Gestión Integral de Recursos Hídricos, Administración y Compensación Ambiental, en las comunidades de: Cohadía, Altamira, Socomoco, El Corozo, y Namasigüe

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores Leticia de Isabel Mejía Arriola	12,800.00	
CHEQUE N.º 10228506	HECHO POR 	REVISADO POR 	FECHA 23-09-2020

RECIBÍ CONFORME

FECHA



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

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

INFORME

Para: Tesorería
Alcaldía Municipal

De: Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL)
Municipalidad Namasigüe

Asunto: Alimentación a socios de Cajas Rurales beneficiadas

Fecha: 29 de Septiembre del 2020

Por medio del siguiente informe damos a conocer que durante las capacitaciones brindadas sobre el proyecto, **"FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS, ADMINISTRACION Y COMPENSACION AMBIENTAL"** la Alcaldía municipal de Namasigüe, financio la alimentación de cada uno de los socios que integran las Cajas beneficiadas en el proyecto antes mencionado de manera directa, dicha alimentación es contra parte municipal como estaba contemplado en la propuesta de proyecto, anexamos listado y fotografías del proceso de capacitación de cada una de las cajas rurales.

Detallamos a continuación fechas de capacitación por Caja Rural:

1. 31 de Julio Caja Rural "las Flores" Namasigüe
2. 03 de Agosto Caja Rural "Mujeres Bendecidas" el Corozo
3. 04 de Agosto Caja Rural "Dios es Amor" Jocomico
4. 05 de Agosto Caja Rural "Nuevo Amanecer" Altamira
5. 06 de Agosto Caja Rural "Luchando por la Paz" Cofradía



Eder Sandro Ordoñez Zapata
Coord. Unidad Desarrollo Económico

Leticia de Isabel Mejia Arroia

Barrio Santa Ana, contiguo a Pulpería Jissel,
 Namasigüe, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 3275-8858 // R.T.N. 06091978001238
 email: leticia.mejia29@yahoo.com

CAI: 92174C-48C840-1940BA-B4DE60-4C6EC3-D8

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 000639**

DÍA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Namasigüe

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
25	almuerzos	80.00		1,740.00
Total				1,740.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017634 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223 

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Valor en letras: dos mil
veintisiete pesos exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

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, IE X I J A L A I

Firma: 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2000.00

Leticia de Isabel Mejía Arriola

Barrio Santa Ana, contiguo a Pulpería Jissel,
 Namasigüe, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 3275-8858 // R.T.N. 06091978001238
 email: leticia.mejia29@yahoo.com

CAI: 92174C-48C840-1940BA-B4DE60-4C6EC3-D8

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000641**

DÍA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldía municipal

Dirección: Namasique

R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
20	Almuerzo	80.00		1,392.00
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol, Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Valor en letras: mil seiscientos
veintinueve pesos

Rango autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	208.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma: [Firma]

Leticia de Isabel Mejía Arriola

Barrio Santa Ana, contiguo a Pulpería Jissel,
 Namasigüe, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 3275-8858 // R.T.N. 06091978001238
 email: leticia.mejia29@yahoo.com

CAI: 92174C-48C840-1940BA-B4DE60-4C6EC3-D8

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000640**

DÍA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldía municipal
 Dirección: Namasigüe
 R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
20	almueyos	80,00		1392,00
Total				1,392,00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Valor en letras: mil seiscientos
empiras

Rango autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	208,00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	1,600,00	

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

Firma

[Handwritten Signature]











MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008092

Día	Mes	Año
28	09	2020

4039

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Reforestación

La Suma de: veinte y cuatro mil quinientos lempiras exactos

Lps 24,500.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Implementación

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			materiales y suministros
	31420		Producto Forestal
			TOTALES
Compra de 70 kilos de semilla de bombasa para establecer obras de conservación de suelo para hacer barreras vivas en parcela de los beneficiarios directos del proyecto implementación de Buenas Practicas GEAR y MIC en sistemas productivos en la Microcuenca Tierra Blanca comunidad de Terezo ch +10208510 LPS. 24,500.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

28 09 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado



CONCEPTO DE PAGO

Compra de 70 kilos de semilla bombosa para establecer clones de conservación de suelo para hacer bananos vivas en parcela de los beneficiarios directos del proyecto Implementación de Bienes Productivos PIBH y MDC en sistemas Productivos en la Microcuencia Tierra Blanca El Terrero

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajad.		
CHEQUE N.º 10228510	Inversiones Rafeco	24,500.00	

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

[Handwritten Signature]



RECIBÍ CONFORME

FECHA

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

Nº 006141

R.T.N. 06011984085309

CAI: 7EB3DC-B5955D-3E49BD-03C2DA-320BD2-7A

DIA	MES	AÑO

Señor (a): *calcaida Manic de Namasique*

Dirección: *Namasique*

R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
	<i>70kg de pasta</i>	<i>350</i>		<i>24.500</i>
Total				



Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

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.	<i>24.500</i>

Fecha Límite de Emisión: *04/11/2020*
Valor en letras: *Veinti cuatro mil Quinientos Jueves*

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500
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: _____

Firma _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I



INVERSIONES RAFECA
 B°. Cabañas, frente a Repostería El Trigal, Choluteca, Honduras, C.A.
 email: raha2006@hotmail.com
 R.T.N:06011984085309

COTIZACIÓN **Nº 0001583**

Tel. 2782-7782

DÍA	MES	AÑO

Señor(a): Alcalde/a Municipal NAMASIQUE
 Dirección: NAMASIQUE

Cant.	Descripción	P. UNIT.	Total.
70	Pz de pasta	350	24500

Asociación San José Obrero // Imprenta Tel: 2782-5465 P.T.N 06019003192314 CERTIFICADO SAP: 9271-14-10500-110



 FIRMA

Sub-Total	
15% I.S.V	
TOTAL L	24500

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 24-9-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
70	SEMILLA PASTO	Kg	L. 365,00	L. 25.550,00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 25.550,00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias
 ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria CAMPESTRE

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo
 VIGENCIA
 COTIZACION: 5 dias

ING. MARIO RODRIGUEZ
 AGROPECUARIA CAMPESTRE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-34779

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERRERA ALVARADO RAUL ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **06011984085309**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-34779 en fecha 06/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412081904 de fecha 06/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724115876, presentada el 14/05/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-34779** o mediante el siguiente código QR:



INFORME TECNICO SOBRE LA ENTREGA DE UN KILO DE SEMILLA DE MOMBASA ALDEA DE TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO.

Esta actividad consistió en la compra y entrega de un kilo de semilla de Mombasa a cada uno de los 70 beneficiarios directos del proyecto **“IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE”**, con el propósito de que cada productor realice en sus respectivas parcelas Obras de Conservación de Suelo a través de barreras vivas, como estaba contemplado en la propuesta de proyecto antes mencionado.



Nota: En estas imágenes se puede observar la entrega de un kilo de semilla de Mombasa a cada uno de los productores.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE (1KG) DE SEMILLA DE PASTO PARA BARRERA VIVA. A 70 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL "PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE".-

Lugar y Fecha: El Terrero, Namasigue, 02 de Octubre de 2020

NO	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
1	FREDY CRUZ GÓMEZ	0609-1993-00101	EL TERRERO	1 KG	Fredy Cruz Gómez
2	VICENTE ÁLVAREZ	0609-1984-00515	EL TERRERO	1 KG	Vicente Alvarez
3	JOSÉ SANTOS PERALTA MELARA	0609-1983-00807	EL TERRERO	1 KG	
4	JUAN BAUTISTA LÓPEZ MELARA	0609-1989-00846	EL TERRERO	1 KG	Juan Bautista L.
5	ULISES ALBERTO LAGOS	0609-1979-00786	EL TERRERO	1 KG	Ulises y Lagos
6	JUAN RAMON ZEPEDA FLORES	0609-1970-00074	EL TERRERO	1 KG	
7	JOSÉ DEL CARMEN MUÑOZ	0609-1973-00201	EL TERRERO	1 KG	Jose Muñoz
8	HÉCTOR JOSÉ ÁLVAREZ GÓMEZ	0609-1980-00261	EL TERRERO	1 KG	Hector José Alvarez
9	EDWIN ZEPEDA	0609-1978-00413	EL TERRERO	1 KG	Edwin Zepeda
10	JOSÉ VICTORINO MELARA	0609-1966-00246	EL TERRERO	1 KG	Victorino
11	DIMAS SAMUEL MÉNDEZ ZEPEDA	0616-1999-00102	EL TERRERO	1 KG	
12	JUAN AGUSTÍN GÓMEZ MENDES	0609-1956-00110	EL TERRERO	1 KG	Juan Agustín Gómez
13	NEPTALÍ OVIEDO AMADOR	0609-1967-00008	EL TERRERO	1 KG	
14	JOSÉ FAUSTO OVIEDO PÉREZ	0609-1975-00411	EL TERRERO	1 KG	Fausto Oviedo
15	JUAN LUIS LÓPEZ MELARA	0609-1965-00185	EL TERRERO	1 KG	

















COMPROBANTE DE ENTREGA DE (1KG) DE SEMILLA DE PASTO PARA BARRERA VIVA. A 70 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL "PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE".-

Lugar y Fecha: El Terrero, Namasigue, 02 de Octubre de 2020

16	FRANCISCO ESPINAL	0609-1955-00152	EL TERRERO	1 KG	F E
17	SANTOS VIDAL CRUZ	0609-1949-00051	EL TERRERO	1 KG	Santos Vidal Cruz
18	OLBIN ELISEO GÓMEZ	0609-1978-00551	EL TERRERO	1 KG	Olbin Gomez
19	JOSÉ MIGUEL LÓPEZ MELARA	0609-1998-00154	EL TERRERO	1 KG	Jose Miguel LM
20	ELVIN ALFREDO CRUZ GÓMEZ	0609-1987-00453	EL TERRERO	1 KG	Elvin Gomez E
21	JOSÉ GUADALUPE PERALTA ZEPEDA	0609-1961-00233	EL TERRERO	1 KG	
22	SAUL SATURNINO OVIEDO MUÑOZ	0609-1983-00767	EL TERRERO	1 KG	Saul Saturnino Oviedo
23	SANTOS CARLOS RAMÍREZ MELARA	0609-1984-00941	EL TERRERO	1 KG	Santos Carlos R
24	ALEX NOELY LAGOS MELARA	0609-1998-00182	EL TERRERO	1 KG	Alex Noely Lagos M
25	JUAN BENITO MUÑOZ LAGOS	0609-1968-00017	EL TERRERO	1 KG	
26	QUINTÍN MUÑOZ	0609-1972-00054	EL TERRERO	1 KG	
27	JAVIER ALEXANDER LÓPEZ CRUZ	0609-1999-00274	EL TERRERO	1 KG	Javier Alexander Lopez
28	SAUL SATURNINO PINEDA GÓMEZ	0609-1960-00067	EL TERRERO	1 KG	Saul Saturnino Pineda Gomez
29	NATIVIDAD MONTOYA GÓMEZ	0609-1953-00001	EL TERRERO	1 KG	Natividad M.
30	RAFAEL LÓPEZ MELARA	0609-1973-00424	EL TERRERO	1 KG	Rafael Lopez
31	YOHANYS ÁLVAREZ GÓMEZ	0609-1985-00475	EL TERRERO	1 KG	YOHANYS ALD-EZ

COMPROBANTE DE ENTREGA DE (1KG) DE SEMILLA DE PASTO PARA BARRERA VIVA. A 70 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL "PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE".-

Lugar y Fecha: El Terrero, Namasigue, 02 de Octubre de 2020

32	HUGO ARMANDO MUÑOZ OVIEDO	0609-1987-00083	EL TERRERO	1 KG	
33	AGRIPITO LÓPEZ MELARA	0609-1967-00148	EL TERRERO	1 KG	
34	ROBERTO GÓMEZ	0609-1984-00420	EL TERRERO	1 KG	
35	BALTAZAR OVIEDO PERALTA	0609-1976-00819	EL TERRERO	1 KG	
36	NORMA AZUCENA GÓMEZ LAGOS	0609-1985-01085	EL TERRERO	1 KG	 Norma Gomez
37	MARÍA HILDA MARTÍNEZ	0609-1965-00158	EL TERRERO	1 KG	
38	MARTHA DE JESÚS ZEPEDA ORTIZ	0609-1984-01792	EL TERRERO	1 KG	 martha de Jesus zepeda
39	ELVA SUYAPA GÓMEZ GÓMEZ	0609-1986-00608	EL TERRERO	1 KG	
40	MIRIAN ONDINA CANALES MARTÍNEZ	0609-1977-00737	EL TERRERO	1 KG	 Mirian Ondina Canales
41	ADALILA ÁLVAREZ GÓMEZ	0609-1975-00608	EL TERRERO	1 KG	
42	EVANGELINA LÓPEZ MELARA	0609-1977-00768	EL TERRERO	1 KG	 Evan Se liho lo
43	REYNA ISABEL ZEPEDA	0605-1976-00617	EL TERRERO	1 KG	
44	DUNIA ESPERANZA GÓMEZ GÓMEZ	0609-1984-01872	EL TERRERO	1 KG	 Dunia Gomez
45	SANDRA YAMILETH GÓMEZ GÓMEZ	0609-1982-00558	EL TERRERO	1 KG	 Sandra Gomez
46	BELINDA ROSALÍA MARTÍNEZ PERALTA	0609-1975-00610	EL TERRERO	1 KG	 Belinda
47	DILCIA EMÉRITA ÁLVAREZ MÉNDEZ	0609-1988-00071	EL TERRERO	1 KG	 Dilcia Alvarez

COMPROBANTE DE ENTREGA DE (1KG) DE SEMILLA DE PASTO PARA BARRERA VIVA. A 70 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL "PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO

NAMASIGUE".-

Lugar y Fecha: El Terrero, Namasigue, 02 de Octubre de 2020

48	DORIS ELENA PERALTA CRUZ	0609-1964-00221	EL TERRERO	1 KG	Doris Elena Peralta
49	FRANCIS LORENA RAMÍREZ ZEPEDA	0609-1990-00206	EL TERRERO	1 KG	Francis Lorena Ramirez
50	CINTHIA LILIBETH VINDEL OLIVA	0609-1986-00676	EL TERRERO	1 KG	Cynthia Lilibeth Vindel
51	ADA ARCENIA MARTÍNEZ ZEPEDA	0609-1994-00642	EL TERRERO	1 KG	Ada Arcenia Martinez
52	LOURDES MARICELA OCHOA LÓPEZ	0609-1995-00181	EL TERRERO	1 KG	Lourdes Maricela Ochoa Lopez
53	LORGIA MARIANA OVIEDO MÉNDEZ	0609-1979-00163	EL TERRERO	1 KG	Lorgia M Oviedo
54	GLORIA AMADOR	0609-1950-00005	EL TERRERO	1 KG	Gloria Amador
55	DUNIA CAROLINA OVIEDO MARTÍNEZ	0609-1989-00269	EL TERRERO	1 KG	Dunia Oviedo
56	MARÍA SANTOS VELÁSQUEZ MARCIA	0609-1984-00022	EL TERRERO	1 KG	Maria Santos Belasquez
57	HERLINDA FLORES	0609-1955-00021	EL TERRERO	1 KG	Es Linda Flores
58	NEDIS NOREYDA LAGOS SOLANO	0609-1994-00711	EL TERRERO	1 KG	Noreyda Lagos
59	PRISCILA GÓMEZ MÉNDEZ	0609-1958-00110	EL TERRERO	1 KG	Priscila Gomez
60	BLANCA SULEMA GÓMEZ GALINDO	0609-1982-00061	EL TERRERO	1 KG	Blanca Sulema
61	KEIDY LORENA LÓPEZ VALLEJO	0609-1992-00273	EL TERRERO	1 KG	Keidi Lorena Lopez
62	MARLEN DORIXA GÓMEZ GÓMEZ	0609-1980-00269	EL TERRERO	1 KG	Marlen Dorixa G.
63	ISABEL ÁLVAREZ	0609-1963-00050	EL TERRERO	1 KG	Isabel Alvarez

COMPROBANTE DE ENTREGA DE (1KG) DE SEMILLA DE PASTO PARA BARRERA VIVA. A 70 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL "PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE".-

Lugar y Fecha: El Terrero, Namasigue, 02 de Octubre de 2020

64	YESICA BERONICA PERALTA MUÑOZ	0609-1980-00366	EL TERRERO	1 KG	Yesica Peralta
65	GLORIA ERMELINDA HERRERA	0609-1975-00256	EL TERRERO	1 KG	Gloria Herrera
66	MARÍA YORLENY GÓMEZ LAGOS	0609-1988-00319	EL TERRERO	1 KG	Maria yorleny Gomez
67	MARÍA VICENTE OVIEDO	0609-1953-00015	EL TERRERO	1 KG	Maria Vicente
68	SILVIA ESCOBAR GÓMEZ	0609-1971-00158	EL TERRERO	1 KG	Silvia Escobar
69	MODESTA MÉNDEZ	0609-1979-01199	EL TERRERO	1 KG	Modesta Mendez
70	DELMIS SUYAPA GÓMEZ GALINDO	0609-1986-00431	EL TERRERO	1 KG	Delmis Suyapa Gomez