



## Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D. Vicente J.*

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

### COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

Nº	Fecha	Orden/Exp	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	7/8/2020	8003	10228437	ACOSA	Compra de 5 computadoras LT CEL, HP para el proyecto fortalecimiento de cajas rurales en gestion integra de recursos hidricos administracion y compensacion ambiental	54,750.01
2	12/8/2020	8006	10228440	Iversiones Rafeca	Compra de 124 quintales de formula para el proyecto Fortalecimiento de Cajas Rurales en Gestion Integra de Recursos Hidricos Administracion y Compensacion Ambiental	61,628.00
3	18/08/2020	8010	10228445	Inversiones Rafeca	Compra de fertilizante y herramientas para el proyecto Implementacion de Buenas Practicas GIRH y MIC en sistemas Productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terrero	230,940.00
4	31/08/2020	8021	10228455	Iversiones Rafeca	Compra de materiales para la instalacion de sistema de riego Proyecto Implementacion de buenas Practicas GIRH y MIC en sistemas Productivos en microcuenca Tierra Blanca comunidad el Terrero	89,170.00
<b>TOTAL</b>						<b>L436,488.01</b>

Unidad de Compras y Suministros

Omar L. Jorquin M.



# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

Nº 0008003 ✓

3960

Día	Mes	Año
07	08	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: ACOSA

La Suma de: Cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 07/100

Lps. 54,750.07 Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro-Honduras

Sub-programa:

Actividad: Proy. 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			
Compra de 5 computadoras LT CEL, HP para el proyecto fortalecimiento de cajas rurales en gestión integral de recursos Hidricos administración y compensación ambiental con ch # 10228437			LPS. 54,750.07

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 \_\_\_\_\_

Firma del Interesado: Carlos Sánchez Fecha de Pago: 07 08 2020  
Día Mes Año

**ACOSA**  
**CHOLUTECA**  
Calle Vicente Williams, Choluteca  
Tel: 2760-0156

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 5 computadoras LT CEL, HP para el Proyecto fortalecimiento de cajas rurales en gestión integral de recursos Hidricos administración y compensación Ambiental.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACOSA		54,750.01	
CHEQUE N.º 10228437	HECHO POR	REVISADO POR	Carlos Sanchez 07-08-2020 RECIBI CONFORME      FECHA



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

RTN: 05019995108892

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: E89727-DECF7C-9B4883-990147-B16CED-CD****FACTURA <sup>COPIA</sup>****017-001-01-00154485**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
07/08/2020 11:06:40 a.m.	193193	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE		

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

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Joel Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz, S/N: 5CG9490VVD	L. 9,521.74		ISV	L. 9,521.74
1	CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz, S/N: 5CG9392XSH	L. 9,521.74		ISV	L. 9,521.74
1	CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz, S/N: 5CG9490RYS	L. 9,521.74		ISV	L. 9,521.74
1	CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz, S/N: 5CG93931MK	L. 9,521.74		ISV	L. 9,521.74
1	CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz, S/N: 5CG9490RLQ	L. 9,521.74		ISV	L. 9,521.74
						

5

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 47,608.70
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V 15%	L. 7,141.31
	I.S.V 18%	L.
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 54,750.01</b>

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

Total en Letras:Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Limite Emision: 25/02/2021

Con 01/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00150001 Hasta: 017-001-01-00180000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Choluteca  
Telefono 1: 2780-0158

## FACTURA

CODIGO CAI  
EB9727-DECFTC-984883-990147-816CED-CD  
FACTURA # 017-001-01-00154485  
Fecha Limite Emision 25/02/2021

Referencia #: 193193  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 07/08/2020 Hora: 11:06:40 a.  
Cajero #: Joel Caja #: 1  
Vendedor #: 1739.

RTN: 08099995201032  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
NAMASIGUE

CND168 - LT CEL,HP 14\*4GB,500GB,1.1Ghz,  
Cant:1 Precio Normal:L. 9,521.74 ISV  
Precio con descuento:L. 9,521.74 Total:L. 9,521.74  
SN:  
CND168 - LT CEL,HP 14\*4GB,500GB,1.1Ghz,  
Cant:1 Precio Normal:L. 9,521.74 ISV  
Precio con descuento:L. 9,521.74 Total:L. 9,521.74  
SN:  
CND168 - LT CEL,HP 14\*4GB,500GB,1.1Ghz,  
Cant:1 Precio Normal:L. 9,521.74 ISV  
Precio con descuento:L. 9,521.74 Total:L. 9,521.74  
SN:  
CND168 - LT CEL,HP 14\*4GB,500GB,1.1Ghz,  
Cant:1 Precio Normal:L. 9,521.74 ISV  
Precio con descuento:L. 9,521.74 Total:L. 9,521.74  
SN:  
CND168 - LT CEL,HP 14\*4GB,500GB,1.1Ghz,  
Cant:1 Precio Normal:L. 9,521.74 ISV  
Precio con descuento:L. 9,521.74 Total:L. 9,521.74  
SN:

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 47,808.70
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 7,141.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 54,750.01
Total Items	5

DEPOSITO A CUENTA L. 54,750.01  
Su Cambio L. 0.00

Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos  
Cincuenta Lempiras Con 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo **ACOSA**  
#Identificativo **PAGADO**  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

# COTIZACION

10858



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 27/07/2020

ATENCION:

VENCE: 01/08/2020

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0168	LT CEL,HP 14"4GB,500GB,1.1GHz,W10HOME,N4000+MOU/AURIC/COBERTO	5	9,521.74	47,608.70

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

Portatil Laptop Cel, Hp 14"4gb,500gb,1.1ghz,W10home,N4000,  
Blth,Hdmi,Rj45,Negro 14-Ck0039la



Carlos Sanchez  
9769-7544

OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	47,608.70
IMPUESTO	7,141.31
TOTAL	54,750.01

**COTIZACION**  
 NUMERO  
**81665**


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

Presentado a:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**  
 NAMASIGUE

Código: 0609999520103

RFC 06099995201032

Fecha de Cotización: 27.07.2020

Términos de Pago:		Contado	Vendedor		CESAR COELLO		
ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO.%	IMPUESTO	TOTAL
1	193905481149	LAPTOP HP 14-CK0039LA CELERON N4000 / PROCESADOR INTEL CELERON N4000 DISCO DURO 500 GB. DIMM MEMORIA 4 GB. DDR4 SIN UNIDAD OPTICA PANTALLA DE 14.0 PULG + CAMARA WEB LICENCIA WINOWS 10 HOME 12 MESES DE GARANTIA INCLUYE GRATIS: FUNDA PROTECTORA HP MOUSE INALABRICO HP AUDIFONO HP	5	9,782.61		7,336.95	56,250.00



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

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

En Paper &amp; More - Mega Store existimos para servirle!

 Visitenos en: [www.pm.hn](http://www.pm.hn)

 Sigamos en: [facebook.com/paperandmore.hn](https://facebook.com/paperandmore.hn)

<b>Subtotal</b>	48,913.05
<b>Dcto. parcial</b>	
<b>Subtotal Neto</b>	48,913.05
<b>Impuesto</b>	7,336.96
<b>TOTAL</b>	56,250.01

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 01/100 L.

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

Nº 0008006

3958

Día	Mes	Año
12	08	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Rofeca

La Suma de: sesenta y un mil seiscientos veintiocho

Lps. 61,628.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro- Rondon

Sub-programa: \_\_\_\_\_

Actividad: Proy. 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
			Institución de la administración
			central.
TOTALES			
Compra de 124 quintales de			
Formularia para el proyecto			
fortalecimiento de Cajas			
Rurales en Gestión Integral			
de Recursos Hídricos			
Administración y Compensación			
Ambiental con ch#			
10228440			
			LPS. <u>61,628.00</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 \_\_\_\_\_

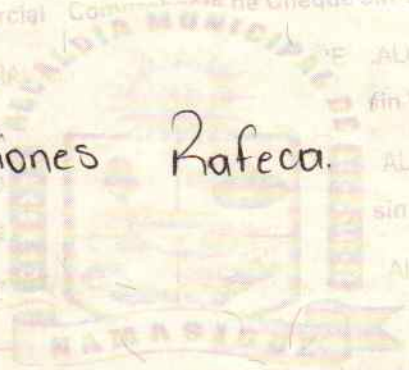
Fecha de Pago 12 08 2020  
Día Mes Año

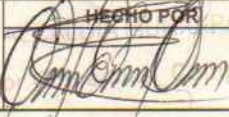

Firma del Interesado \_\_\_\_\_



Compra de 124 quintales de formula para el proyecto fortalecimiento de Cajas Rurales en Gestion Integral de Recursos Hidricos Administracion y Compensacion Ambiental

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Inversiones Rafeca.	61,628.00	



CHEQUE N.º <b>10228440</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME 12-08-2020 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 005941**

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO
12	8	20

Señor (a): Alcaldía Municipal Namsiqué

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 06098995201032 TEL.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
124	93 72 - 24-72	497	—	67,628
<b>Total</b>				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiago, 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: sesenta y un mil setecientos veintiocho

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.	67,628
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>67,628</b>

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

Firma [Signature]



## 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 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:





# AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 12-08-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

COTIZADO POR: ING. JIMMI BAQUEDANO


CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
124	12-24-12	qq	L. 505.00	L. 62,620.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 62,620.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria Campestre

VIGENCIA  
COTIZACION: 5 dias

  
 INC. MARIO RODRIGUEZ  
 AGROPECUARIA CAMPESTRE





# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008010

Día	Mes	Año
18	08	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Ruteca

La Suma de: Doscientos treinta mil novecientos cuarenta

Lps. 230,940.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Implementación Buenas Prácticas GIRH

Gasto Corriente  Gasto Capital  Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			<u>materiales y suministros</u>
	31410		<u>Producto Agrícola</u>

TOTALES

Compra de fertilizante y Herramientas para el proyecto Implementación de Buenas Prácticas GIRH y MIC en sistemas productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terreno con ch # 10228445

LPS. 230,940.00

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

CUARTERA

Identidad No. 0601-1957-00718

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

18 08 2020

Día Mes Año

Firma del Interesado

# INVERSIONES RAFECA

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



## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 005969**

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO
77	8	20

Señor (a): Alcaldía Municipal Namasique

Dirección: Namasique

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
150	95 Uru 46x	500	—	75,000 -
150	95 7B-460	631	—	94,650 -
70	pala	775	—	72,250 -
70	piochos	280	—	79,600 -
70	puyaguate	140	—	9,800 -
70	mochets	70	—	4,900 -
70	limas	77	—	7,790 -
1	Flute	73,550	—	73,550 -
<b>Total</b>				1

Daisy Herrera, Imprenta Moradiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017436 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Valor en letras: veinte tres mil novecientos

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: \_\_\_\_\_

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

Firma [Signature]



# INVERSIONES RAFECA

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



CONTADO  CRÉDITO

**COTIZACIÓN**

**Nº 0000460**

R.T.N.06011984085309

DÍA	MES	AÑO
17	8	2020

**Cliente:** Alcaldía Municipal NAMASIGÜE

**R.T.N.**

**Dirección:** NAMASIGÜE

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REGALOS OTORGADAS	TOTAL
150	99 de Ura	500		75000
150	99 de 1846-0	631		94650
70	Palos	175		12250
70	Discos	280		19600
70	Pujaguanes	140		9800
70	Machetes	70		4900
70	Limpas	17		1190
	<b>FLETE</b>			<b>13550</b>
<b>TOTAL</b>				<b>230940</b>

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

Son: DOCECIENTOS TREINTA MIL  
NOVECIENTOS CUARENTA LPS.

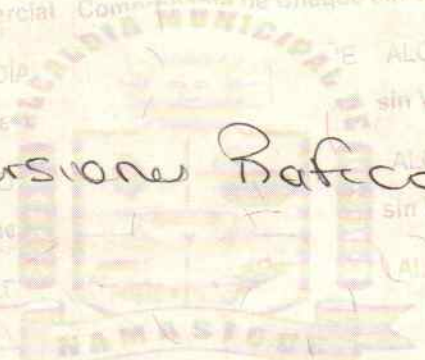
Original: Cliente  
Copia: Control Tributario

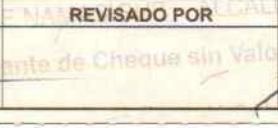

**Firma**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>230,940</b>

Compra de fertilizante y Herramientas para el proyecto  
Implementación de Buenas practicas GIRH y MIC en  
Sistemas Productivos en la microcuencia Tierra Blanca como El Terreo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de las trabajas		
	Inversiones Rafeca	230,940.00	



CHEQUE N.º <b>10228445</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME 	FECHA <b>15-08-2020</b>
-------------------------------	--	---	---	----------------------------

## **INFORME TECNICO DE COMPRA DE INSUMOS, FERTILIZANTE HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE O ACARRERO.**

Esta actividad consiste en la compra, transporte y entrega de; fertilizantes y herramientas, 150 quintales de fertilizante 18-46-00 y 150 quintales de fertilizante Urea 46%, 70 palas, 70 piochas, 70 pujaguantes, 70 machetes y 70 limas, a cada beneficiario directo del proyecto **IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS GIRH Y MIC EN SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA MICROCUENCA TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO NAMASIGUE**. Se le entrego, cuatro quintales de abono, dos quintales de fórmula 18-46-00 y dos quintales de Urea 46%, una pala, una piocha, un pujaguante, un machete y limas, dicha entrega está reflejado en cada una de las actas que cada productor firmo en el momento que recibió dichos insumos y herramientas, esta actividad estaba planificada en el proyecto con el objetivo de que cada productor utilizara el fertilizante y herramientas en su respectiva parcela para la temporada de postrema, veinte quintales fueron utilizados en las parcelas colectivas donde se está implementando el proyecto antes mencionado.



**Nota:** En estas imágenes se puede observar la entrega de fertilizante y herramientas a beneficiarios directos del proyecto en la comunidad el terrero.

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

Nº 0008021

Día	Mes	Año
31	08	2020

2987

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe  
 Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa  
 Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Profeca  
 La Suma de: ochenta y nueve mil sientos setenta lempiras

Lps. 89,170.00 Afectando lo Siguiente:  
 Programa: Infraestructura  
 Sub-programa: \_\_\_\_\_  
 Actividad: Implementación Buenas Prácticas GIRH

Gasto Corriente  Gasto Capital  Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
2100			Bienes Capitalizables
	47110		Construcción y mejora de Bienes en Dominio Privado
			TOTALES
Compra de materiales para la instalación de sistema de riego Proyecto Implementación de Buenas Prácticas GIRH y MIC en sistemas Productivos en microempresa Tierra Blanca comunidad el Terrero con ch # 10228455			LPS. 89,170.00

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo  Cheque

Identidad No. 0601-1957-00718

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 31 08 2020  
Día Mes Año

Firma del Interesado

Compra de materiales para Instalacion de sistema de riego  
Proyecto Implementacion de Buenas Practicas GIRH y MIC  
en sistemas Productivos en Microcuencia Tierra Blanca Com. El Terreno

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Inversiones Rafeca	89,170.00	
CHEQUE N.º 10228455	HECHO POR 	REVISADO POR 	31-08-2020 FECHA



# INVERSIONES RAFECA

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



## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006033**

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO
27	8	2020

Señor (a): alcaldia Municipal NAMOSIQUE

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: NAMOSIQUE TEL.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
60	Tubos p.v.c 2"	300		18,000
30	Tubos p.v.c 1 1/2"	180		5,400
4	Tubos p.v.c 1"	120		480
10	Reductor Lisa 2"	15		150
24	Reductor Lisa 1 1/2"	20		480
4	Valvula Lisa 2"	200		800
12	Valvula Lisa 1 1/2"	130		1,560
24	Adaptador Bomba	20		480
4	Botepag 1/8"	200		800
12	Codo Lisa 2" 90°	30		360
24	Codo Lisa 1 1/2"			480
	<b>Total</b>			<b>4,800</b>

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: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

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.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>4,800</b>



# 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 006032**

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO
27	8	2020

Señor (a): Alcalde Municipal "NARCISOQUE"

Dirección: NARCISOQUE

R.T.N.:

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dfo. y Rebajas Otorgados	Total L.
8	TEE de 2" Hca	35		280
10	TEE de 1 1/2 Hca	28		280
8	Topones 1 1/2	20		160
1	Marco de seccion	200		200
2	Haya de seccion	40		80
2	Jante de 7 Hg 2"	950		1900
4	Comisa Hg. de 2'	200		800
2	Roller de 7 cpln	15		30
4	adap. Macho	20		80
8	Roller cinta 1/2 Hca	4000		32,000
<b>Total</b>				

Daisy Ferrero, Imprenta Moradiego, 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: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

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. 10% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>35816</b>



# 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 006035**

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO
27	8	2020

Señor (a): el Sr. don Nemesio Ramosigué

Dirección: NAMOSIGUÉ

R.T.N.: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
24	Valvula de aire	280 <sup>00</sup>		6720 <sup>00</sup>
2	Rota Manguera Tub	2000 <sup>00</sup>		4000 <sup>00</sup>
300	CONEXION TUBO-PIE	9 <sup>00</sup>		2100 <sup>00</sup>
300	U cinta	9 <sup>00</sup>		2100 <sup>00</sup>
50	11 cinta-cintu	9 <sup>00</sup>		450 <sup>00</sup>
3	Ura	3000 <sup>00</sup>		9000 <sup>00</sup>
<b>Total</b>				

Daisy Herrera, Imprenta Moradiago, 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: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

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.	
IS.V. 15% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>24370<sup>00</sup></b>





# INVERSIONES RAFECA

Bº. Cabañas, frente a Repostería El Trigal,  
Choluteca, Honduras, C.A

Tel: (504) 2782-7782

email: raha2006@hotmail.com



## COTIZACIÓN

Nº 0000085

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.06011984085309

DÍA	MES	AÑO
27	8	2020

Cliente: Alcaldía Municipal "Namasigüe"

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Namasigüe

Cant.	Descripción	Precio U.	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Tubos p.v.r.p. 2"	300°		18,000 =
30	Tubos p.v. p.p. 1 1/2"	180		5,400 =
4	Tubos p.v.l. " 1"	120°		480 =
10	Reductos 1.50 2"-1 1/2"	15°		150 =
24	Reductos 1.50 1 1/2"-1"	20°		480 =
4	Valvula p.v.c de 2"	200°		800 =
12	Valvula Risa 1 1/2"	130°		1,560 =
24	Qdop. hembra 1"	20°		480 =
4	Perpunteo 1/8"	200°		800 =
12	Codos Riso 2"-90	30°		360 =
24	Codos Riso 1 1/2"	20°		480 =
8	Tac de 2" Risa	35°		280 =
10	Tac de 1 1/2 Risa	28°		280 =
8	Topones p.v.c 1 1/2 Risa	20°		160 =
1	Marcos de Serrata	200		200 =
<b>TOTAL</b>				<b>30,260 =</b>

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 06019003192314  
CERTIFICADO SAR #9231-14-10500-110 // Pop. Químico 1 Copia

Son: Cincuenta mil



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>30,260 =</b>

Original: Cliente  
Copia: Control Tributario

Firma

# INVERSIONES RAFECA

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



CONTADO  CREDITO

R.T.N. 06011984085309

**COTIZACIÓN**

**Nº 0000084**

DÍA	MES	AÑO
27	8	2020

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Masigüe

**R.T.N.**

**Dirección:** NA Masigüe

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGABLES	TOTAL
2	Hoja de siqueta	40 <sup>c</sup>		80 =
2	Walle de T. Ag 2"	950 <sup>c</sup>		1900 =
4	Camisa Ag 2"	200		800 =
2	Rolla de Teflon	15		30 =
4	Adaptador Mach 2"	20		80 =
8	Cinta Riego/goteo	4,000 <sup>c</sup>		32,000 =
2	Manguera Tubin	2,000		4,000 =
300	Conect. tubin-PUL	9 <sup>c</sup>		2,700 =
300	" " tubin-cinta	9 <sup>c</sup>		2,700 =
50	Conector a cinta cinta	9 <sup>c</sup>		450 =
24	Valvula de oric 1"	280		6,720 =
3	Vioje	3,000 <sup>c</sup>		9,000 =
				5
<b>TOTAL</b>				<b>38,910 =</b>

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314  
CERTIFICADO SAB #9231-14-10500-110 // Pap. Químico 1 Copia

Son: TREINTAY OCHO MIL NOVECIENTOS  
Original: Cliente  
Copia: Control Tributario



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>38,910 =</b>

**Firma**

# AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE: Alcaldía Municipal Namasigüe

FECHA: 27/8/2020

DIRECCION: CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
60	Tubos PVC 2"	Unidad	320	19,200
30	Tubos PVC presión 1 1/2"	Unidad	200	6,000
4	Tubos PVC presión 1"	Unidad	130	520
10	Reductores liso 2" a 1 1/2"	Unidad	18	180
24	Reductores liso 1 1/2 a 1"	Unidad	25	600
4	Valvulas PVC 2"	Unidad	210	840
12	Valvulas lisas 1 1/2"	Unidad	135	1,620
24	Adaptadores hembra 1"	Unidad	23	552
4	Pegamento 1/8"	Unidad	218	872
12	Codos PVC liso 2" a 90°c	Unidad	32	384
24	Codos liso 1 1/2"	Unidad	22	528
8	Tee liso 2"	Unidad	39	312
10	Tee de 1 1/2 lisa	Unidad	32	320
8	Tapones PVC 1 1/2 lisa.	Unidad	25	200
1	Marco de Seguro	Unidad	210	210
2	Hoja de Seguro	Unidad	45	90
2	Lance de Tubería HG 2"	Unidad	1,050	2,100
4	Camisas HG 2"	Unidad	220	880
2	Bollitos de Teflon	Unidad	25	50
4	Adaptadores Macho 2"	Unidad	25	100
8	Cinta de Riego Gotico	Unidad	4,250	34,000
2	Mangueras Tubin 400 mts.	Unidad	2,150	4,300
300	Conectores tubin - PVC	Unidad	15	4,500
300	Conectores tubin - Cinta	Unidad	15	4,500
50	Conectores Cinta a Cinta	Unidad	15	750
24	Valvulas de Aire 1"	Unidad	320	7,680
3	Viajes	Unidad	3,800	11,400
TOTAL				102,688

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria Campestre

VIGENCIA: 5 días

  
 ING. MARIO RODRIGUEZ  
 AGROPECUARIA CAMPESTRE



# AGROPECUARIA EL CARMEN

CLIENTE: Alcaldia Municipal Namasigue

FECHA: 27/8/2020

DIRECCION: CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
60	Tubos PVC 2"	Unidades	310	18,600
30	Tubos PVC presión 1 1/2"	Unidad	190	5,700
4	Tubos PVC presión 1"	Unidad	125	500
10	Reductores liso 2" a 1 1/2"	Unidad	17	170
24	Reductores liso 1 1/2 a 1"	Unidad	22	528
4	Valvulas pvc 2"	Unidad	205	820
12	Valvulas lisas 1 1/2"	Unidad	132	1584
24	Adaptadores hembra 1"	Unidad	21	504
4	pegamento 1/8"	Unidad	213	852
12	Codos PVC liso 2" a 90°	Unidad	30	360
24	Codos liso 1 1/2"	Unidad	21	504
8	Tee liso 2"	Unidad	37	296
10	Tee de 1 1/2 liso	Unidad	30	300
8	Tapones PVC 1 1/2 liso	Unidad	22	176
1	Marco de segata	Unidad	200	200
2	Hoja de segata	Unidad	40	80
2	Lance de tubería HG 2"	Unidad	1000	2,000
4	Comisas HG 2"	Unidad	210	840
2	Pollitos TEFロン	Unidad	20	40
4	Adaptadores Macha 2"	Unidades	20	80
8	Cinta de Riego Goteo	Unidad	4,200	33,600
2	Manguera tubin 400mts	Unidad	2,100	4,200
300	Conectores tubin - PVC	Unidades	10	3,000
300	Conectores tubin - Cinta	Unidades	10	3,000
50	Conectores Cinta a cinta	Unidades	10	500
24	Valvulas de Aire 1"	Unidades	300	7,200
3	Viñes	Unidades	3,500	10,500
<b>TOTAL</b>				<b>96,134</b>

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA PAGO:

Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria EL CARMEN

VIGENCIA  
COTIZACION:

5 dias

  
  
**HENRY RODRIGUEZ**  
 AGROPECUARIA EL CARMEN

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**  
RAMON RAUL / HERRERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 30 AGOSTO 1957  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 25 AGOSTO 1997

0601-1957-00718



03279566-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este articulo dara lugar a la sanción correspondiente.

*Director RNP*  
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0601

**RAMON RAUL / HERRERA**  
**0601-1957-00718**

# 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 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 SOBRE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO.**

Esta actividad consiste en la compra y traslado de los materiales para 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, dichos materiales fueron comprados en INVERSIONES RAFECA.



**Nota:** En estas imágenes se puede observar el traslado de los materiales que se compraron a INVERSIONES RAFECA, para la instalación del sistema de riego en la comunidad el terrero.